SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA



ZA 2023 ROK

Olsztyn, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

	Wstęp …….	1
	Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2023 rok …….....	5
I.	**Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku ..……**	10
I.1.	Dochody bieżące ……..……..…….	26
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 ..……..	34
I.1.4.	Dotacje i środki na cele bieżące …….	36
I.1.5.	Pozostałe dochody bieżące …….	43
I.2.	Dochody majątkowe ……..……	49
I.2.1.	Sprzedaż majątku ……...	50
I.2.2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej……..	51
I.2.3.	Dotacje i środki na inwestycje …..……	52
I.2.4.	Pozostałe dochody majątkowe ……...……..……..	55
II.	**Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku ……**	**55**
II.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ……..	71
II.2.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ……...	71
II.3.	Dział 600 Transport i łączność ……..	72
II.4.	Dział 630 Turystyka ..……	76
II.5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ……	76
II.6.	Dział 710 Działalność usługowa ……	78
II.7.	Dział 750 Administracja publiczna ……	80
II.8.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	88
II.9.	Dział 752 Obrona narodowa ……..	88
II.10.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ……...	88
II.11.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości ……...	91
II.12.	Dział 757 Obsługa długu publicznego ……...	91
II.13.	Dział 758 Różne rozliczenia ……..…	92
II.14.	Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza……	95
II.15.	Dział 851 Ochrona zdrowia ……...	111
II.16.	Dział 852 Pomoc Społeczna……...	113
II.17.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej …….	119
II.18.	Dział 855 Rodzina ……	121
II.19.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……..	126
II.20.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ……..	130
II.21.	Dział 926 Kultura fizyczna ……	133
III.	**Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2023 roku .....**	136

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 ……	136
III.2.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania pozostałe.....	138
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 ……..……**	**158**
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) ……..……	158
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) ……..……	170
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) ……..……..	172
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) ……..……..	178
V.	**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku ……**	**190**
V.1.	Gmina ……..…….…..	190
V.2.	Powiat …….....	196
VI.	**Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2023 roku ……**	**201**
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 …….....……	201
VI.2.	Dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane ……...	202
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 ……..	203
VI.4.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ……...	205
VI.5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów.....	207
VI.6.	Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu.....	209
VI.7.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2023 roku.....	210
VI.8.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki z nich finansowane	216
VI.9.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane……	217
VI.10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane	217
VI.11.	Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane	220
VII.	**Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku ……...**	**257**
VIII.	**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku ……..……**	**262**

IX.	**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2023 roku ……...……**		**265**
X.	**Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku …….**		**269**
XI.	**Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ……**		**285**
Część tabelaryczna			
1.	Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok według źródeł powstawania …….…….....	1
2.	Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok ……...……	5
3.	Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok ……...……..	51
4.	Załącznik Nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok ……..…..…….....	146
5.	Załącznik Nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2023 rok ……..……....	160
6.	Załącznik Nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2023 rok ……..…….....	180
7.	Załącznik Nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok ….	208
8.	Załącznik Nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok ……...……	226
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 2023 rok ……....……	233
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 2023 roku …….…….....	236
11.	Załącznik Nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok ……..……....	237
12.	Załącznik Nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2023 rok ……...……	238
13.	Załącznik Nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2023 rok ……..…….....	239
14.	Załącznik Nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok ……...……...……..……	243
15.	Załącznik Nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 rok……...……...……...……...	244

16.	Załącznik Nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 rok ……..……..…….……..……	260
17.	Załącznik Nr 7	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2023 rok ……..….	262
18.	Załącznik Nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu ……...……...……...	263
19.	Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok ……...……...……..…...	264
20.	Załącznik Nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych za 2023 rok ……..	265

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) zarząd jst – Prezydent Olsztyna, przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2023 r.: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Miejskiego Szpitala Zespolonego, 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 szczegółowości 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 2023 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 szczegółowości 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 postawie uchwały LVII/898/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2023 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 2023 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 szczegółowości 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 2023 r., zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach:

a) Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej* (Dz.U. poz. 144, z późn. zm.), tj.:
   - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
   - Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych (obejmujących udziały w PIT i CIT, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i kartę podatkową, oraz opłatę skarbową),
   - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
   - Rb-NDS o nadwyżce/deficycie budżetu miasta,
   - Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
   - Rb-34S z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych* (wydzielonym w jednostkach oświatowych),
   - Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,
   - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,
   - Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych (obejmuje stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu, środki niewykorzystanych dotacji w 2023 r., środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r., informację o środkach na rachunku wydatków niewygasających – w 2023 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 2023 r. poz. 652), 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 2023 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w uchwale budżetowej na 2023 r., w układzie:

- Plan na 01.01 – odzwierciedlający kwoty wynikające z uchwały Nr LIV/868/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2022 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok*, tj. z budżetu uchwalonego na 2023 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.,
- Plan po zmianie – odzwierciedlający kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2023 r. po zmianach wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.:

- w trybie uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową (5 uchwał zmieniających w terminach: 26.04, 28.06, 14.07, 27.09, 18.12),
- 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 (20 zarządzeń w terminach: 08.02, 08.03, 27.03, 26.04, 28.04, 10.05, 25.05, 28.06, 17.07, 02.08, 25.08, 20.09, 29.09, 05.10, 13.10, 26.10, 07.11, 22.11, 12.12, 21.12),
  - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (10 zarządzeń w terminach: 08.02, 08.03, 27.03, 10.05, 28.06, 02.08, 04.10, 22.11, 12.12, 21.12),
  - » w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, w ramach działu (15 zarządzeń w terminach: 13.01, 08.02, 08.03, 26.04, 10.05, 25.05, 28.06, 02.08, 08.08, 25.08, 04.10, 13.10, 26.10, 22.11, 21.12),
  - » w planie wydatków w zakresie rozdysponowania rezerw budżetowych (12 zarządzeń w terminach: 13.01, 08.02, 23.02, 08.03, 20.03, 10.05, 28.06, 04.07, 02.08, 04.10, 22.11, 21.12),
  - » w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15 zarządzeń w terminach: 08.02, 28.02, 08.03, 27.03, 18.04, 10.05, 25.05, 28.06, 02.08, 17.08, 25.08, 04.10, 22.11, 12.12, 21.12),
  - » w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej (1 zarządzenie w terminie: 13.10).

- Suma zmian – odzwierciedlająca wielkość zmian wprowadzonych w budżecie uchwalonym na 2023 r. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- Wykonanie – odzwierciedlające poziom wykonania planu na dzień 31 grudnia 2023 r.; kwoty wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.

***

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy *o finansach publicznych*, dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 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 z 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 2023 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 2023 r. poz. 652). Wymienione sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

***

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2023 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 2023 r., sporządzona przez:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Prawny, 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 Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Zakłady Budynków Komunalnych I i II, Hala Olsztyn.

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 2023 r. wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz. 1325).

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 2023 r. i sprawozdaniem z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Następnie w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r. przedstawia Radzie Miasta wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna.

Rada Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY	**1 741 100 000,00**	**107 473 095,18**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
	WYDATKI	**1 985 700 000,00**	**186 873 095,18**	**2 172 573 095,18**	**2 069 103 541,28**	**95,24**
	DEFICYT / NADWYŻKA	**- 244 600 000,00**	**- 79 400 000,00**	**- 324 000 000,00**	**- 238 838 304,31**	**-**
1.	**Dochody budżetu miasta**	**1 741 100 000,00**	**107 473 095,18**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
1.1.	Dochody bieżące	1 287 687 674,00	90 145 315,01	1 377 832 989,01	1 389 662 490,51	100,86
1.2.	Dochody majątkowe	453 412 326,00	17 327 780,17	470 740 106,17	440 602 746,46	93,60
2.	**Dochody z poz. 1 obejmują:**	**1 741 100 000,00**	**107 473 095,18**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
2.1.	Dochody budżetu gminy	1 385 976 794,26	77 980 183,61	1 463 956 977,87	1 443 261 682,55	98,59
2.2.	Dochody budżetu powiatu	355 123 205,74	29 492 911,57	384 616 117,31	387 003 554,42	100,62
3.	**Wydatki budżetu miasta**	**1 985 700 000,00**	**186 873 095,18**	**2 172 573 095,18**	**2 069 103 541,28**	**95,24**
3.1.	Wydatki bieżące	1 284 700 000,00	123 532 989,01	1 408 232 989,01	1 349 909 774,25	95,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 269 572,82	30 770 086,60	565 039 659,42	553 386 059,94	97,94
	- dotacje na zadania bieżące	239 500 403,00	37 193 454,93	276 693 857,93	273 660 399,82	98,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 335 480,05	16 052 589,02	94 388 069,07	92 423 660,98	97,92
	- wydatki na obsługę długu miasta	18 762 086,42	- 1 985 444,20	16 776 642,22	16 302 234,18	97,17
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	456 254,52	350 000,00	806 254,52	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	413 376 203,19	41 152 302,66	454 528 505,85	414 137 419,33	91,11
3.2.	Wydatki majątkowe	701 000 000,00	63 340 106,17	764 340 106,17	719 193 767,03	94,09
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 706 164,00	60 684 837,45	755 391 001,45	710 984 283,70	94,12
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 836,00	- 2 538 908,02	3 754 927,98	3 015 306,59	80,30
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
4.	**Wydatki na przedsięwzięcia**	**692 402 382,92**	**40 053 837,67**	**732 456 220,59**	**685 379 120,01**	**93,57**
4.1.	Wydatki bieżące	5 837 653,86	5 680 482,85	11 518 136,71	6 137 798,05	53,29
4.2.	Wydatki majątkowe	686 564 729,06	34 373 354,82	720 938 083,88	679 241 321,96	94,22
5.	**Wydatki majątkowe na zadania roczne**	**14 435 270,94**	**28 966 751,35**	**43 402 022,29**	**39 952 445,07**	**92,05**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 354 390,94	22 549 769,63	35 904 160,57	33 143 803,92	92,31

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 880,00	1 222 804,98	2 303 684,98	1 614 464,41	70,08
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
6.	**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna**	**245 794 239,00**	**34 654 546,91**	**280 448 785,91**	**276 675 706,41**	**98,65**
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 142 946,00	1 926 000,00	7 068 946,00	7 066 938,76	99,97
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:	199 782 223,00	28 561 497,71	228 343 720,71	226 991 947,38	99,41
	- samorządowe instytucje kultury	18 462 040,00	1 074 590,70	19 536 630,70	19 536 630,70	100,00
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	180 093 635,00	27 486 907,01	207 580 542,01	206 228 768,68	99,35
	- samorządowe zakłady budżetowe	1 226 548,00	0,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	34 575 234,00	6 705 957,22	41 281 191,22	39 601 513,68	95,93
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	23 124 078,00	4 073 039,25	27 197 117,25	25 566 911,79	94,01
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 433 156,00	2 632 917,97	14 066 073,97	14 016 601,89	99,65
	- 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:	6 293 836,00	- 2 538 908,02	3 754 927,98	3 015 306,59	80,30
	- samorządowe zakłady budżetowe	1 423 836,00	298 287,00	1 722 123,00	1 676 007,41	97,32
	- samorządowe instytucje kultury	0,00	843 953,40	843 953,40	222 803,40	26,40
	- inne JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe jednostki sfp	950 000,00	146 661,68	1 096 661,68	1 090 830,88	99,47
	- jednostki niezaliczane do sfp	3 920 000,00	- 3 827 810,10	92 189,90	25 664,90	27,84
7.	**Wydatki jednostek pomocniczych**	**196 216,00**	**0,00**	**196 216,00**	**141 303,10**	**72,01**
8.	**Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania**	**244 600 000,00**	**79 400 000,00**	**324 000 000,00**	**238 838 304,31**	**73,72**
	- kredyty	28 896 622,61	- 3 554 638,93	25 341 983,68	13 588 563,64	53,62
	- sprzedaż papierów wartościowych	160 000 000,00	- 10 000 000,00	150 000 000,00	130 000 000,00	86,67

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	51 799 242,82	55 317 682,00	107 116 924,82	53 738 798,20	50,17
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 904 134,57	3 670 280,93	7 574 415,50	7 574 415,50	100,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	33 966 676,00	33 966 676,00	33 936 526,97	99,91
9.	**Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Przychody budżetu miasta**	**259 600 000,00**	**79 400 000,00**	**339 000 000,00**	**746 176 937,65**	**220,11**
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	160 000 000,00	- 10 000 000,00	150 000 000,00	130 000 000,00	86,67
	- finansowanie planowanego deficytu	160 000 000,00	- 10 000 000,00	150 000 000,00	130 000 000,00	86,67
10.2.	Kredyty	28 896 622,61	- 3 554 638,93	25 341 983,68	14 909 937,59	58,83
	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	28 896 622,61	- 3 554 638,93	25 341 983,68	14 909 937,59	58,83
10.3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	66 799 242,82	55 317 682,00	122 116 924,82	128 919 349,65	105,57
	- finansowanie planowanego deficytu	51 799 242,82	55 317 682,00	107 116 924,82	53 738 798,20	50,17
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	- wcześniejsza spłata zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
10.6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 904 134,57	3 670 280,93	7 574 415,50	8 361 721,17	110,39
10.7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	0,00	33 966 676,00	33 966 676,00	33 985 929,24	100,06
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	430 000 000,00	0,00
11.	**Rozchody budżetu miasta**	**15 000 000,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**445 000 000,00**	**2 966,67**
11.1.	Wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
11.2.	Spłaty rat kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	430 000 000,00	0,00
12.	**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**					
12.1.	Przychody	54 114 773,00	6 118 508,01	60 233 281,01	58 239 089,69	96,69
12.2.	Koszty	54 155 925,00	5 941 793,01	60 097 718,01	58 302 501,40	97,01
13.	**Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych**					
13.1.	Dochody	10 175 952,00	170 151,00	10 346 103,00	5 550 329,23	53,65
13.2.	Wydatki	10 175 952,00	170 151,00	10 346 103,00	5 582 071,55	53,95
14.	**Rezerwa ogólna**	**2 100 000,00**	**- 1 785 455,34**	**314 544,66**	**0,00**	**0,00**
15.	**Rezerwy celowe, z tego:**	**33 700 000,00**	**- 18 831 715,52**	**14 868 284,48**	**0,00**	**0,00**
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	30 000 000,00	- 18 831 715,52	11 168 284,48	0,00	0,00
16.	**Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące**	**2 987 674,00**	**- 33 387 674,00**	**- 30 400 000,00**	**39 752 716,26**	**-**
17.	**Wynik budżetu bieżącego (powiększony o wolne środki określone w pkt 10.5 oraz niewykorzystane środki określone w pkt 10.6 i 10.7)**	**73 691 051,39**	**59 566 964,93**	**133 258 016,32**	**211 019 716,32**	**-**
18.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe**	**- 247 587 674,00**	**- 46 012 326,00**	**- 293 600 000,00**	**- 278 591 020,57**	**-**
19.	**Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 338 633,34**	**-**

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2023 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr LIV/868/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok* w wysokości 1.741.100.000 zł. Do 31 grudnia 2023 r. plan został zwiększony o 107.473.095,18 zł do kwoty 1.848.573.095,18 zł i wykonany w 99,01%, tj. w kwocie **1.830.265.236,97 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

1) dochody bieżące – 1.389.662.490,51 zł (100,86% planu – 1.377.832.989,01 zł; plan „+"90.145.315,01 zł), z tego:
   - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 302.268.369 zł (100% planu),
   - podatki i opłaty – 283.879.999,92 zł (103,06% planu – 275.442.767,07 zł; plan „+"2.210.647,07 zł),
   - subwencje ogólne z budżetu państwa – 437.113.526,25 zł (100% planu; plan „+"53.282.099,25 zł),
   - dotacje i środki na cele bieżące – 173.581.243,93 zł (97,57% planu – 177.898.771,19 zł; plan „+"40.823.504,96 zł),
   - pozostałe dochody bieżące – 192.819.351,41 zł (104,16% planu – 185.109.555,50 zł; plan „- "6.170.936,27 zł),
2) dochody majątkowe – 440.602.746,46 zł (93,6% planu – 470.740.106,17 zł; plan „+"17.327.780,17 zł), z tego:
   - sprzedaż majątku – 46.210.929,12 zł (81,49% planu – 56.709.800 zł),
   - dotacje i środki na inwestycje – 392.987.281,26 zł (95,1% planu – 413.230.306,17 zł; plan „+"17.327.780,17 zł),
   - pozostałe dochody majątkowe – 1.404.536,08 zł (175,57% planu – 800.000 zł).

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

- dochody gminy – 1.443.261.682,55 zł (98,59% planu – 1.463.956.977,87 zł; plan„+"77.980.183,61 zł),
- dochody powiatu – 387.003.554,42 zł (100,62% planu – 384.616.117,31 zł; plan „+"29.492.911,57 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna przedstawiają załączniki:

a) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok według źródeł powstawania,
b) Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2023 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.

Opis wykonania planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r. został sporządzony w szczegółowości źródeł powstawania określonych w Załączniku Nr 1, łącznie dla gminy i powiatu, ze wskazaniem miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

Opis dochodów poprzedza:

- Tabela 1 przedstawiająca wykonanie planu dochodów za 2023 r. w podziale na dysponentów środków budżetowych (jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna) realizujących dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

- Tabela 2 przedstawiająca wykonanie planu dochodów za 2023 r. w szczegółowości źródeł powstawania, łącznie dla gminy i powiatu.

Tabela 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2023 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**	**1 241 186 958,57**	**1 356 742 775,18**	**1 336 161 786,95**	**98,48**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	74 546,00	136 527,50	134 466,73	98,49
		01095	Pozostała działalność	74 546,00	136 527,50	134 466,73	98,49
	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 752 216,64	6 383 010,93	2 379 561,35	37,28
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 752 216,64	6 383 010,93	2 379 561,35	37,28
	600		Transport i łączność	299 019 468,78	268 804 457,03	252 873 145,11	94,07
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 000 000,00	19 000 000,00	17 382 920,00	91,49
		60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00	11 117 080,00	117,02
		60095	Pozostała działalność	270 519 468,78	240 304 457,03	224 373 145,11	93,37
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 547 046,63	14 383 790,37	20 466 569,56	142,29
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 293,85	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 180,00	4 232 747,00	6 706 365,72	158,44
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
		70095	Pozostała działalność	4 331 866,63	5 056 866,63	8 663 733,25	171,33
	710		Działalność usługowa	1 585 317,00	1 758 195,00	1 760 504,98	100,13
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	575 867,00	608 102,00	608 102,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00	1 125 713,00	1 125 696,58	100,00
		71035	Cmentarze	0,00	22 000,00	24 326,40	110,57
	750		Administracja publiczna	6 950 390,35	15 382 721,38	14 734 880,38	95,79
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 654 137,00	2 707 294,00	2 611 896,95	96,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 350,77	7 040 395,53	7 683 800,73	109,14
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,58	5 635 031,85	4 439 182,70	78,78
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 300,00	952 451,00	939 039,44	98,59
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 300,00	31 300,00	30 953,04	98,89
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	915 798,00	902 733,40	98,57
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 353,00	5 353,00	100,00
	752		Obrona narodowa	155 000,00	111 697,27	111 697,27	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	155 000,00	111 697,27	111 697,27	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 229 264,98	34 070 155,54	33 449 558,61	98,18
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 039 300,00	25 721 285,21	25 718 112,47	99,99
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 189 964,98	2 277 339,01	2 069 423,90	90,87
		75495	Pozostała działalność	0,00	6 071 531,32	5 662 022,24	93,26
	755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	456 543,55	98,82
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	456 543,55	98,82
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 089 069,00	323 689 069,00	324 505 647,21	100,25
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	615 000,00	1 215 000,00	1 342 640,40	110,51
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 700,00	1 890 700,00	1 631 858,95	86,31
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 815 000,00	16 815 000,00	17 797 262,19	105,84
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 500 000,00	1 465 516,67	97,70
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	240 199 625,00	240 199 625,00	240 199 625,00	100,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 068 744,00	62 068 744,00	62 068 744,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	399 925 889,17	469 334 199,71	472 351 702,91	100,64
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374 597 980,00	376 525 220,00	376 525 220,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 434 578,25	60 434 578,25	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 094 462,17	25 168 593,46	28 186 096,66	111,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 926,00	1 208 926,00	1 208 926,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 024 521,00	5 996 882,00	5 996 882,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	16 836 647,69	20 561 777,18	19 740 649,22	96,01
		80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 692 992,03	4 909 844,77	86,24
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 000,00	6 840,00	97,71
		80104	Przedszkola	8 302 578,00	9 204 183,00	9 018 276,00	97,98
		80115	Technika	0,00	12 000,00	9 500,00	79,17
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	26 000,00	25 999,94	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	115 844,00	115 844,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 938 006,08	1 838 857,12	94,88
		80195	Pozostała działalność	3 534 069,69	3 565 752,07	3 815 487,39	107,00
	851		Ochrona zdrowia	7 629,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	7 629,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	33 807 451,64	41 067 701,80	41 147 224,01	100,19
		85202	Domy pomocy społecznej	634 777,00	2 392 044,00	2 099 791,22	87,78
		85203	Ośrodki wsparcia	15 072 054,00	18 141 543,00	18 121 909,96	99,89
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 800,00	591 875,00	582 963,95	98,49
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	627 036,00	489 619,00	487 092,28	99,48
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 017 536,00	2 354 395,00	2 354 395,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	5 761 551,00	5 351 902,00	5 333 377,03	99,65
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 883 254,00	3 835 643,00	3 833 439,11	99,94
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 433,00	1 384 834,00	1 342 623,53	96,95
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 451 806,00	2 000 000,00	1 957 940,00	97,90
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 475,00	200 694,00	200 693,36	100,00
		85295	Pozostała działalność	2 567 729,64	4 325 152,80	4 832 998,57	111,74
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 197,00	4 169 945,66	2 978 143,29	71,42
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 024 597,00	1 239 157,00	1 233 673,78	99,56
		85333	Powiatowe urzędy pracy	463 100,00	463 102,73	463 102,73	100,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85395	Pozostała działalność	1 708 500,00	2 403 797,20	1 217 478,05	50,65
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	572 103,86	485 553,61	84,87
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	36 649,40	36 649,40	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	412 315,00	349 361,34	84,73
		85495	Pozostała działalność	0,00	123 139,46	99 542,87	80,84
	855		Rodzina	55 341 403,00	61 089 095,24	61 050 660,06	99,94
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 438 604,00	56 776 163,00	56 876 830,89	100,18
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 867,00	16 730,00	16 295,40	97,40
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	82 960,24	82 960,24	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	71 160,00	71 160,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	637 340,00	623 940,00	97,90
		85595	Pozostała działalność	0,00	2 136 840,00	2 019 810,72	94,52
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 616 889,98	19 795 460,58	16 857 592,07	85,16
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 956 160,69	16 120 284,58	14 248 160,92	88,39
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500 000,00	476 648,41	95,33
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 876 000,00	76 000,00	31 911,41	41,99
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 729,29	3 099 176,00	2 100 864,56	67,79
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,77	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 340,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 340,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	47 547 891,71	74 006 116,13	69 726 347,59	94,22
		92601	Obiekty sportowe	47 547 891,71	74 006 116,13	69 726 347,59	94,22
JO			**JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI**	**23 792 754,00**	**21 908 195,00**	**18 519 827,84**	**84,53**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	110 629,00	110 629,00	99 503,34	89,94
		70095	Pozostała działalność	110 629,00	110 629,00	99 503,34	89,94
	801		Oświata i wychowanie	17 655 034,00	16 534 147,00	13 604 279,15	82,28
		80101	Szkoły podstawowe	81 897,00	81 897,00	112 184,95	136,98
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 260,00	2 260,00	2 476,00	109,56
		80104	Przedszkola	8 482 427,00	8 241 061,00	6 585 776,77	79,91

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80115	Technika	54 557,00	54 557,00	53 242,59	97,59
		80120	Licea ogólnokształcące	21 683,00	21 683,00	50 330,10	232,12
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	254,00	13 066,00	16 209,63	124,06
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	3 125,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 011 956,00	8 109 623,00	6 764 944,94	83,42
		80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	15 989,17	159,89
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 027 091,00	5 261 419,00	4 814 995,35	91,52
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	381 107,00	341 907,00	306 548,87	89,66
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586,00	1 586,00	1 894,77	119,47
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	540,00	540,00	1 190,02	220,37
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 523 000,00	3 774 690,00	3 336 201,99	88,38
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 120 858,00	1 142 696,00	1 169 159,70	102,32
CIUWO			**CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA**	**31 700,00**	**193 920,00**	**196 075,28**	**101,11**
	750		Administracja publiczna	31 700,00	193 920,00	196 075,28	101,11
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	193 920,00	196 075,28	101,11
CPOW			**CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**500,00**	**25 501,00**	**26 813,99**	**105,15**
	855		Rodzina	500,00	25 501,00	26 813,99	105,15
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	25 501,00	26 813,99	105,15
DPS			**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE**	**618 310,00**	**742 923,00**	**802 680,77**	**108,04**
	852		Pomoc społeczna	618 310,00	742 923,00	802 680,77	108,04
		85202	Domy pomocy społecznej	618 310,00	742 923,00	802 680,77	108,04
KMPSP			**KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**0,00**	**0,00**	**966,98**	**0,00**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	966,98	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	966,98	0,00
KOMBATANT			**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"**	**2 102 600,00**	**2 104 600,00**	**3 240 915,36**	**153,99**
	852		Pomoc społeczna	2 102 600,00	2 104 600,00	3 240 915,36	153,99
		85202	Domy pomocy społecznej	2 102 600,00	2 104 600,00	3 240 915,36	153,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
MOPS			**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**2 392 730,00**	**3 035 747,80**	**3 116 536,07**	**102,66**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320,00	160,00	50,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	320,00	160,00	50,00
	852		Pomoc społeczna	2 033 120,00	2 549 516,86	2 629 747,23	103,15
		85203	Ośrodki wsparcia	272 600,00	405 883,00	435 521,75	107,30
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00	16 200,00	15 194,43	93,79
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40,00	40,00	864,27	2 160,68
		85216	Zasiłki stałe	36 000,00	54 135,00	54 288,51	100,28
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	32 078,86	45 852,85	142,94
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	21 450,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 683 000,00	1 990 000,00	1 991 648,05	100,08
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 180,00	1 180,00	844,47	71,57
		85295	Pozostała działalność	22 000,00	50 000,00	64 082,90	128,17
	855		Rodzina	359 610,00	485 910,94	486 628,84	100,15
		85501	Świadczenie wychowawcze	107 850,00	182 200,00	161 140,80	88,44
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 500,00	265 080,00	258 938,92	97,68
		85504	Wspieranie rodziny	360,00	360,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	7 900,00	20 600,00	50 208,14	243,73
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	11 640,94	12 056,36	103,57
		85595	Pozostała działalność	0,00	6 030,00	4 284,62	71,06
MUP			**MIEJSKI URZĄD PRACY**	**100 200,00**	**100 200,00**	**107 276,57**	**107,06**
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00	100 200,00	107 276,57	107,06
		85333	Powiatowe urzędy pracy	100 200,00	100 200,00	107 276,57	107,06
MZDSRZISON			**MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**200,00**	**200,00**	**570,00**	**285,00**
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	570,00	285,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	1,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	569,00	284,50
MZPITU			**MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I**	**211 850,00**	**213 900,00**	**245 213,51**	**114,64**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			TERAPII UZALEŻNIEŃ				
	851		Ochrona zdrowia	211 850,00	213 900,00	245 213,51	114,64
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 350,00	1 911,40	141,59
		85158	Izby wytrzeźwień	211 850,00	212 550,00	243 302,11	114,47
OCPD			**OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU**	**3 979,00**	**3 979,00**	**4 192,83**	**105,37**
	801		Oświata i wychowanie	2 079,00	2 079,00	1 830,00	88,02
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 079,00	2 079,00	1 830,00	88,02
	855		Rodzina	1 900,00	1 900,00	2 362,83	124,36
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900,00	1 900,00	2 362,83	124,36
OPNT			**OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY**	**2 580 213,00**	**3 180 213,00**	**3 440 507,88**	**108,18**
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 580 213,00	3 180 213,00	3 440 507,88	108,18
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 580 213,00	3 180 213,00	3 440 507,88	108,18
OSIR			**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE**	**8 743 800,00**	**8 743 800,00**	**9 760 340,24**	**111,63**
	926		Kultura fizyczna	8 743 800,00	8 743 800,00	9 760 340,24	111,63
		92601	Obiekty sportowe	8 743 800,00	8 743 800,00	9 760 340,24	111,63
PINB			**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**	**0,00**	**0,00**	**2 288,50**	**0,00**
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	2 288,50	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	2 288,50	0,00
RDDZ02			**RODZINNY DOM DZIECKA NR 2**	**0,00**	**0,00**	**62,40**	**0,00**
	855		Rodzina	0,00	0,00	62,40	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	62,40	0,00
RDDZ03			**RODZINNY DOM DZIECKA NR 3**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**
	855		Rodzina	0,00	0,00	58,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	58,00	0,00
SDZ			**SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**	**51 100,00**	**83 600,00**	**104 380,66**	**124,86**
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 100,00	83 600,00	104 380,66	124,86
		90013	Schroniska dla zwierząt	51 100,00	83 600,00	104 380,66	124,86
SM			**STRAŻ MIEJSKA**	**7 800,00**	**7 800,00**	**18 628,38**	**238,83**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	7 800,00	18 628,38	238,83
		75416	Straż gminna (miejska)	7 800,00	7 800,00	18 628,38	238,83
SOW			**SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ**	**0,00**	**0,00**	**152,00**	**0,00**
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	152,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	152,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ŚDS-DWOREK			**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ**	**0,00**	**0,00**	**546,40**	**0,00**
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	546,40	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	546,40	0,00
ŚDS-WYSPA			**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"**	**0,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	304,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	304,00	0,00
ŚT01			**ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1**	**90,00**	**90,00**	**128,00**	**142,22**
	855		Rodzina	90,00	90,00	128,00	142,22
		85504	Wspieranie rodziny	90,00	90,00	128,00	142,22
ŚT02			**ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2**	**0,00**	**0,00**	**152,00**	**0,00**
	855		Rodzina	0,00	0,00	152,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	152,00	0,00
UMO(AG)			**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**197 522,00**	**197 522,00**	**229 201,12**	**116,04**
	750		Administracja publiczna	197 522,00	197 522,00	229 201,12	116,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 522,00	197 522,00	229 201,12	116,04
UMO(BP)			**BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI**	**0,00**	**7 000,00**	**6 752,95**	**96,47**
	750		Administracja publiczna	0,00	7 000,00	6 752,95	96,47
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	6 752,95	96,47
UMO(BZK)			**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**	**1 014 257,43**	**1 025 236,33**	**914 575,68**	**89,21**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 257,43	1 025 236,33	914 575,68	89,21
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	346,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	169 501,90	180 480,80	180 541,39	100,03
		75421	Zarządzanie kryzysowe	844 755,53	844 755,53	733 688,29	86,85
UMO(E)			**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**1 825 500,00**	**8 024 157,42**	**8 778 980,91**	**109,41**
	758		Różne rozliczenia	1 710 000,00	4 763 000,00	5 337 024,62	112,05
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	4 763 000,00	5 337 024,62	112,05
	801		Oświata i wychowanie	0,00	3 120 708,68	3 356 863,57	107,57
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 847,21	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 252 130,68	2 252 130,98	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 056,59	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	30 284,67	0,00
		80115	Technika	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	143 868,06	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	29 575,00	46 383,54	156,83
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	349 007,00	349 007,53	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	199 598,00	199 598,42	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	0,00	0,00	13 277,44	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15 859,34	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	267 262,00	268 413,79	100,43
		80195	Pozostała działalność	0,00	20 320,00	20 320,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	140 448,74	85 092,72	60,59
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 824,75	0,00
		85495	Pozostała działalność	115 500,00	140 448,74	83 267,97	59,29
UMO(EG)			**BIURO EGZEKUCJI**	**0,00**	**150 000,00**	**351 204,66**	**234,14**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150 000,00	351 204,66	234,14
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	150 000,00	351 204,66	234,14
UMO(F)			**WYDZIAŁ FINANSÓW**	**770 000,00**	**629 033,07**	**511 638,45**	**81,34**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	16,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	16,00	0,00
	750		Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	- 16 185,76	- 13,49
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	101 718,68	339,06
		75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	- 117 904,44	- 131,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	268 267,54	107,31
		75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	268 267,54	107,31
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	259 033,07	259 508,67	100,18
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	475,60	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	259 033,07	259 033,07	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	32,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	32,00	0,00
UMO(GGN)			**WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**	**72 951 000,00**	**72 842 000,00**	**64 254 068,20**	**88,21**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	72 251 000,00	72 251 000,00	63 617 504,29	88,05
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 251 000,00	68 251 000,00	59 462 641,88	87,12
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 154 862,41	103,87
	710		Działalność usługowa	600 000,00	491 000,00	499 204,45	101,67
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	491 000,00	499 204,45	101,67
	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	137 359,46	137,36
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	137 359,46	137,36
UMO(IM)			**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**2 648 267,00**	**394 477,00**	**635 270,89**	**161,04**
	600		Transport i łączność	1 305 872,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 305 872,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	122 395,00	75 232,00	329 114,56	437,47
		75814	Różne rozliczenia finansowe	122 395,00	75 232,00	329 114,56	437,47
	801		Oświata i wychowanie	0,00	32 200,00	32 154,33	99,86
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 200,00	32 154,33	99,86
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	227 045,00	207 044,51	91,19
		90095	Pozostała działalność	1 220 000,00	227 045,00	207 044,51	91,19
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 957,49	0,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	6 957,49	0,00
UMO(JRP_V)			**JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V**	**0,00**	**724 386,56**	**610 468,31**	**84,27**
	600		Transport i łączność	0,00	723 685,22	609 766,97	84,26
		60095	Pozostała działalność	0,00	723 685,22	609 766,97	84,26
	758		Różne rozliczenia	0,00	701,34	701,34	100,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	701,34	701,34	100,00
UMO(KR)			**BIURO KONTROLI**	**100 000,00**	**100 000,00**	**38 643,85**	**38,64**
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	38 643,85	38,64
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	38 643,85	38,64
UMO(KZ)			**WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW**	**0,00**	**55 000,00**	**53 609,86**	**97,47**
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	53 609,86	97,47
		92106	Teatry	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
UMO(OK)			**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	70,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	70,00	0,00
UMO(P)			**WYDZIAŁ PRAWNY**	**200 000,00**	**200 000,00**	**168 290,38**	**84,15**
	750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	168 290,38	84,15
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	168 290,38	84,15
UMO(PL)			**WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT**	**255 470 000,00**	**243 642 000,00**	**246 331 432,70**	**101,10**
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 108 000,00	154 108 000,00	156 794 006,97	101,74
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 823 000,00	117 823 000,00	118 806 089,50	100,83

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 785 000,00	30 785 000,00	31 903 696,30	103,63
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	6 085 579,78	110,65
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	- 1 358,61	0,00
	758		Różne rozliczenia	103 362 000,00	89 534 000,00	89 537 425,73	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	103 362 000,00	89 534 000,00	89 537 425,73	100,00
UMO(S)			**BIURO SPORTU I REKREACJI**	**0,00**	**0,00**	**2 146,01**	**0,00**
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 146,01	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 146,01	0,00
UMO(SD)			**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**58 725 805,00**	**58 725 805,00**	**61 548 505,35**	**104,81**
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6 002,10	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 002,10	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 971,72	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 971,72	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 725 805,00	58 725 805,00	61 540 531,53	104,79
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	58 200 805,00	60 991 997,47	104,80
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	542 999,06	103,43
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 535,00	0,00
UMO(SO)			**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**	**7 652 500,00**	**7 652 500,00**	**9 292 376,19**	**121,43**
	750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	17 771,83	222,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	17 771,83	222,15
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 644 500,00	7 644 500,00	9 274 604,36	121,32

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 644 500,00	7 644 500,00	9 274 604,36	121,32
UMO(USC)			**URZĄD STANU CYWILNEGO**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**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	19 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	19 000,00	0,00
UMO(Z)			**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 617 992,00**	**1 652 874,28**	**2 205 156,26**	**133,41**
	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	1 190 000,00	1 216 813,39	1 660 132,91	136,43
		85202	Domy pomocy społecznej	1 190 000,00	1 190 000,00	1 472 164,91	123,71
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	26 055,00	47 948,93	184,03
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	136 786,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	143,83	143,83	100,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	614,56	3 089,24	502,68
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 192,00	56 260,89	56 260,89	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 192,00	56 260,89	56 260,89	100,00
	855		Rodzina	379 800,00	379 800,00	488 362,46	128,58
		85508	Rodziny zastępcze	263 000,00	263 000,00	452 608,46	172,09
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 800,00	116 800,00	35 754,00	30,61
ZDZIT			**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**53 873 786,00**	**53 868 200,00**	**56 954 279,60**	**105,73**
	600		Transport i łączność	48 327 929,00	48 255 036,00	50 821 079,91	105,32
		60004	Lokalny transport zbiorowy	40 627 401,00	40 476 786,00	41 349 884,12	102,16
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	25 770,00	80 025,00	231 443,43	289,21

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
		60016	Drogi publiczne gminne	54 608,00	62 357,00	296 072,24	474,80
		60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	91 682,18	152,80
		60019	Płatne parkowanie	6 860 150,00	6 860 150,00	7 275 073,16	106,05
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	700 000,00	776 088,97	110,87
		60095	Pozostała działalność	0,00	15 718,00	800 835,81	5 095,02
	750		Administracja publiczna	2 145,00	13 275,00	19 617,28	147,78
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145,00	13 275,00	19 617,28	147,78
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 147 500,00	3 147 500,00	3 368 338,29	107,02
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 147 500,00	3 147 500,00	3 368 338,29	107,02
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 212,00	2 442 189,00	2 727 665,58	111,69
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00	22 200,00	9 036,58	40,71
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 455,00	524 333,00	763 310,34	145,58
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 200,00	130 233,00	150 615,67	115,65
		90095	Pozostała działalność	1 754 357,00	1 765 423,00	1 804 702,99	102,22
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 200,00	11 043,00	108,26
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 200,00	11 043,00	108,26
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 535,54	0,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	6 535,54	0,00
ZŻM			**ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH**	**2 228 586,00**	**1 595 459,54**	**1 609 160,99**	**100,86**
	855		Rodzina	2 228 586,00	1 595 459,54	1 609 160,99	100,86
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 228 586,00	1 595 459,54	1 609 160,99	100,86
			OGÓŁEM	**1 741 100 000,00**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**

Tabela 2

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	**Dochody bieżące**	**1 287 687 674,00**	**1 377 832 989,01**	**1 389 662 490,51**	**100,86**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**302 268 369,00**	**302 268 369,00**	**302 268 369,00**	**100,00**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	259 818 041,00	259 818 041,00	259 818 041,00	100,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	42 450 328,00	42 450 328,00	42 450 328,00	100,00
2.	**Podatki i opłaty**	**273 232 120,00**	**275 442 767,07**	**283 879 999,92**	**103,06**
	Podatek od nieruchomości	136 000 000,00	138 000 000,00	139 868 388,39	101,35
	Podatek rolny i leśny	154 000,00	154 000,00	209 303,37	135,91
	Podatek od środków transportowych	9 817 000,00	9 817 000,00	10 102 980,25	102,91
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	1 200 000,00	1 321 420,24	110,12

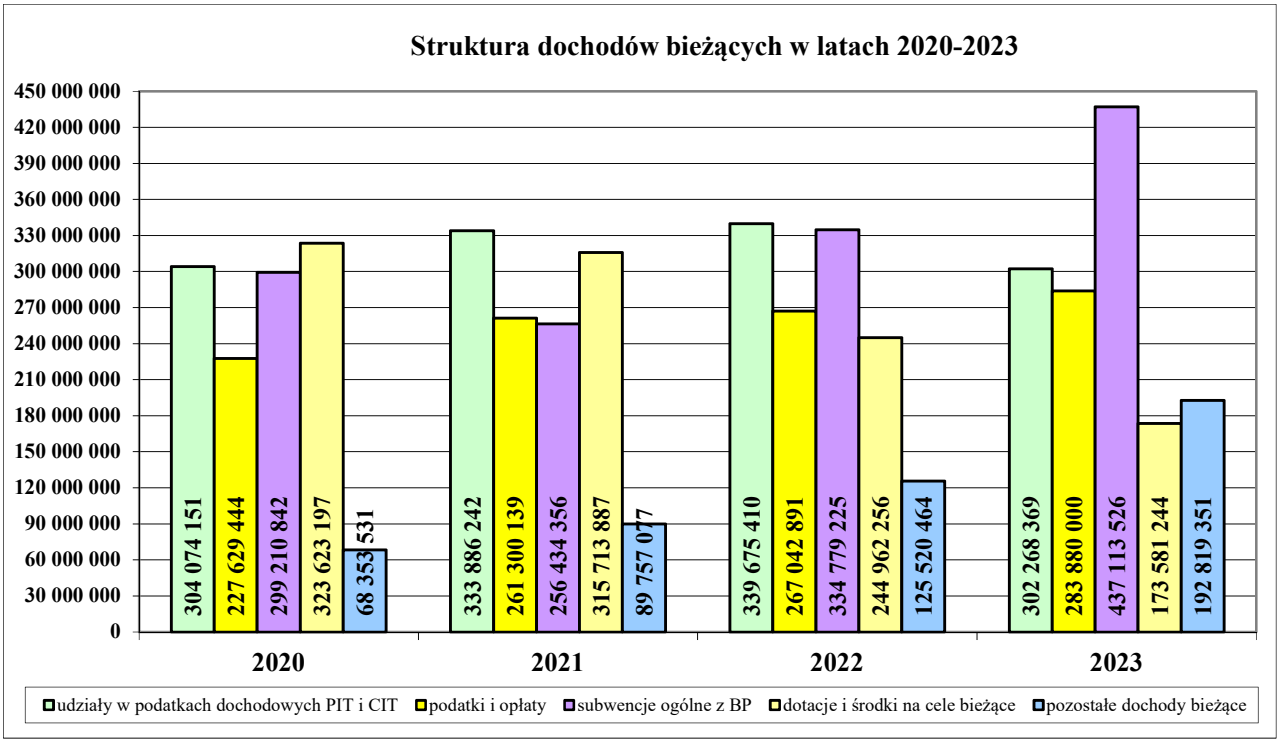
Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Podatek od spadków i darowizn	1 800 000,00	1 800 000,00	2 173 293,74	120,74
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	16 816 000,00	17 132 850,36	101,88
	Opłata produktowa	0,00	0,00	6,77	0,00
	Opłata skarbowa	5 500 000,00	5 500 000,00	6 085 579,78	110,65
	Opłata miejscowa	70 000,00	70 000,00	93 324,31	133,32
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 910 165,78	107,58
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	4 300 000,00	5 709 542,12	132,78
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 465 516,67	97,70
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 204 500,00	3 204 500,00	3 370 024,15	105,17
	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	69 000 305,00	69 000 305,00	72 242 818,11	104,70
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 470 315,00	12 080 962,07	11 194 785,88	92,66
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**383 831 427,00**	**437 113 526,25**	**437 113 526,25**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	374 597 980,00	376 525 220,00	376 525 220,00	100,00
	Subwencja równoważąca	9 233 447,00	7 205 808,00	7 205 808,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	53 382 498,25	53 382 498,25	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**137 075 266,23**	**177 898 771,19**	**173 581 243,93**	**97,57**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	98 723 026,00	110 993 464,81	110 661 494,07	99,70
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 226 105,00	27 113 266,00	26 440 957,75	97,52
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	815 820,00	901 515,74	841 396,14	93,33
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	463 100,00	933 803,17	940 047,17	100,67
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 290 040,80	9 735 282,97	6 064 818,70	62,30
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 064 308,43	6 347 061,22	6 362 101,10	100,24
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 492 866,00	21 874 377,28	22 270 429,00	101,81
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**191 280 491,77**	**185 109 555,50**	**192 819 351,41**	**104,16**
	Grzywny, mandaty i kary	257 000,00	259 379,84	327 101,81	126,11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	8 413 960,00	8 993 960,00	9 768 994,34	108,62
	Wpływy z usług	65 362 069,00	62 398 233,00	62 990 934,75	100,95
	Odsetki	4 409 104,77	7 980 762,87	9 267 646,45	116,12
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 256 000,00	4 256 000,00	6 880 339,28	161,66
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	32 812,00	64 288,77	195,93
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	73 819,00	107,45
	Różne dochody	108 493 658,00	101 119 707,79	103 446 227,01	102,30
II.	**Dochody majątkowe**	**453 412 326,00**	**470 740 106,17**	**440 602 746,46**	**93,60**
1.	**Sprzedaż majątku**	**56 709 800,00**	**56 709 800,00**	**46 210 929,12**	**81,49**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**395 902 526,00**	**413 230 306,17**	**392 987 281,26**	**95,10**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	1 532 000,00	1 019 579,63	66,55
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 544 264,00	910 413,57	527 917,87	57,99
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	345 104 255,07	353 013 186,37	329 419 404,31	93,32
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 410,66	184 921,19	180 020,72	97,35
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 052 080,00	7 052 080,00	100,00

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	46 639 596,27	48 017 705,04	52 268 278,73	108,85
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**800 000,00**	**800 000,00**	**1 404 536,08**	**175,57**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**800 000,00**	**800 000,00**	**1 404 536,08**	**175,57**
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 741 100 000,00**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**

I. 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **1.389.662.490,51 zł** (100,86% planu – 1.377.832.989,01 zł; plan „+”90.145.315,01 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 1.030.666.637,09 zł (100,76% planu – 1.022.882.296,39 zł; plan „+”67.935.527,19 zł),
- dochody bieżące powiatu – 358.995.853,42 zł (101,14% planu – 354.950.692,62 zł; plan „+”22.209.787,82 zł).



I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **302.268.369** zł (100 % planu), z tego:

- dochody gminy – 240.199.625 zł (100% planu),
- dochody powiatu – 62.068.744 zł (100% planu).

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

Wykonanie: **259.818.041 zł** (100% planu), z tego:

- gmina – 205.077.344 zł (100% planu),
- powiat – 54.740.697 zł (100% planu).

Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak: ST3.4750.2.2023 oraz ST3.4750.3.2023. Z wymienionych informacji wynika, iż:

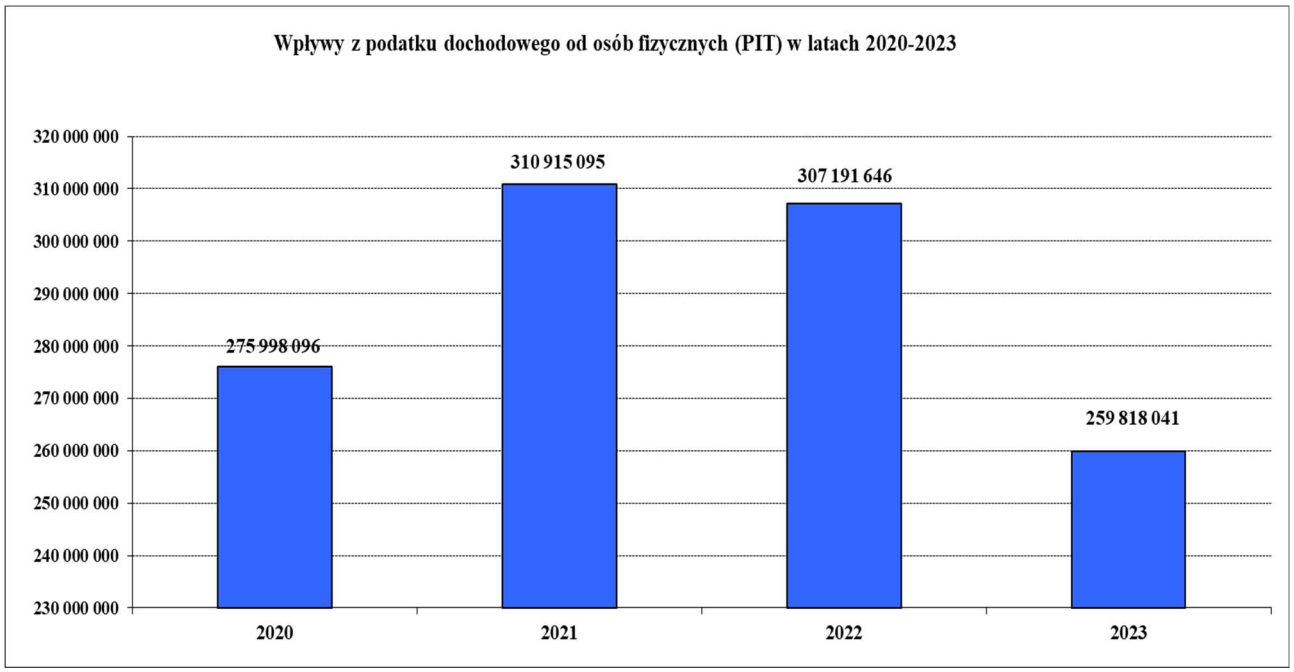
– planowane na 2023 r. dochody zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023; wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach*

jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie *o zmianie* ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2022 poz. 1964),

- 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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.,
- w 2023 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 38,40% (wzrost o 0,06% w porównaniu do 2022 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.

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. (w zł) w odniesieniu do wpływów uzyskanych z tego samego tytułu w ostatnich trzech latach budżetowych, przedstawia poniższy wykres.



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

Wykonanie: **42.450.328 zł** (100% planu), z tego:

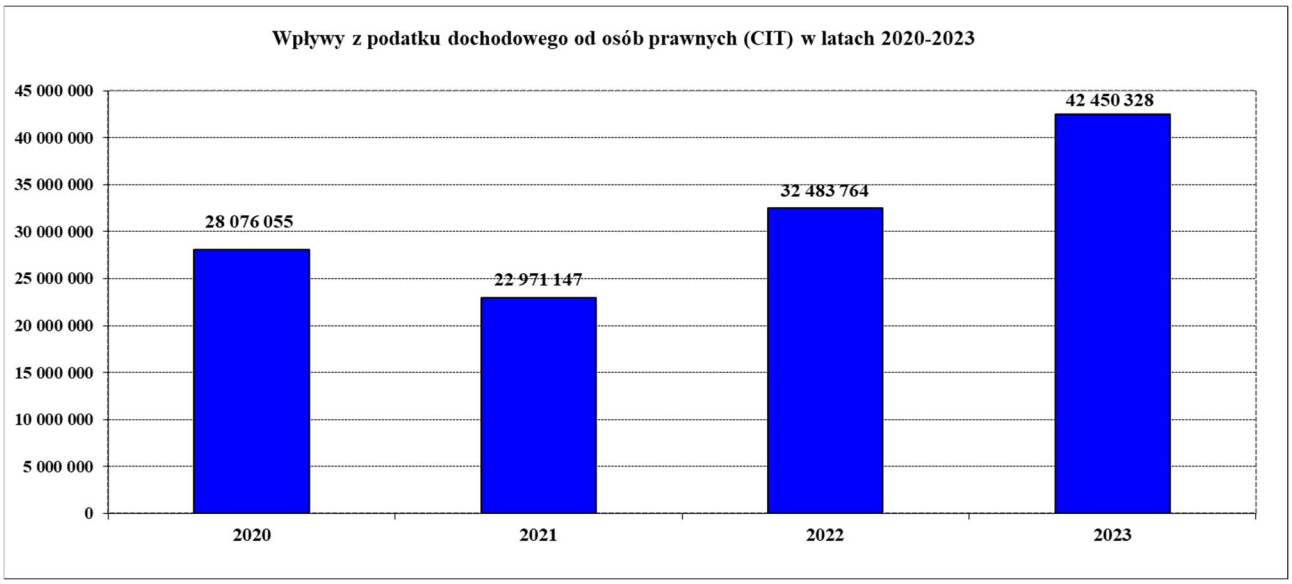
- gmina – 35.122.281 zł (100% planu),
- powiat – 7.328.047 zł (100% planu).

Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak: ST3.4750.2.2023 oraz ST3.4750.3.2023. Z wymienionych informacji wynikało, iż:

– zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 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 należnego podatku 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; wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

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 2023 r. (w zł) w odniesieniu do wpływów uzyskanych z tego samego tytułu w ostatnich trzech latach budżetowych, przedstawia poniższy wykres.



I.1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: **283.879.999,92** zł (103,06% planu – 275.442.767,07 zł; plan „+" 2.210.647,07), z tego:

- dochody gminy – 279.566.011,11 zł (103,04% planu – 271.327.292,07 zł; plan „+" 2.319.647,07 zł),
- dochody powiatu – 4.313.988,81 zł (104,82% planu – 4.115.475 zł; plan „-" 109.000 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **139.868.388,39 zł** (101,35% planu – 138.000.000 zł; plan „+"2.000.000 zł), z tego:

– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 109.405.011,48 zł (100,83% planu – 108.500.000 zł; plan „+"1.000.000 zł); na wykonanie planu wpływ miały m.in.: zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania w 2023 r. w stosunku do powierzchni przyjętych do planu na 2023 r.,
– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 30.463.376,91 zł (103,27% planu – 29.500.000 zł; plan „+"1.000.000 zł); na wykonanie planu wpływ miały postępowania podatkowe i czynności windykacyjne, które spowodowały większe wpłaty za rok bieżący oraz wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe.

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **209.303,37 zł** (135,91% planu – 154.000 zł), z tego:

- podatek rolny – 88.524,30 zł (118,03% planu – 75.000 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 18.299,60 zł (122% planu – 15.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku rolnego z kwoty 307,40 zł do kwoty 370,25 zł,
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 70.224,70 zł (117,04% planu – 60.000 zł); na wykonanie planu miał wpływ wzrost stawki podatku rolnego z kwoty 307,40 zł do kwoty 370,25 zł,
- podatek leśny – 120.779,07 zł (152,88% planu – 79.000 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 109.880,24 zł (152,61% planu – 72.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku leśnego z kwoty 46,69 zł do kwoty 71,09 zł,
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 10.898,83 zł (155,70% planu – 7.000 zł); na wykonanie planu wpływ miał wzrost stawki podatku leśnego z kwoty 49,69 zł do kwoty 71,09 zł.

Realizował UMO(PL).

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **10.102.980,25 zł** (102,91% planu – 9.817.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 9.113.502,90 zł (102,05% planu – 8.930.000 zł); na poziom wykonania planu wpływ miało zadeklarowanie przez podatników większej liczby środków transportowych (zarejestrowanie nowych środków transportowych) oraz wzrost stawek podatkowych,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 989.477,35 zł (111,55% planu – 887.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe.

Realizował UMO(PL).

d. Karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **1.321.420,24 zł** (110,12% planu – 1.200.000 zł; plan „+" 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: **2.173.293,74 zł** (120,74% planu – 1.800.000 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: **17.132.850,36 zł** (101,88% planu – 16.816.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywanego na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 1.549.262,71 zł (85,31% planu – 1.816.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 15.583.587,65 zł (103,89% planu – 15.000.000 zł).

Realizował UMO(B).

g. Opłata produktowa (§0400)

Wykonanie: **6,77 zł** (bez planu) dotyczy zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013, przekazanej przez WFOŚiGW na rachunek Gminy (rozdz. 90020). Realizował UMO(B).

h. Opłata skarbowa (§0410)

Wykonanie: **6.085.579,78 zł** (110,65% planu – 5.500.000 zł) obejmuje wpływy za czynności urzędowe realizowane przez organy administracji publicznej (wydanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń), podlegające opłacie skarbowej (rozdz. 75618).

Realizował UMO(PL).

i. Opłata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **93.324,31 zł** (133,32% planu – 70.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych (rozdz. 75616).

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **12.910.165,78 zł** (107,58% planu – 12.000.000 zł), z tego:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005) – 1.711.622,98 zł (114,11% planu – 1.500.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 11.198.542,80 zł (106,65% 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: **5.709.542,12 zł** (132,78% planu – 4.300.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Opłaty wnoszone są na rachunek gminy 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.

Realizował UMO(SO).

l. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Wykonanie: **1.465.516,67 zł** (97,70% planu – 1.500.000 zł) obejmuje opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618, 75619). Zgodnie z art. 9^3 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 9^3 ust. 4 ww. ustawy uzyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Realizował UMO(B).

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

Wykonanie **3.370.024,15 zł** (105,17% planu – 3.204.500 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozdz. 75618) – 2.986.682,65 zł (106,12% planu – 2.814.500 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 (rozdz. 75618) – bez wykonania (plan – 500 zł); zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *prawo o ruchu drogowym*, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu na rzecz gminy opłat za realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; w 2023 r. nie odnotowano wpłat,
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozdz. 75618) – 383.341,50 zł (98,29% planu – 390.000 zł).

Realizował UMO(SO).

n. Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

Wykonanie: **72.242.818,11 zł** (104,70% planu – 69.000.305 zł), z tego:

- opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania (rozdz. 60019) – 7.266.068,67 zł (105,92% planu – 6.860.000 zł); realizował ZDZIT,
- opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn (rozdz. 60020) – 771.077,94 zł (110,15% planu – 700.000 zł); dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego; realizował ZDZIT,
- zajęcie pasa drogowego (75618) – 3.357.335,86 zł (106,94% planu – 3.139.500 zł), w tym: reklamy, obiekty budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej, roboty oraz zajęcia na prawach wyłączności; realizował ZDZiT,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 135.664,77 zł (135,66% planu – 100.000 zł); obejmują opłaty z tytułu podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej oraz rentę planistyczną związaną z uchwalaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; realizował UMO(GGN),
- 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 nieposiadającej osobowości prawnej; prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*; wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 400 zł; realizował UMO(Z),

- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 1.949,10 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),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 60.710.321,77 zł (104,31% planu – 58.200.805 zł); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD).

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

Wykonanie: **11.194.785,88 zł** (92,66% planu – 12.080.962,07 zł; plan „-"389.352,93 zł), z tego:

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych (rozdz. 80102 §0610) – 26 zł (50% plan – 52 zł), realizowało OCPD,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 6.782,50 zł (66,5% planu – 10.200 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 (rozdz. 60004) – 6.782,50 zł (67,83% planu – 10.000 zł); realizował ZDZIT,
  - wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – bez wykonania (plan – 200 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) – 252.422,63 zł (87,95% planu – 287.000 zł), z tego:
  - wpływy realizowane przez ZDZIT (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 90095) – 86.148,48 zł (99,02% planu – 87.000 zł), w tym wpływy od przewoźników drogowych, stanowiące: zwrot poniesionych opłaty za pozew sądowy, zwrot kosztów procesu oraz zwrot zaliczki uzyskanej w postępowaniu egzekucyjnym (rozdz. 60020) – 629,66 zł,
  - wpływy realizowane przez UMO(P) (rozdz. 75095) – 165.435,21 zł (82,72% – planu 200.000 zł),
  - wpływy realizowane przez OPNT (rozdz. 15011) – 838,94 zł (bez planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstających w toku postępowań dotyczących m.in. zapłaty zaległości podatkowych i należności niepodatkowych wobec Gminy Olsztyn (§0640) – 822.258,11 zł (147,48% planu – 557.551,07 zł; plan „+"10.613,07 zł), z tego:
  - wpływy realizowane przez MOPS (rozdz. 85219, 85501, 85502) – 815,13 zł (63,68% planu – 1.280 zł; plan „w"),

- wpływy realizowane przez ZDZIT (rozdz. 60004, 60016, 60017, 60019, 60020, 90095) – 21.685,03 zł (102,53% planu – 21.150 zł), w tym wpływy z tytułu kar nałożonych na przewoźników drogowych (rozdz. 60020) – 506,38 zł (bez planu),
- wpływy realizowane przez UMO(F, PL, SD, EG), (rozdz. 70005, 75095, 75416, 75615, 75616, 75618, 75619, 90002, 90019) – 798.277,87 zł (149,48% planu – 534.033,07 zł; plan „+"9.033,07 zł), w tym zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 39.997 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- wpływy realizowane przez jednostki oświatowe (PM38, SP33, ZSO3, ZSS, ZŻM) (rozdz. 80101, 80104, 80115, 80120, 85516) – 393,68 zł (189,27% planu – 208 zł),
- wpływy realizowane przez MZPITU (rozdz. 85158) – 1.086,40zł (123,45% planu – 880 zł; plan „+" 300 zł),

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 §0660) – 1.390.938,96 zł (75,7% planu – 1.837.394 zł; plan „-"51.113 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 §0670) – 5.166.070,25 zł (80,9% planu – 6.385.718 zł; plan „-"190.253 zł),
– wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozdz.: 85508, 85510 §0680) – 24.458,46 zł (531,71% planu – 4.600 zł); realizowały: MOPS, OCPD,
– wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.532.496 zł (117,91% planu – 2.996.027 zł; plan „-"159.000 zł), z tego:
  - opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi (rozdz. 60004) – 831.613,94 zł (151,2% planu – 550.000 zł; plan „-" 50.000 zł); realizował ZDZIT,
  - opłaty za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 499.204,45 zł (101,67% planu – 491.000 zł; plan „-"109.000 zł); realizował UMO(GGN),
  - opłaty wniesione za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozdz. 75095) – 6.197,10 zł (bez planu); realizowały: UMO(F), UMO(SD),
  - opłaty za odholowanie łodzi oraz jej przechowywanie (rozdz. 75415) – 346 zł (bez planu); zgodnie z art. 31 i 32 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych*, z uchwałą nr LIII/383/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2022 r. *w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna*; realizował UMO(BZK),
  - opłaty pobierane za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn (rozdz. 75618) – 170.094,88 zł (141,75% planu – 120.000 zł); 420 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) – 18.997,57 zł (94,99% planu – 20.000 zł); właściciel pojazdu zarejestrowanego jest zobowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu; realizował UMO(SO),
  - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdz. 75618) – 19.000 zł (bez planu); realizował UMO(USC),

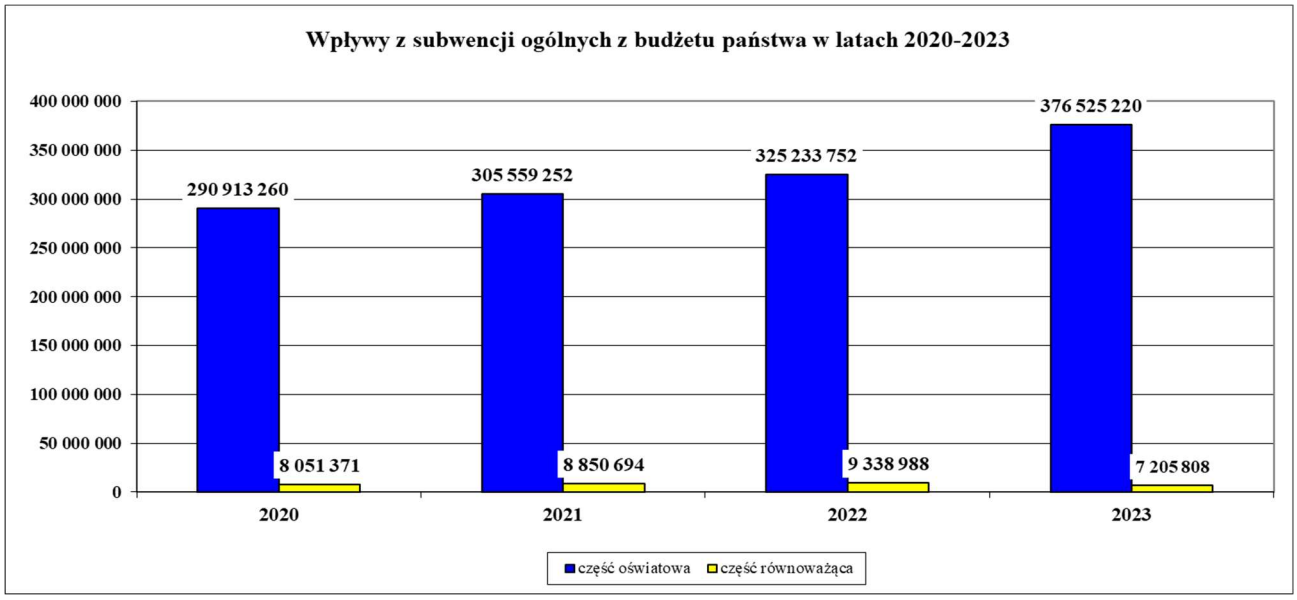
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (rozdz. 80102) – 27 zł (100% planu – 27 zł); realizowało OCPD,
- wpływy z tytułu opłat osób zobowiązanych do alimentacji za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 1.360.995,14 zł (114,37% planu – 1.190.000 zł); realizował UMO(Z),
- wpływy z tytułu nadpłaty za kartę parkingową (rozdz. 85321) – 1 zł (bez planu); realizował MZDSRZISON,
- opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 83.400 zł (83,4% 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* (rozdz. 90019) – 542.618,92 zł (103,36% planu – 525.000 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*; realizował UMO(SD),

– wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) – „-”667,03 zł (plan – 2.420 zł; plan „+”400 zł); przerachowanie wpłat w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji ulgowej, w której określona została opłata prolongacyjna; realizowały: MZPITU, UMO(PL).

I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie: **437.113.526,25 zł** (100% planu; plan „+”53.282.099,25 zł), z tego:

- dochody gminy – 215.091.286,50 zł (100% planu; plan „+”44.503.382,50 zł),
- dochody powiatu – 222.022.239,75 zł (100% planu; plan „+”8.778.716,75 zł).



a. część oświatowa (rozdz. 75801 §2920)

Wykonanie **376.525.220 zł** (100 % planu; plan „+”1.927.240 zł), z tego:

- gmina – 170.127.915 zł (100% planu; plan „+”748.937 zł),
- powiat – 206.397.305 zł (100% planu; plan „+”1.178.303 zł).

Zmiany planu w okresie sprawozdawczym nastąpiły w związku z dostosowaniem wysokości projektowanych kwot subwencji do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2023 r. oraz określonych w informacjach Ministra Finansów:

- znak ST3.4751.2.8.2023.4gm oraz znak ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zfśs dla nauczycieli w 2023 r., z tego gmina („+”363.398 zł), powiat („+”374.275 zł),
- znak ST3.4751.2.12.2023.6gm z dnia 16 listopada 2023 r. oraz znak ST3.4751.2.3.2023.1pm z dnia 14 lipca 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”37.537 zł), z tego gmina („+”7.537 zł), powiat („+”30.000 zł),
- ST3.4751.2.16.2023.10pm z dnia 16 listopada 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – powiat („+”30.000 zł),
- ST3.4751.2.17.2023.9gm z dnia 24 listopada 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 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 Nauczycielska – gmina („+”17.562 zł),
- ST3.4751.2.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r. oraz ST3.4751.2.18.2023.12pm z dnia 24 listopada 2023 r. o przyznaniu środków 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 2023 r. („+”1.589.752 zł), z tego gmina („+”1.311.771 zł), powiat („+”277.981 zł).

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

Wykonanie: **7.205.808 zł** (100% planu; plan „-”2.027.639 zł), z tego:

- gmina – 1.208.926 zł (100% planu),
- powiat – 5.996.882 zł (100% planu; plan „-”2.027.639 zł).

Część równoważąca dla gminy została ustalona z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część równoważąca dla powiatu została ustalona z uwzględnieniem długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

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

Wykonanie: **53.382.498,25 zł** (100% planu; plan „w”), z tego:

- gmina – 43.754.445,50 zł (100% planu; plan „w”),
- powiat – 9.628.052,75 zł (100% planu; plan „w”).

Obejmuje środki otrzymane na podstawie informacji Ministra Finansów:

- znak: ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. oraz znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu dodatkowego uzupełnienia dochodów, o których mowa w art. 70o ust.1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* („+”45.000.000 zł), z tego gmina („+”37.962.901 zł), powiat („+”7.037.099 zł),
- ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. oraz ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji

250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* („+”5.646.260,25 zł), z tego gmina („+”3.055.306,50 zł), powiat („+”2.590.953,75 zł),

- znak ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust.4pkt 1 ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększonej na podstawie art. 36b z przeznaczeniem m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy; środki rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 („+”2.736.238 zł).

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **173.581.243,93 zł** (97,57% planu – 177.898.771,19 zł; plan „+”40.823.504,96 zł), z tego:

- na zadania gminy – 122.242.011,26 zł (96,41% planu – 126.796.582,94 zł; plan „+”29.733.655,51 zł),
- na zadania powiatu – 51.339.232,67 zł (100,46% planu – 51.102.188,25 zł; plan „+”11.089.849,45 zł).

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)

Wykonanie: **69.117.479,61 zł** (99,59% planu – 69.401.376,20 zł; plan „+”6.373.597,20 zł) obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (przedstawionych w Załączniku nr 3).

b. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące powiatu (§2110)

Wykonanie: **41.544.014,46 zł** (99,88% planu – 41.592.088,61 zł; plan „+”5.896.841,61 zł), obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (przedstawionych w Załączniku nr 3).

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

Wykonanie: **24.192.805,67 zł** (98,46% planu – 24.569.982 zł; plan „+”10.978.654 zł), z tego:

- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdz. 80101) – 33.707,07 zł (93,63% planu – 36.000 zł; plan „w”), (rozdz. 80104) – 22.999,10 zł (100% planu – 23.000 zł; plan „w”),
- realizacja wieloletniego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” (rozdz. 80101) – 206.705,20 zł (98,43% planu – 210.000 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 8.995.276,90 zł (97,98% planu – 9.181.183 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) (rozdz. 80148) – 115.844 zł (100% planu; 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 2023 r. (rozdz. 85203) – 7.635 zł (100% planu; plan „w"),
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 486.768,73 zł (99,48% planu – 489.295 zł; plan „-"137.741 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 2.354.395 zł (100% planu; plan „-"663.141 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 5.333.377,03 zł (99,65% planu – 5.351.902 zł; plan „-"409.649 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 3.615.990,33 zł (99,94% planu – 3.618.001 zł; plan „+"884.602 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. l i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (rozdz. 85228) – 121.735,96 zł (79,36% planu –153.401 zł; plan „w"),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 85230) – 1.957.940 zł (97,9% planu – 2.000.000 zł; plan „+"548.194 zł),
- dofinasowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 (rozdz. 85295) – 591.070,01 zł (95,8% planu – 617.011 zł; plan „w"), z tego:
  - prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie – 318.600 zł (95,68% planu – 333.000 zł; plan „w"),
  - utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domy Senior-WIGOR prowadzonego przez Fundację Laurentius – 171.682 zł (99,77% planu – 172.080 zł; plan „w"),
  - prowadzenie dziennego Klubu Senior – 64.800 zł (100% planu; plan „w"),
  - realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" w roku 2023 – 35.988,01 zł (76,36% planu – 47.131 zł; plan „w"),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e *ustawy o systemie oświaty* (rozdz. 85415) – 193.218,66 zł (82,71% planu – 233.600 zł; plan „w"),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415) – 156.142,68 zł (87,37% planu – 178.715 zł; plan „w").

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

Wykonanie: **2.248.152,08 zł** (88,4% planu – 2.543.284 zł; plan „+"1.908.507 zł), z tego:

- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (rozdz. 80102 – 6.840 zł (97,71% planu – 7.000 zł; plan „w")), (rozdz. 80115 – 9.500 zł (79,17% planu – 12.000 zł; plan „w")), (rozdz. 80120 – 11.999,95 zł (100% planu – 12.000 zł; plan „w")),

- realizacja wieloletniego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica" (rozdz. 80120 – 13.999,99 zł (100% planu – 14.000 zł; 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 i fizycznie (rozdz. 85202) – 2.099.791,22 zł (87,78% planu – 2.392.044; plan „+"1.757.267 zł),
- realizacja zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy *o pomocy społecznej*, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" – MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 106.020,92 zł (99,79% planu – 106.240 zł; plan „w").

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

Wykonanie: **103.003,39 zł** (99,02% planu – 104.023 zł; plan „w"), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 71035) – 22.000 zł (100% planu; plan „w"),
- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę" (rozdz. 80195) –2.900 zł (100% planu; plan „w"),
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – edycja w 2023 r., realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 85395) – 78.103,39 zł (98,71% planu – 79.123 zł; plan „w"), z tego:
  - Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek – 8.950 zł (100% planu; plan „w"),
  - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Remont Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 33.625 zł (100% planu; plan „w"),
  - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie: Refundacja ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej – 22.231,38 zł (95,63% planu – 23.248 zł; plan „w"),
  - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Edukacja prozdrowotna uczestników Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 13.297,01 zł (99,98% planu – 13.300 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: **738.392,75 zł** (92,59% planu – 797.492,74 zł; plan „-"18.327,26 zł), z tego:

- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 75224) – 86.672,74 zł (100% planu; plan „-"18.327,26 zł),
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka wiodącego

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadania realizowane przez SOSW (rozdz. 80195) – 651.720,01 zł (91,69% planu – 710.820 zł).

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

Wykonanie: **940.047,17 zł** (100,67% planu – 933.803,17 zł; plan „+"470.703,17 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, zakup ubrań specjalnych oraz przedmiotów środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej (rozdz. 75495) – 39.400 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* (rozdz. 85333) – 463.102,73 zł (100% planu; plan „+"2,73 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 182.996 zł (103,53% planu – 176.752 zł; plan „w"),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd" (rozdz. 85395) – 91.677,60 zł (100% planu; plan „w"),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (rozdz. 85395) – 8.750,60 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodziny realizujących Program Asystent rodziny (rozdz. 85504) – 82.960,24 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej (rozdz. 85504) – 71.160 zł (100% planu; plan „w").

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

Wykonanie **6.064.818,70 zł (**62,3% planu – 9.735.282,97 zł; plan „+"2.445.242,17 zł), z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057, 2059) – 5.070.746,39 zł (57,76% planu – 8.779.656,46 zł; plan „+"1.771.530,13 zł), z tego środki z UE – 4.762.080,81 zł (60,02% planu – 7.933.921,97 zł; plan „+"1.531.600,44 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 308.665,58 zł (36,5% planu – 845.734,49 zł; plan „+"239.929,69 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań i przedsięwzięć pn.:
  - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – 820.250,80 zł (65,1% planu – 1.260.000 zł) (środki z UE) (przedstawione w Załączniku nr 4),
  - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 1.559.310,55 zł (30,44% planu – 5.123.010,93 zł; plan „+"1.727.150,21 zł), z tego: środki z UE i BP przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji – bez wykonania (przedstawione w Załączniku nr 4), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – środki z UE 1.325.413,97 zł, środki z BP 233.896,58 zł,
  - WaMa Innovation HUB (rozdz. 15013) – bez wykonania (bez planu; plan „-"96.355,92 zł), z tego: środki z UE bez planu; plan „-" 48.177,96 zł, środki BP bez planu; plan „-" 48.177,96 zł),
  - Konkurs miniPAKT - gminne pracownie komputerowe – środki z UE 186.015,36 zł (93,12% planu – 199.762 zł; plan „w"); zadanie roczne,

- SP33 źródłem możliwości (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”3.618,22 zł), środki z BP bez wykonania (bez planu; plan „-”371,35 zł),
- Projektowanie i Druk 3D-specjalizacja, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozdz. 80195) – środki z UE 96.529,28 zł (100% planu; plan „+”35.952,20), środki z BP 5.498,22 zł (100% planu; plan „+”2.047,80 zł),
- Liderzy z ZSB (rozdz. 80195) – środki z UE 323.429,70 zł (98,51% planu – 328.331,81 zł; plan „+”0,06 zł), środki z BP 6.932,63 zł (98,51% planu – 7.037,81 zł; plan „-”0,06 zł),
- Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim (rozdz. 80195) – środki z UE 772.617,21 zł (99,99% planu – 772.658,19 zł; plan „+”221.356,19 zł), środki z BP 52.383,86 zł (99,98% planu – 52.393,50 zł; plan „+”15.012,50 zł),
- Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”1.252.500 zł); zadanie roczne,
- Erasmus+(2022) "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację" (rozdz. 80195) – środki UE 4.560,40 zł (26,51% planu – 17.200 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk (rozdz. 80195) – środki UE 141.623,50 zł (242,63% planu – 58.370,52 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość (rozdz. 80195) – środki UE 255.473,96 zł (273,58% planu – 93.383,42 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (rozdz. 80195) – środki UE bez wykonania (plan – 25.160 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość (rozdz. 80195) – środki UE bez wykonania (plan – 22.040 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024 (rozdz. 80195) – środki UE 147.537,50 zł (90,83% planu – 162.440 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat Przyszłość (rozdz. 80195) – środki UE 205.486,85 zł (97,83% planu – 210.041,32 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)" (rozdz. 80195) – środki UE 203.702,40 zł (122,23% planu – 166.660 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne -szansa na lepszy start zawodowy (rozdz. 80195) – środki UE 189.851,30 zł (339,02% planu – 56.000 zł; plan „w”),
- "Kultura regionalna w Pałacu Młodzieży w Olsztynie" (rozdz. 85495) – środki z UE 89.588,58 zł (80,84% planu – 110.825,51 zł; plan „w”), środki z BP 9.954,29 zł (80,84% planu – 12.313,95 zł; plan „w”); zadanie roczne,
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturowego (rozdz. 92120) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”11.340 zł),

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – refundacje (§§2057, 2058, 2059) (rozdz. 75814) – 994.072,31 zł (104,02% planu – 955.626,51 zł; plan „+”673.712,04 zł), z tego środki z UE – 969.968,75 zł (101,5% planu – 955.626,51 zł; plan „+”673.712,04 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 24.103,56 zł (bez planu); refundacje dotyczyły wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć pn.:
  - Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy – środki UE 98.150,66 zł (86,2% planu – 113.858,67 zł),
  - Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami – środki UE 15.848,93 zł (bez planu),

- Erasmus+(2020) Z ekologią na co dzień bez wykonania – środki UE 35.076,45 (bez planu),
- Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym – środki UE bez wykonania (plan 52.825,58 zł; plan „+”8.080,30 zł),
- Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy – środki UE bez wykonania (plan – 51.592,87 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej – środki UE bez wykonania (plan – 63.542,08 zł; plan „-”3.215,92 zł),
- Erasmus+ (2022) "Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H" – środki UE 39.760,38 zł (85,54% planu – 46.479,63 zł; plan „-”3.620,57 zł),
- Erasmus+ (2022) School Education Program – środki UE 23.670 zł (366,84% planu – 6.452,32 zł),
- Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – środki UE 620.875,36 zł (100% planu; plan „w”),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+ – środki z UE 52.510,14 zł (bez planu), środki BP 9.266,49 zł (bez planu),
- START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów – środki z UE 84.076,83 zł (bez planu), środki z BP 14.837,07 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: **6.362.101,10 zł** (100,24% planu – 6.347.061,22 zł; plan „+”1.282.752,79 zł), z tego:

– porozumienie z Gminami: Dywity, Barczewo, Purda na wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze Gmin przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 60004) – 4.790.636,68 zł (100,4% planu – 4.771.444 zł; plan „+”1.149.385 zł); realizował ZDZIT,
– umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. Popularyzacja związków Mikołaja Kopernika z Olsztynem i regionem podczas międzynarodowego zjazdu miast partnerskich Olsztyna (rozdz. 75075) – 6.752,95 zł (96,47% planu – 7.000 zł; plan „w”); realizował UMO(BP),
– porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 180.480,80 zł (100% planu; plan „+” 10.978,90 zł); realizował UMO(BZK),
– porozumienie z Powiatem Olsztyńskim na współfinansowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 733.688,29 zł (86,85% planu – 844.755,53 zł); realizował UMO(BZK),
– umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r.” na realizację zadania pn. Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie (rozdz. 80101) – 32.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(IM),
– umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie (rozdz. 80195) – 20.320 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(E),
– porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 56.260,89zł (100% planu; plan „+”8.068,89 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) – 452.597,63 zł (172,09% planu – 263.000 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) – 35.754 zł (30,61% planu – 116.800 zł); realizował UMO(Z),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: Mikołaj Kropielnik z Olsztyna (rozdz. 92106) – 26.109,86 zł (94,94% planu –27.500 zł; plan „w"); realizował UMO(KZ),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: IV Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92109) – 27.500 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: **22.270.429 zł** (101,81% planu – 21.874.377,28 zł; plan „+"11.381.511,28 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) – 18.893.461,51 zł (109,22% planu – 17.297.974,84 zł; plan „w"),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) – 589.070,49 zł (34,48% planu – 1.708.500 zł),
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) – 279.019,99 zł (83,75% planu – 333.148,74 zł; plan „+"191.648,74 zł), z tego:
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - "EkoPracownia" przez Szkołę Podstawową nr 12 (rozdz. 80195) – 122.250,09 zł (97,8% planu 125.000 zł; plan „w"); zadanie realizowały: SP 12, III LO,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - „Atrium – zielone płuca szkoły" (rozdz. 80195) – 41.590,52 zł (99,74% planu – 41.700 zł; plan „w"); zadanie realizowała SP 12,
  - porozumienie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na dofinansowanie zadania Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (rozdz. 85495) – 83.267,97 zł (59,29% planu – 140.448,74 zł; plan „+"24.948,74 zł); zadanie realizowała PPP1,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie przedsięwzięcia pn. Program: „Czyste Powietrze" – 31.911,41 zł (122,74% planu – 26.000 zł); zadanie realizowały: UMO(IM), UMO(OK),
- środki pochodzące z innych źródeł (§2700) – 2.508.877,01 zł (98,98% planu – 2.534.753,70 zł; plan „-"6.108.112,30 zł), z tego:
  - środki z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego NASK-PIB na dofinansowanie zadania pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa (rozdz. 75085) – 716.400 zł (100% planu; plan „w"),
  - środki z Funduszu Dopłat BGK z tytułu refundacji części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych w Olsztynie przy Alei Przyjaciół 8/4, ul. Dąbrowszczaków 36/10, ul. Grunwaldzkiej 31/7A, ul. Jagiellońskiej 13/2, ul. Moniuszki 3/3 i 3/8, ul. Szymanowskiego 16/4, ul. Wyzwolenia 6/9 i 31/7, ul. Zientary-Malewskiej 9A/11, w wyniku którego zmodernizowanych zostało 10 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 451,23 m^2 (rozdz. 75814) – 810.885,68 zł (100,85% planu; plan „w"),

- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSE (rozdz. 80195) – 5.171 zł (34,11% planu – 15.160 zł),
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozdz. 80195) – 315.830,93 zł (97,14% planu – 325.128 zł), z tego:
  - Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – Polski Związek Kajakowy – 131.768,54 zł (93,57% planu – 140.828 zł),
  - Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – Polski Związek Pływacki – 72.000 zł (100% planu),
  - Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – Polski Związek Taekwon-Do – 112.062,39 zł (99,79% planu – 112.300 zł),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Pałac Młodzieży zadania pn. Polsko-litewska wymiana młodzieży w formie obozu artystycznego (rozdz. 85407) – 36.649,40 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w (rozdz. 85516) – 623.940 zł (97,9% planu – 637.340 zł; plan „w).

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

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **192.819.351,41 zł** (104,16% planu – 185.109.555,50 zł; plan „-"6.170.936,27 zł), z tego:

- dochody gminy – 173.567.703,22 zł (102,42% planu – 169.467.509,88 zł; plan „-"8.621.157,89 zł),
- dochody powiatu – 19.251.648,19 zł (123,08% planu – 15.642.045,62 zł; plan „+"2.450.221,62 zł).

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

Wykonanie: **327.101,81 zł** (126,11% planu – 259.379,84 zł; plan „+"2.379,84 zł), z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 304.407,36 zł (118,45% planu – 257.000 zł), z tego:
  - kary porządkowe i grzywny nałożone przez UMO(SD) i UMO(PL) (rozdz. 75095) – 7.158,36 zł (bez planu); realizował UMO(F),
  - mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozdz. 75416) – 13.430 zł (191,86% planu – 7.000 zł); realizowała SM,
  - mandaty karne nałożone przez Straż Miejską, które wpływają bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozdz. 75416) – 264.324,83 zł (105,73% planu – 250.000 zł); realizował UMO(F),
  - wpływ z tytułu naprawienia szkody na rzecz Miasta Olsztyna na podstawie wyroku Sądu (rozdz. 85203) – 19.494,17 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – 22.694,45 zł (953,61% planu – 2.379,84; plan „w"); kara za nieterminowe rozliczanie umów; realizowały: MOPS, MZPITU, UMO(F),

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

Wykonanie: **9.768.994,34 zł** (108,62% planu – 8.993.960 zł; plan „+”580.000 zł), z tego:

- wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych, zaplecza gastronomicznego, sal konferencyjnych, pokoi biznesowych i strefy coworkingowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 3.332.474,79 zł (107,15% planu – 3.110.000 zł, plan „+” 600.000 zł); realizował OPNT,
- najem kanałów technologicznych w pasach drogowych dla inwestorów oraz najem gruntów na terenach zielonych i targowiskach (rozdz. 60015, 60016, 90004, 90095) – 1.338.619,84 zł (96,62% planu – 1.385.387 zł); wpływy uzależnione są od liczby zawartych umów; realizował ZDZIT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 3.388.661,21 zł (112,96% planu – 3.000.000 zł); zawartych zostało 286 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużonych 429 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązanych 79 umów; realizował UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych i innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozdz.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85417, 85516) – 179.304,76 zł (85,89% planu – 208.751 zł; plan „-”20.000 zł) realizowały; MOPS, ZŻM, DPS KOMBATANT, SP02, SP03, SP05, LO03, ZSCHIO, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS, SSM,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały 3 i ul. Wyzwolenia 30A (rozdz. 75023) – 225.033,83 zł (115,09% planu – 195.522 zł); realizował UMO(AG),
- dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty wendingowe w OSIR (rozdz. 92601) – 1.304.899,91 zł (119,25% planu – 1.094.300 zł); realizował OSIR.

c. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **62.990.934,75 zł** (100,95% planu – 62.398.233 zł; plan „-”2.963.836 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne i inne (rozdz. 15011) – 89.970,94 zł (128,14% planu – 70.213 zł); realizował OPNT,
- opłaty za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (sprzedaż biletów) na terenie Olsztyna i gmin sąsiednich obsługiwanych przez Gminę Olsztyn (rozdz. 60004) – 35.415.369,32 zł (101,5% planu – 34.892.000 zł; plan „-”1.250.000 zł); realizował ZDZiT,
- opłaty za kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów, tj. przewozy pracowników do zakładu Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej (rozdz. 60004) – 91.777,75 zł (101,49% planu – 90.432 zł; realizował ZDZIT,
- opłaty za wyżywienie wnoszone przez uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozdz. 80102) – 1.777 zł (88,85% planu – 2.000 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 oraz opłaty za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz.: 80104, 80148, 85403, 85410, 85417) – 11.343.085,48 zł (86,42% planu – 13.125.441 zł; plan „-”1.689.843 zł); realizowały: jednostki oświatowe,
- wpływ z grantu z „Centrum Nauki Kopernik” realizowany w ramach projektu edukacyjno-badawczego „Oko w oko z rozwielitką”; projekt był realizowany na podstawie umowy o partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik (rozdz. 80195) – 10.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował OCEN,
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 227.419,25 zł (113,31% planu – 200.700 zł); realizował MZPITU,

- opłaty pensjonariuszy za pobyt i wyżywienie w DPS w Olsztynie oraz DPS „Kombatant" (rozdz. 85202) – 4.036.037,88 zł (142% planu – 2.842.347 zł; plan „+"124.347); realizowały: DPS w Olsztynie, KOMBATANT,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia funkcjonujących w strukturze MOPS, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, opłaty za usługi opiekuńcze oraz opłaty za wyżywienie w domach Senior+ (rozdz. 85203, 85220, 85528, 85295) – 2.462.088,91 zł (102,37% planu – 2.405.000 zł; plan „+" 461.000 zł); realizował MOPS,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich oraz zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach (rozdz. 85516) – 1.582.578,67 zł (100,75% planu – 1.570.746 zł; plan „-" 637.340 zł); realizował ZŻM,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt (płatna adopcja, przyjmowanie i wydawanie zwierząt, interwencje) (rozdz. 90013) – 61.366,43 zł (139,47% planu – 44.000 zł; plan „+"18.000 zł); realizowało SDZ,
- refaktury za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków na targowiskach i MHT Zatorzanka, oraz wpływ z montażu plomby SO-060 w związku z rozbudową linii tramwajowej (rozdz. 90095) – 155.630,28 zł (87,31% planu – 178.254 zł); dochody uzależnione są od ilości umów dzierżawy i najmu; realizował ZDZiT,
- sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, wpływy z reklam w obiektach administrowanych przez OSIR (rozdz. 92601) – 7.513.832,84 zł (107,85% planu – 6.967.100 zł); realizował OSIR.

d. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0929)

Wykonanie: **9.267.646,45 zł** (116,12% planu – 7.980.762,87 zł; plan „+"3.571.658,10 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) (rozdz.: 75814, 80120, 80149, 85202, 92695) – 4.859,05 zł (bez planu); realizowały: UMO(KR), UMO(E), UMO(Z), UMO(S)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 653.661,06 zł (119,83% planu – 545.500 zł), z tego:
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozdz. 75601) – 21.220,16 zł (141,47% planu – 15.000 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 (rozdz. 75615, 75616) – 377.977,80 zł (72,55% planu – 521.000 zł); realizowały UMO(PL), UMO(B),
  - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 6,62 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
  - odsetki od nieterminowo uiszczonej kary za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu (rozdz. 75618) – 339,04 zł (bez planu); realizował UMO(SO),
  - odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 12.958,60 zł (136,41% planu – 9.500 zł); realizował MZPITU,

- odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 240.778,70 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
- odsetki za zwłokę w opłacie za wycinkę drzew (rozdz. 90019) – 380,14 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 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, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60095, 70004, 70005, 70007, 71015, 71035, 75023, 75085, 75095, 75411, 75416, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85202, 85203, 85219, 85228, 85230, 85295, 85333, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510, 85516, 85595, 90003, 90004, 90015, 90095, 92601) – 8.608.425 zł (115,79% planu – 7.434.561,53 zł; plan „+”3.570.956,76 zł), w tym odsetki od dochodów podlegających szczególnym zasadom rozliczania:
  - odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zatrzymania na przystankach (rozdz. 60020) – 1.059,83 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych,
  - 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 (rozdz. 75023) – 2.437,26 zł (119,2% planu – 2.044,76; plan „w”); 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,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozdz. 85595) – 318,25 zł (30,9% planu – 1.030 zł; plan „w”); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie *o pomocy obywatelom Ukrainy (...)*,
– pozostałe odsetki (§§0927, 0929); odsetki od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (§0929) – 701,34 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **6.880.339,28 zł** (161,66% planu – 4.256.000 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 2023.

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 i duplikaty legitymacji wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, 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, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503).

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

Wykonanie: **64.288,77 zł** (195,93% planu – 32.812 zł; plan „+" 12.812 zł) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2023 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, 85417).

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

Wykonanie: **73.819 zł** (107,45% planu – 68.700 zł) obejmuje środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień z podatków 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 (podatek od nieruchomości) oraz środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu rekompensaty zwolnień z podatku od nieruchomości (rozdz. 75615).

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

Wykonanie: **103.446.227,01 zł** (102,3% planu – 101.119.707,79 zł; plan „-"7.373.950,21 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 27.205.643,60 zł (103,53% planu – 26.279.177,02 zł; plan „+"2.864.248,02 zł), w tym:
  - zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 569.232,47 zł (110,1% planu – 517.000 zł; plan „+"497.000 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) –2.868.842,30zł (108,05% plan – 2.655.000 zł; plan „+"2.205.000); realizował UMO(E),
  - zwroty podatku VAT z lat ubiegłych (rozdz. 75814) – 22.500.000 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.: 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85501, 85502, 85504, 85508) – 446.548,69 zł (95,86% planu – 465.855 zł; plan „+"81.835 zł); realizował MOPS,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90095) – 5.535 zł (bez planu); dotyczą korekty faktury za weryfikację projektu robót geologicznych na wykonanie otworów technologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi na działce nr 2/121, obręb Olsztyn 160; dochody stanowią źródło finansowania wydatków na opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska; realizował UMO(SD),
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozdz. 75495, 85595) – 4.126,37 zł (77,56% planu- 5.320; plan „w"); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (…); realizował MOPS,
  - zwrot kwoty wynikającej z wyroku oraz kosztów procesu (rozdz. 60095) – 348.980,21 zł (bez planu); realizował UMO(JRP V),
  - wpływ nadpłaty z rozliczeń dochodów z lat ubiegłych (rozdz. 75814) – 288.435 zł (bez planu); realizował UMO(IM),

- pozostałe wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 166.570,76 zł (122,48% planu – 136.002,02 zł; plan „+”75.093,02 zł) (rozdz. 60004, 60015, 60016, 60095, 70005, 75023, 75085, 75416, 80101, 80104, 80115, 80120, 80146, 80148, 85154, 85158, 85202, 85214, 85215, 85219, 85230, 85333, 85510, 90003, 90004, 90015, 90095); realizowały: jednostki oświatowe, MUP, MOPS, DPS, DPS KOMBATANT, MZPITU, CIUWO, SM, OCPD, ZDZIT, UMO(GGN),

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 1.549.346,27 zł (251,44% planu – 616.182,54 zł; plan „+”332,569,54 zł), z tego:
  - wpływy z tytułu kar za niewywiązanie się z realizacji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90002) – 900 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
  - wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych za uszkodzenia mienia i nieterminową realizację umów (rozdz. 60004, 60015, 60016, 60019, 60020, 60095, 75023, 90003, 90004, 90015, 90095, 92120, 96201) – 1.543.465,53 zł (439,63% planu – 351.082 zł; plan „+”104.223 zł), w tym wpływy z tytułu kary umownej w związku ze zwłoka realizacji umowy dot. dostawy i montażu nowych wiat przystankowych (rozdz. 60020) – 2.815,16 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych; realizował ZDZiT ,
  - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną iglicę budynku ratusza (rozdz. 75023) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”); 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, 75085, 75095, 80148, 85203, 85333, 85417, 85502, 85510, 85516) – -55.019,26 zł (-26,83% planu – 205.100,54 zł; plan „+”168.346,54 zł); realizowały: MUP, MOPS, ZŻM, OPNT, CIUWO, SP22, SSM, UMO(F),

– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 61.964,23 zł (105,68% planu – 58.380 zł; plan „+”33.380 zł); darowizny na rzecz jednostek budżetowych (rozdz. 85202, 85203, 85510, 90013); realizowały: MOPS, SDZ, DPS KOMBATANT, CPOW,

– wpływy z różnych dochodów (§0970) – 70.984.996,53 zł (100,06% planu – 70.939.581,16 zł; plan „-”13.730.534,84 zł), z tego:
  - 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 i Kolejowej (rozdz.: 60004, 60017, 75023, 90003, 90015, 90095) – 371.429,11 zł (141,42% planu – 262.645 zł); na poziom wykonania planu wpływ miało zawarcie większej liczby umów niż planowano; 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) – 1.500.151,21 zł (125,01% 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) – 398.798,64 zł (101,99 % planu – 391.000 zł, plan „+”351.000 zł); realizował UMO(E),
  - wpływy z rozliczeń podatku VAT w roku budżetowym (rozdz. 75814) – 67.037.425,73 zł (100,01% planu – 64.034.000 zł; plan „-”13.828.000 zł); realizował UMO(PL),

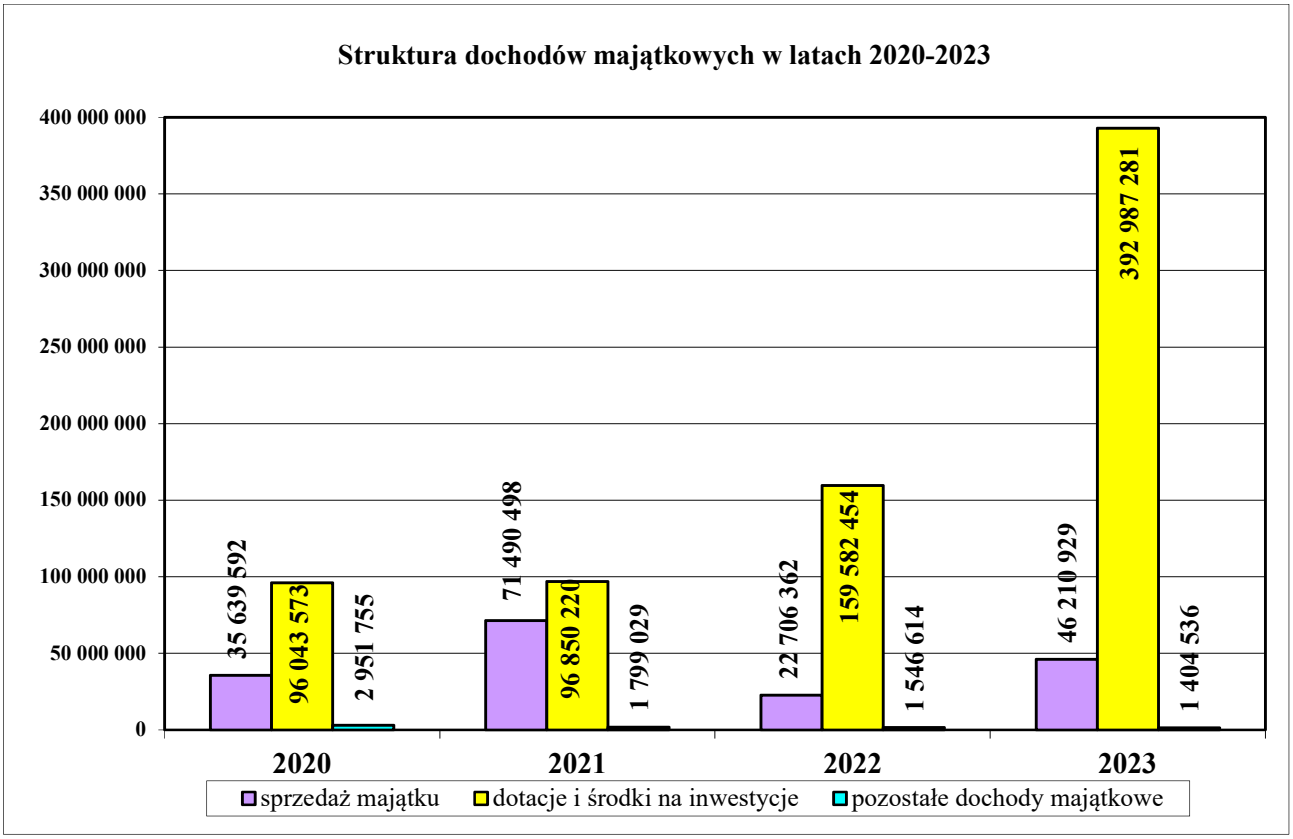
- wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 o *zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (rozdz. 90095) – 207.044,51 zł (100% planu – 207.045 zł; plan „-”992.955 zł); realizował UMO(IM),
- wpływy z zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy (rozdz. 85395) – 1.050 zł (52,5% planu – 2.000 zł; plan „w”); realizowało SSM,
- wpływy z tytułu zwrotów za media w pomieszczeniach wynajmowanych przez OSIR, (rozdz. 92601) – 923.592 zł (135,34% planu – 682.400 zł); realizował OSIR,
- pozostałe wpływy (rozdz.: 15011, 75023, 75085, 75095, 75416, 75814, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 85158, 85202, 85203, 85205, 85219, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85504, 85508, 85510, 85516, 90013) – 545.505,33 zł (124,89% planu – 436.805,94 zł; plan „+”13.734,94 zł), realizowały: OPNT, CIUWO, SM, MZPITU, DPS, KOMBATANT, ŚDS WYSPA, ŚDS DWOREK, SOW, MOPS, MUP, MZRZiSON, ŚT01, ŚT02, RDDZ2, RDDZ3, CPOW, OCPD, ZŻM, SDZ, UMO(AG), UMO(IM), UMO(F), UMO(OK.), jednostki oświatowe,

– wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 226.880,72 zł (226,88% planu – 100.000 zł), z tego:
  - zwroty dotacji podmiotowych odzyskanych w drodze postępowania administracyjnego – 38.127,04 zł (38,13% 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 2022 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie (rozdz.: 80103, 80104, 80116, 80120, 80149, 80152, 85404) – 188.753,68 zł (bez planu); realizował UMO(E),
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950) – 3.419.024,27 zł (109,36 planu – 3.126.387,07 zł; plan „w”), z tego:
  - zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2022 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80121, 80134, 80149, 80150, 80152, 85404) – 3.146.420,70 zł (101,48% planu – 3.100.388,68 zł; plan „w”); realizował UMO(E),
  - zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2022 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (rozdz.: 85202, 85203, 85228, 85230, 85295) – 270.860,11 zł (1.041,83% planu – 25.998,39 zł; plan „w”); realizował UMO(Z),
  - zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w latach 2021-2022 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92695) – 1.742,60 zł (bez planu); realizował UMO(S),
– wpływy do wyjaśnienia (§2980) (rozdz. 75619) – „-”1.358,61 zł (bez planu); dotyczą dochodów, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierają informacji jakiej należności dotyczą bądź nie mieści się w katalogu należności podatkowych; kwota zwrotów była ujemna, ponieważ przewyższała kwotę wpływów z tego tytułu; realizował UMO(PL).

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie: **440.602.746,46 zł** (93,6% planu – 470.740.106,17 zł; plan „+”17.327.780,17 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 412.595.045,46 zł (97,54% planu – 441.074.681,48 zł; plan „+”10.044.656,42 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 28.007.701 zł (94,41% planu – 29.665.424,69 zł; plan „+”7.283.123,75 zł).



I.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **46.210.929,12 zł** (81,49% planu – 56.709.800 zł), z tego:

- gmina – 46.190.431,60 zł (81,46% planu – 56.701.800 zł),
- powiat – 20.497,52 zł (256,22% planu – 8.000 zł).

Dochody obejmują:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, 70007) (§0770) – 45.439.001,10 zł (80,85% planu – 56.201.000 zł), z tego:
   - sprzedaż lokali użytkowych – 574.740,62 zł (191,58% planu – 300.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż 3 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym za gotówkę oraz spłatę rat z lat ubiegłych,
   - sprzedaż innych obiektów budowlanych – 355.779,50 zł (8,89% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż w trybie przetargowym budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Warszawskiej, handlowo-usługowego, budynków transportu i łączności, 1 garażu przy ul. Niedziałkowskiego oraz pozostałych budynków niemieszkalnych, przeznaczonych do rozbiórki przy ul. Knosały; w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcy), sprzedano 4 garaże położone przy ul. Limanowskiego, Zamenhofa, Kasprowicza i Żołnierskiej, w tym 3 garaże za gotówkę i 1 garaż na raty; wykonanie planu na poziome 8,89% wynika z mniejszego zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem innych obiektów budowlanych,
   - sprzedaż gruntów – 39.869.665,74 zł (83,49% planu – 47.751.000 zł); zawarto 32 akty notarialne dotyczące sprzedaży 136.868 m^2 gruntów, w tym 5 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek na raty, 10 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek za gotówkę, 2 akty notarialne w trybie bezprzetargowym pod pawilonami handlowymi za gotówkę oraz 15 aktów notarialnych w trybie przetargowym z przeznaczeniem gruntu m.in. pod: zabudowę mieszkaniową,

mieszkalno-usługową, przesył energii, usługi, handel, gastronomię, hotele, pod tereny aktywności gospodarczej; pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych i garaży; wykonanie planu na poziome 83,49% 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 2023 r.,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 511.117,78 zł (511,12% planu – 100.000 zł); zawarto 2 akty notarialne dotyczące sprzedaży na własność gruntów na rzecz użytkowników wieczystych na kwotę 357.520,00 zł; pozostałą kwotę stanowią spłaty rat z lat ubiegłych; plan dochodów został przekroczony w związku ze złożonymi wnioskami o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność,
- sprzedaż mieszkań – 4.127.697,46 zł (103,19% planu – 4.000.000 zł); sprzedano łącznie 61 lokali mieszkalnych, w tym 56 mieszkań w trybie bezprzetargowym za gotówkę, 1 lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na raty i 4 mieszkania w trybie przetargowym; średnia powierzchnia sprzedanych mieszkań wyniosła 46,53 m^2, sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była sukcesywnie w miarę składania wniosków o wykup lokali;

realizował UMO(GGN),

b) wpływy za odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800) – 55,46 zł (bez planu); dochody dotyczyły dopłaty do 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) – 771.872,56 zł (151,7% planu – 508.800 zł), z tego:
   - sprzedaż pojazdów przejętych przez Gminę Olsztyn w drodze licytacji (rozdz. 75023) – 17.771,82 zł (222,15% planu – 8.000 zł); sprzedano 13 pojazdów i 30 odpłatnie przekazano do stacji demontażu; realizował UMO(SO),
   - sprzedaż drewna (rozdz. 90004) – 740.607,47 zł (148,12% planu – 500.000 zł); realizował ZDZIT,
   - sprzedaż składników majątku (rozdz. 75023, 80101, 80115, 85510, 90095) – 13.493,27 zł (1.686,66% planu – 800 zł), w tym m. in. sprzedane telefony, komputery, złom, wrak pojazdu; realizowały: SP18, ZSEIT, ZSS, OCPD, ZDZIT, UMO(AG).

I.2.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 6180)

Wykonanie **7.052.080 zł** (100% planu; plan „w"), obejmuje środki otrzymane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 maja 2023 r. znak: ST5.4751.6.2023 o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uzupełnionej pismem Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4525.72.2023 z dnia 6 lipca 2023 r. oraz informacją Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- *„Przebudowa jezdni ul. Wyszyńskiego w ciągu DW nr 598" w zakresie „Zadania I – Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo" w ramach Projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa"* (4.581.739,33 zł),
- *Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego* (2.470.340,67 zł).

I.2.3 Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: **392.987.281,26 zł** (95,1% planu – 413.230.306,17 zł; plan „+”17.327.780,17 zł), z tego:

- na zadania gminy – 365.000.077,78 zł (95,16% planu – 383.572.881,48 zł; plan „+”10.044.656,42 zł),
- na zadania powiatu – 27.987.203,48 zł (94,37% planu – 29.657.424,69 zł; plan „+”7.283.123,75 zł).

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

Wykonanie: **2.520.000 zł** (100% planu), z tego:

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie (rozdz. 75411) – 2.409.000 zł (100% planu; plan „-” 111.000 zł),
- Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu (75411) – 111.000 zł (100% planu; plan „w”).

Zadania realizowała KM PSP.

b. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne gminy (§6330)

Wykonanie: **987.579,63 zł** (65,84% planu – 1.500.000 zł; plan „w”) obejmuje dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 80101).

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

Wykonanie: **32.000 zł** (100% planu; plan „w”) obejmuje dofinansowanie zadania pn. Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 85203).

d. Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji powiatu (§6260, 6350)

Wykonanie **527.917,87 zł** (57,99% planu – 910.413,57 zł; plan „-”633.850,43 zł), z tego:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie (rozdz. 80101) – 290.360,87 zł (52,27% planu – 555.500 zł; plan „w”),
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy V LO w Olsztynie (rozdz. 80195) – 237.557,03 zł (99,69% planu – 238.300 zł; plan „-”92 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan – 116.613,57 zł; plan „-”1.189.258,43 zł).

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

Wykonanie: **329.419.404,31 zł** (93,32% planu – 353.013.186,37 zł; plan „+”7.908.931,30 zł), z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 313.973.424,51 zł (92,81% planu – 338.298.050,84 zł; plan „+”9.006.343,47 zł), z tego środki z UE – 306.075.699,60 zł (92,84% planu – 329.686.753,26 zł; plan „+”5.921.981,30 zł oraz środki z BP na wkład krajowy –

7.897.724,91 zł (91,71% planu – 8.611.297,58 zł; „+”3.084.362,17 zł), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań i przedsięwzięć pn.:

- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 224.373.145,45 zł (93,42% planu – 240.187.843,46 zł; plan „-”27.562.056,34 zł) (środki z UE),
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”399.568,98 zł)(środki z UE),
- Cyfrowa Szóstka - wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 75085) – 236.536,56 zł (22,36% planu – 1.057.902,58 zł; plan „+”300.000 zł) (środki z UE),
- Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 75085) – 920.800,70 zł (74,6% planu – 1.234.310,27 zł; plan „w”) (środki z UE),
- Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 1.890.920,66 zł (90,37% planu – 2.092.417,82 zł; plan „-”3.136,50 zł) (środki z UE),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 14.248.160,92 zł (88,39% planu – 16.120.284,58 zł; plan „+”7.164.123,89 zł) (środki z UE),
- Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90004) – 476.648,41 zł (95,33% planu – 500.000 zł; plan „w”) (środki z UE),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – 2.100.864,56 zł (67,79% planu – 3.099.176 zł; plan „+”1.314.446,71 zł) (środki z UE),
- Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie (rozdz. 92601) – 17.250,75 zł (100% planu; plan „-”8.249 zł) (środki z UE),
- Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (rozdz. 92601) – środki z UE 61.811.371,93 zł (94,55% planu – 65.377.567,55 zł; plan „+”23.382.111,25 zł), środki z BP 7.897.724,91zł (91,71% planu – 8.611.297,58 zł; plan „+”3.084.362,17 zł),

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – refundacje – 15.445.979,80 zł (104,97% planu – 14.715.135,53 zł; plan „-”1.097.412,17 zł), z tego środki z UE – 14.992.232,74 zł (105,12% planu – 14.261.388,47 zł; plan „-”154.529,23 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 453.747,06zł (100% planu; „-”942.882,94 zł) (rozdz. 75814); refundacje dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań i przedsięwzięć pn.:

- Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie – środki z UE 103.593,61 zł (100% planu; plan „w”) (środki z UE),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 4.373.720,53 zł (100% planu; plan „w”) (środki z UE),
- PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – 4.397.564,10 zł (115,34% planu – 3.812.547,50 zł) (środki z UE),
- Bezpieczny MOF – 434.932,44 zł (100% planu; plan „w”) (środki z UE),
- Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – 34.387,12 zł (275,4% planu – 12.486,06 zł; plan „w”) (środki z UE),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 397.842,18 zł (100% planu; plan „w”) (środki z UE),

- Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie – 1.643.395,42 (100% planu; plan „w") (środki z UE),
- Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna – 123.926,61 (bez planu) (środki z UE),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego – 37.972,11 zł (100% planu; plan „w") (środki z UE),
- Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie – środki z UE 3.444.898,62 zł (100% planu; plan „-"7.158.471,58 zł), środki z BP 453.747,06 zł (100% planu; plan „-"942.882,94 zł).

f. Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6619, 6629)
(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **180.020,72 zł** (97,35% planu – 184.921,19 zł; plan „+"90.510,53 zł) obejmuje dotacje na realizację przedsięwzięcia pn.:

- Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 178.503,24 zł (96,63% planu – 184.921,19 zł; plan „+"90.510,53 zł), w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo, dotyczącego wkładu własnego na pokrycie wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia,
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej (rozdz. 75814) – 1.517,48 zł (bez planu); refundacje w ramach umowy nr 5/RS/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. między Gminą Gietrzwałd a Gminą Olsztyn.

g. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§§ 6280, 6290, 6370)

Wykonanie: **52.268.278,73 zł** (108,85% planu – 48.017.705,04 zł; plan „+"1.378.108,77 zł), z tego:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - „Atrium – zielone płuca szkoły" na realizację zadania pn. Atrium - zielone płuca szkoły (rozdz. 80195) – 32.841 zł (99,52% planu – 33.000 zł; plan „w"),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. Program Ciepłe Mieszkanie (rozdz. 90005) – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „-"3.800.000 zł),
- środki z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego NASK-PIB na realizację zadania rocznego pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa (rozdz. 75085) – 2.357.213,08 zł (98,04% planu –2.404.440 zł; plan „w"),
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem terenu przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59 - OTBS Sp. z o. o. (rozdz. 70021) – 5.094.176,74 zł (100%planu; plan „w")
  - Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (rozdz. 70095) – 8.663.733,25 zł (171,33% planu – 5.056.866,63 zł; plan „+"725.000 zł),
  - Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie (rozdz. 85295) – 4.057.196,61 zł (117% planu – 3.467.729,64 zł; plan „+"900.000 zł),

- środki od PWiK Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 171.626,02 zł (bez planu),
- środki od inwestorów zewnętrznych m.in. komitetów społecznych oraz mieszkańców osiedli dotyczące zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan – 20.000 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.370.000 zł),
  - Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie (rozdz. 80101) – 3.391.492,03 zł (100% planu; plan „-"1.608.507,97 zł),
  - Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (rozdz. 60015, 60016) – 28.500.000 zł (100% planu).

I.2.4. Pozostałe dochody majątkowe (§0760)

Wykonanie: **1.404.536,08 zł** (175,57% planu – 800.000 zł), obejmuje wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005).

Wykonanie obejmuje wydanie 3 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem, z czego wszystkie stały się ostateczne. 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*. Wysokie wykonanie planu wynika z korzystnej bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która powoduje duże zainteresowanie wśród dotychczasowych oraz nowych właścicieli.

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2023 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr LIV/868/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok* w wysokości 1.985.700.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. plan został zwiększony o 186.873.095,18 zł do kwoty 2.172.573.095,18 zł i wykonany w 95,24% tj. w kwocie **2.069.103.541,28 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.349.909.774,25 zł (95,86% planu – 1.408.232.989,01 zł; plan „+"123.532.989,01 zł),
2) wydatki majątkowe – 719.193.767,03 zł (94,09% planu – 764.340.106,17 zł; plan „+"63.340.106,17 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

1) dla wydatków bieżących:
   - środki budżetu miasta – 1.184.865.204,60 zł (96,18% planu – 1.231.944.999,84 zł; plan „+"80.966.095,68 zł),
   - środki budżetu miasta – wkład własny – 24.771,96 zł (44,75% planu – 55.358,62 zł; plan „+"29.042,62 zł),
   - budżet miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (środki własne) – 191.768,65 zł (4.233,13% planu – 4.530,19 zł; plan „w"),

- środki z budżetu państwa – 138.366.178,07 zł (98,77% planu – 140.084.614,71 zł; plan „+”17.411.280,91 zł),
- środki z budżetu UE – 6.705.734,78 zł (59,07% planu – 11.351.689,07 zł; plan „+”3.876.578,56 zł),
- środki z państwowych funduszy celowych – 756.745 zł (99,96% planu – 757.051,17 zł; plan „+”293.951,17 zł),
- środki z budżetów innych JST – 894.276,68 zł (88,06% planu – 1.015.536,42 zł; plan „+”122.588,89 zł),
- inne środki – 18.105.094,51 zł (78,65% planu – 23.019.208,99 zł; plan „+”20.828.920,99 zł), w tym Fundusz Pomocy, Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego NASK-PIB, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2) dla wydatków majątkowych:
   - środki budżetu miasta – 239.088.523,66 zł (96,79% planu – 247.025.746,96 zł; plan „+”20.182.478,87 zł),
   - środki budżetu miasta – wkład własny – 66.984.273,74 zł (97,57% planu – 68.649.169,10 zł; plan „+”5.237.929,82 zł),
   - budżet miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 16.353.490,76 zł (61,59% planu – 26.554.077,33 zł; plan „-”2.795.565,43 zł), w tym środki pochodzące z kredytu – 13.588.563,64 zł (53,62% planu – 25.341.983,68 zł; plan „-”3.554.638,93 zł),
   - środki z budżetu państwa – 11.437.304,54 zł (90,32% planu – 12.663.297,58 zł; plan „+”4.616.362,17 zł),
   - środki z budżetu UE – 336.665.566,70 zł (93,45% planu – 360.276.620,36 zł; plan „+”36.511.848,40 zł),
   - środki z państwowych funduszy celowych – 527.917,87 zł (57,99% planu – 910.413,57 zł; plan „-”1.939.722 zł),
   - środki z budżetów innych JST – 178.503,24 zł (96,83% planu – 184.355,99 zł; plan „+”89.945,33 zł),
   - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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* – 58.720,24 zł (100% planu; plan „w”),
   - środki inwestorów zewnętrznych – bez wykonania (plan – 20.000 zł),
   - inne środki – 47.899.466,28 (99,8% planu – 47.997.705,04 zł; plan „+”1.378.108,77 zł), w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego NASK-PIB, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r. obejmują wydatki związane z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna na lata 2023-2040, z tego:

- wydatki bieżące – 6.137.798,05 zł (53,29% planu – 11.518.136,71 zł; plan „+”5.680.482,85 zł),
- wydatki majątkowe – 679.241.321,96 zł (94,22% planu – 720.938.083,88 zł; plan „+”34.373.354,82 zł).

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r. przedstawia Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2023 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 2023 r.,
b) Załącznik Nr 2b – prezentujący wykonanie planu wydatków bieżących na przedsięwzięcia,
c) Załącznik Nr 2c – prezentujący wykonanie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia,
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 6-6f – prezentujące wykonanie planu wydatków planowanych w formie udzielenia dotacji z budżetu Miasta.

Opis wykonania planu wydatków został sporządzony w układzie działów klasyfikacji budżetowej określonych w Załączniku Nr 2, z podziałem na dysponentów środków budżetowych (jednostki budżetowe i komórki organizacyjne UMO), przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 3

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2023 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**	**55 263 340,94**	**32 835 725,88**	**16 371 299,18**	**49,86**
	750		Administracja publiczna	245 000,00	70 000,00	69 065,00	98,66
		75095	Pozostała działalność	245 000,00	70 000,00	69 065,00	98,66
	757		Obsługa długu publicznego	19 218 340,94	17 582 896,74	16 302 234,18	92,72
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 762 086,42	16 776 642,22	16 302 234,18	97,17
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	456 254,52	806 254,52	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	35 800 000,00	15 182 829,14	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 800 000,00	15 182 829,14	0,00	0,00
JO			**JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI**	**440 705 310,67**	**474 576 622,69**	**459 123 295,70**	**96,74**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 234,00	10 300,00	8 653,46	84,01
		70095	Pozostała działalność	10 234,00	10 300,00	8 653,46	84,01
	750		Administracja publiczna	0,00	6 704,00	5 665,69	84,51
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 704,00	5 665,69	84,51

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	515 101,00	513 873,72	99,76
		75495	Pozostała działalność	0,00	515 101,00	513 873,72	99,76
	801		Oświata i wychowanie	407 133 866,67	438 269 461,09	423 966 727,62	96,74
		80101	Szkoły podstawowe	141 941 460,00	153 069 923,08	147 999 275,74	96,69
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 083 454,00	15 471 978,35	15 227 093,49	98,42
		80104	Przedszkola	61 626 050,00	67 029 424,90	64 484 548,50	96,20
		80105	Przedszkola specjalne	3 651 690,00	4 240 594,00	4 159 753,76	98,09
		80107	Świetlice szkolne	16 636 270,00	17 253 720,26	16 596 258,60	96,19
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 178,00	586 113,00	577 831,47	98,59
		80115	Technika	57 051 078,00	58 804 462,64	57 999 458,29	98,63
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 629 458,00	11 046 242,00	10 613 984,50	96,09
		80120	Licea ogólnokształcące	52 641 378,00	57 198 102,28	56 719 933,26	99,16
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 050 528,00	1 317 130,00	1 297 499,30	98,51
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 708 428,00	4 831 666,00	4 806 478,66	99,48
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	755 440,00	872 872,00	810 768,59	92,89
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 565 226,00	1 386 055,04	88,55
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 781 681,00	16 953 957,80	15 183 113,04	89,55
		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	1 981 640,00	2 334 682,00	2 090 573,13	89,54
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 133 794,00	14 715 524,96	13 786 846,85	93,69
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 116 954,00	1 007 318,00	939 895,38	93,31
		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	1 046 949,00	1 387 513,00	1 314 197,42	94,72
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	1 644 573,94	1 590 932,47	96,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		80195	Pozostała działalność	5 820 436,67	6 938 436,88	6 382 230,13	91,98
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 538,00	11 536,88	99,99
		85395	Pozostała działalność	0,00	11 538,00	11 536,88	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 199 832,00	34 249 874,60	33 315 460,92	97,27
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 777 299,00	4 596 369,00	4 565 708,76	99,33
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	686 556,00	709 965,00	634 632,75	89,39
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 994 661,00	6 650 637,00	6 597 937,63	99,21
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 508 013,00	3 796 908,40	3 755 476,60	98,91
		85410	Internaty i bursy szkolne	14 675 006,00	15 411 393,00	14 891 468,82	96,63
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 650,00	109 559,23	86,51
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 442 797,00	2 463 441,00	2 362 002,01	95,88
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	187 923,00	174 636,68	92,93
		85495	Pozostała działalność	115 500,00	306 588,20	224 038,44	73,07
	926		Kultura fizyczna	1 361 378,00	1 513 644,00	1 301 377,41	85,98
		92601	Obiekty sportowe	1 361 378,00	1 513 644,00	1 301 377,41	85,98
CIUWO			**CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA**	**11 884 421,00**	**30 819 743,11**	**29 815 300,62**	**96,74**
	710		Działalność usługowa	206 800,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 800,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	11 669 621,00	30 577 706,50	29 576 324,54	96,73
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 874,50	3 874,50	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 669 621,00	30 573 832,00	29 572 450,04	96,72
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	81 000,00	80 976,08	99,97
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 000,00	80 976,08	99,97
	801		Oświata i wychowanie	0,00	3 036,61	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 036,61	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
CPOW			**CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**3 178 056,00**	**3 577 207,00**	**3 435 912,72**	**96,05**
	855		Rodzina	3 178 056,00	3 577 207,00	3 435 912,72	96,05
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 178 056,00	3 577 207,00	3 435 912,72	96,05

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
DPS			**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE**	**2 444 776,00**	**3 211 319,00**	**3 082 032,18**	**95,97**
	852		Pomoc społeczna	2 444 776,00	3 211 319,00	3 082 032,18	95,97
		85202	Domy pomocy społecznej	2 444 776,00	3 211 319,00	3 082 032,18	95,97
KMPSP			**KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**23 039 000,00**	**25 760 385,21**	**25 754 482,27**	**99,98**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 039 000,00	25 760 385,21	25 754 482,27	99,98
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 039 000,00	25 720 985,21	25 715 082,27	99,98
		75495	Pozostała działalność	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
KOMBATANT			**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"**	**8 846 036,00**	**10 658 096,00**	**10 462 093,98**	**98,16**
	852		Pomoc społeczna	8 846 036,00	10 658 096,00	10 462 093,98	98,16
		85202	Domy pomocy społecznej	8 846 036,00	10 658 096,00	10 462 093,98	98,16
MOPS			**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**111 832 001,00**	**129 907 214,46**	**127 530 429,10**	**98,17**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500 000,00	5 091 718,36	92,58
		75495	Pozostała działalność	0,00	5 500 000,00	5 091 718,36	92,58
	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	7 629,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	7 629,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	44 925 446,00	50 916 334,07	50 353 229,82	98,89
		85203	Ośrodki wsparcia	8 669 931,00	9 347 825,77	9 165 478,72	98,05
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	14 400,00	14 398,83	99,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	627 036,00	489 619,00	487 092,28	99,48
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 905 274,00	3 651 220,00	3 651 220,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 443 280,00	6 742 944,00	6 742 844,78	100,00
		85216	Zasiłki stałe	5 761 551,00	5 351 902,00	5 333 377,03	99,65
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 223 695,00	18 950 179,85	18 770 421,99	99,05
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	637 170,00	650 126,92	635 795,57	97,80
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 426 215,00	2 258 034,00	2 173 326,30	96,25
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 461 806,00	1 884 300,00	1 884 300,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 475,00	200 694,00	200 693,36	100,00
		85295	Pozostała działalność	744 413,00	1 375 088,53	1 294 280,96	94,12
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 730 456,00	2 097 221,00	1 001 857,15	47,77
		85395	Pozostała działalność	1 730 456,00	2 097 221,00	1 001 857,15	47,77
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	292 600,00	242 102,90	82,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	292 600,00	242 102,90	82,74
	855		Rodzina	65 088 070,00	71 086 359,39	70 826 820,87	99,63
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 193 255,00	56 720 899,00	56 677 496,54	99,92
		85504	Wspieranie rodziny	1 539 886,00	1 834 203,59	1 806 378,45	98,48
		85508	Rodziny zastępcze	4 992 458,00	5 398 874,62	5 372 262,95	99,51
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 463 539,00	3 830 250,18	3 793 849,40	99,05
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40
		85595	Pozostała działalność	0,00	1 934 230,00	1 817 170,72	93,95
MUP			**MIEJSKI URZĄD PRACY**	**4 442 966,67**	**4 774 188,43**	**4 656 487,11**	**97,53**
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 442 966,67	4 774 188,43	4 656 487,11	97,53
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 442 966,67	4 774 188,43	4 656 487,11	97,53
MZDSRZISON			**MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**2 087 089,00**	**2 585 484,20**	**2 570 640,07**	**99,43**
	755		Wymiar sprawiedliwości	4 800,00	400,00	400,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 800,00	400,00	400,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 082 289,00	2 585 084,20	2 570 240,07	99,43
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 023 873,00	1 238 433,00	1 232 392,93	99,51
		85395	Pozostała działalność	1 058 416,00	1 346 651,20	1 337 847,14	99,35
MZPITU			**MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ**	**9 157 926,57**	**9 189 101,57**	**7 644 255,26**	**83,19**
	851		Ochrona zdrowia	9 150 726,57	9 183 701,57	7 644 255,26	83,24
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 830,00	89 998,00	63 770,02	70,86
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 253 890,95	6 304 307,95	4 878 741,26	77,39
		85158	Izby wytrzeźwień	2 816 005,62	2 789 395,62	2 701 743,98	96,86
	852		Pomoc społeczna	7 200,00	5 400,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	5 400,00	0,00	0,00
OCEN			**OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI**	**1 354 123,00**	**2 003 295,69**	**1 871 748,61**	**93,43**
	801		Oświata i wychowanie	1 354 123,00	2 003 295,69	1 871 748,61	93,43
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	755 440,00	872 872,00	810 768,59	92,89
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	288 800,00	231 285,00	80,08
		80195	Pozostała działalność	598 683,00	841 623,69	829 695,02	98,58
OCPD			**OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU**	**4 064 058,00**	**4 743 954,47**	**4 689 986,74**	**98,86**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801		Oświata i wychowanie	1 230 883,00	1 343 759,47	1 325 510,69	98,64
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 230 883,00	1 338 363,11	1 320 819,93	98,69
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 153,00	1 447,40	67,23
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 243,36	3 243,36	100,00
	855		Rodzina	2 833 175,00	3 400 195,00	3 364 476,05	98,95
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 833 175,00	3 197 555,00	3 161 836,05	98,88
		85595	Pozostała działalność	0,00	202 640,00	202 640,00	100,00
OPNT			**OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY**	**6 244 798,62**	**11 345 042,64**	**6 889 903,87**	**60,73**
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6 244 798,62	11 345 042,64	6 889 903,87	60,73
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 940 048,43	5 663 060,03	4 822 283,82	85,15
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 304 750,19	5 681 982,61	2 067 620,05	36,39
OSIR			**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE**	**19 740 775,00**	**27 861 885,00**	**27 177 712,00**	**97,54**
	926		Kultura fizyczna	19 740 775,00	27 861 885,00	27 177 712,00	97,54
		92601	Obiekty sportowe	19 740 775,00	27 861 885,00	27 177 712,00	97,54
PINB			**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**	**1 007 070,00**	**1 125 713,00**	**1 125 694,40**	**100,00**
	710		Działalność usługowa	1 007 070,00	1 125 713,00	1 125 694,40	100,00
		71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00	1 125 713,00	1 125 694,40	100,00
RDDZ02			**RODZINNY DOM DZIECKA NR 2**	**340 069,00**	**207 746,00**	**202 963,67**	**97,70**
	855		Rodzina	340 069,00	207 746,00	202 963,67	97,70
		85508	Rodziny zastępcze	340 069,00	207 746,00	202 963,67	97,70
RDDZ03			**RODZINNY DOM DZIECKA NR 3**	**301 970,00**	**325 205,00**	**314 327,81**	**96,66**
	855		Rodzina	301 970,00	325 205,00	314 327,81	96,66
		85508	Rodziny zastępcze	301 970,00	325 205,00	314 327,81	96,66
SDZ			**SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**	**1 514 798,00**	**1 875 995,42**	**1 864 344,59**	**99,38**
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 798,00	1 875 995,42	1 864 344,59	99,38
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 514 798,00	1 875 995,42	1 864 344,59	99,38
SM			**STRAŻ MIEJSKA**	**5 594 905,00**	**5 807 123,00**	**5 745 147,50**	**98,93**
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 594 905,00	5 807 123,00	5 745 147,50	98,93
		75416	Straż gminna (miejska)	5 594 905,00	5 807 123,00	5 745 147,50	98,93
SOW			**SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ**	**493 000,00**	**572 075,00**	**568 565,12**	**99,39**
	852		Pomoc społeczna	493 000,00	572 075,00	568 565,12	99,39
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	493 000,00	572 075,00	568 565,12	99,39
ŚDS-DWOREK			**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ**	**2 496 198,00**	**2 906 387,00**	**2 887 745,94**	**99,36**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	852		Pomoc społeczna	2 496 198,00	2 906 387,00	2 887 745,94	99,36
		85203	Ośrodki wsparcia	2 496 198,00	2 906 387,00	2 887 745,94	99,36
ŚDS-WYSPA			**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"**	**1 396 800,00**	**1 633 483,00**	**1 632 664,33**	**99,95**
	852		Pomoc społeczna	1 396 800,00	1 633 483,00	1 632 664,33	99,95
		85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 633 483,00	1 632 664,33	99,95
ŚT01			**ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1**	**751 676,00**	**852 579,65**	**839 987,07**	**98,52**
	855		Rodzina	751 676,00	852 579,65	839 987,07	98,52
		85504	Wspieranie rodziny	751 676,00	852 579,65	839 987,07	98,52
ŚT02			**ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2**	**604 042,00**	**677 451,49**	**671 545,13**	**99,13**
	855		Rodzina	604 042,00	677 451,49	671 545,13	99,13
		85504	Wspieranie rodziny	604 042,00	677 451,49	671 545,13	99,13
UMO(AG)			**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**4 416 274,29**	**6 220 637,25**	**5 407 939,85**	**86,94**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 835,00	5 705,56	97,78
		01095	Pozostała działalność	0,00	5 835,00	5 705,56	97,78
	710		Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	6 577,07	32,89
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	6 577,07	32,89
	750		Administracja publiczna	3 176 946,57	4 921 687,53	4 457 253,32	90,56
		75011	Urzędy wojewódzkie	203 964,21	333 732,79	219 343,27	65,72
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	3 960,00	1 976,35	49,91
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 231,36	4 538 203,74	4 203 521,06	92,63
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 225,00	30 225,00	28 126,03	93,06
		75095	Pozostała działalność	15 566,00	15 566,00	4 286,61	27,54
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	64 387,00	63 394,66	98,46
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 647,00	59 654,66	98,36
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 359,72	1 154 359,72	844 131,84	73,13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	54 774,00	59 774,00	50 899,14	85,15
		75414	Obrona cywilna	11 100,00	6 100,00	3 689,29	60,48
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 088 485,72	1 088 485,72	789 543,41	72,54
	801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	1 299,97	65,00
		80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 299,97	65,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 000,00	29 217,57	56,19
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00	46 000,00	25 919,03	56,35
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 298,54	54,98
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,00	368,00	359,86	97,79
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368,00	368,00	359,86	97,79
UMO(BP)			**BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI**	**1 887 584,00**	**2 655 372,00**	**2 625 752,85**	**98,88**
	630		Turystyka	380 000,00	405 000,00	397 981,05	98,27

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000,00	405 000,00	397 981,05	98,27
	750		Administracja publiczna	1 507 584,00	2 250 372,00	2 227 771,80	99,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 461 625,00	2 175 925,00	2 165 324,80	99,51
		75095	Pozostała działalność	33 959,00	62 447,00	62 447,00	100,00
UMO(BRM)			**BIURO RADY MIASTA**	**1 360 665,00**	**1 360 665,00**	**1 263 878,32**	**92,89**
	750		Administracja publiczna	1 360 665,00	1 360 665,00	1 263 878,32	92,89
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 015,00	1 180 015,00	1 126 861,83	95,50
		75095	Pozostała działalność	180 650,00	180 650,00	137 016,49	75,85
UMO(BZK)			**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**	**965 000,00**	**1 245 701,35**	**1 061 434,39**	**85,21**
	752		Obrona narodowa	155 000,00	105 701,35	105 701,35	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	155 000,00	105 701,35	105 701,35	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000,00	1 140 000,00	955 733,04	83,84
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	66 382,94	82,98
		75414	Obrona cywilna	440 000,00	400 000,00	268 932,47	67,23
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	90 000,00	50 417,63	56,02
UMO(E)			**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**188 341 184,00**	**215 993 900,54**	**211 685 291,03**	**98,01**
	758		Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 575 000,00	1 377 921,91	87,49
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 575 000,00	1 377 921,91	87,49
	801		Oświata i wychowanie	178 643 460,00	204 715 377,64	200 692 687,93	98,03
		80101	Szkoły podstawowe	13 207 967,00	15 556 748,07	15 547 010,79	99,94
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 404 555,00	25 238 228,38	25 228 448,16	99,96
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 039,00	221 112,00	212 799,47	96,24
		80104	Przedszkola	49 576 340,00	66 265 177,74	66 112 546,61	99,77
		80105	Przedszkola specjalne	4 885 907,00	5 953 193,25	5 946 272,46	99,88
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	959,36	95,94
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	132 620,00	118 238,19	89,16
		80115	Technika	7 724 387,00	7 835 183,74	7 726 832,00	98,62
		80116	Szkoły policealne	14 432 097,00	11 423 869,28	10 995 514,13	96,25
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 035 376,00	1 942 159,09	1 938 523,43	99,81
		80120	Licea ogólnokształcące	20 367 190,00	22 967 737,69	22 763 057,01	99,11
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 656 574,00	3 410 573,95	3 410 573,19	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 457 623,00	6 484 754,34	6 481 817,97	99,95
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 662 053,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 647,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	10 465 838,00	12 741 441,80	12 609 618,29	98,97

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			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	9 799 715,00	12 342 513,00	12 251 541,95	99,26
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 104 728,00	1 341 325,00	1 090 517,25	81,30
		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	6 468 484,00	5 972 422,00	5 912 273,59	98,99
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	356 175,97	306 703,89	86,11
		80195	Pozostała działalność	2 647 940,00	4 529 142,34	2 039 440,19	45,03
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 997 724,00	9 703 522,90	9 614 681,19	99,08
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 466 826,00	3 838 048,70	3 773 371,05	98,31
		85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 065,00	46 583,45	89,47
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 025 377,00	2 534 751,10	2 534 649,18	100,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 305 612,00	3 278 658,10	3 260 077,51	99,43
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 249,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	26 660,00	0,00	0,00	0,00
UMO(F)			**WYDZIAŁ FINANSÓW**	**4 800 754,00**	**783 380,00**	**392 311,99**	**50,08**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 760,43	88,02
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 760,43	88,02
	750		Administracja publiczna	81 380,00	61 380,00	51 384,99	83,72
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 450,00	31 450,00	21 454,99	68,22
		75095	Pozostała działalność	49 930,00	29 930,00	29 930,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	4 317 374,00	320 000,00	151 387,13	47,31
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 310 000,00	320 000,00	151 387,13	47,31
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 007 374,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	187 779,44	75,11

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	187 779,44	75,11
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
UMO(GGN)			**WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**	**8 852 092,00**	**17 216 545,96**	**14 763 645,99**	**85,75**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 546,00	1,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	9 546,00	1,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	800 000,00	1 300 000,00	4 226,08	0,33
		60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	1 300 000,00	4 226,08	0,33
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 140 346,00	15 213 350,96	14 295 225,41	93,97
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 370,00	4 280 174,96	3 546 012,41	82,85
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 237 096,00	10 872 296,00	10 688 512,50	98,31
	710		Działalność usługowa	402 200,00	350 000,00	165 900,00	47,40
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 200,00	350 000,00	165 900,00	47,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	353 194,00	298 294,50	84,46
		90095	Pozostała działalność	500 000,00	353 194,00	298 294,50	84,46
UMO(IM)			**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**228 879 177,40**	**248 861 526,69**	**238 173 728,91**	**95,71**
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 548 389,00	2 548 389,00	1 147 205,89	45,02
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 548 389,00	2 548 389,00	1 147 205,89	45,02
	600		Transport i łączność	43 299 555,00	40 915 370,00	40 112 762,95	98,04
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 349 555,00	25 624 413,43	25 156 883,32	98,18
		60016	Drogi publiczne gminne	11 000 000,00	14 835 086,57	14 788 779,63	99,69
		60095	Pozostała działalność	5 950 000,00	455 870,00	167 100,00	36,66
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 190 866,63	7 961 866,63	7 960 306,30	99,98
		70095	Pozostała działalność	7 190 866,63	7 961 866,63	7 960 306,30	99,98
	710		Działalność usługowa	1 527 856,00	1 613 143,00	1 613 142,18	100,00
		71035	Cmentarze	1 527 856,00	1 613 143,00	1 613 142,18	100,00
	750		Administracja publiczna	310 000,00	72 500,00	72 254,51	99,66
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 500,00	60 446,51	99,91
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 625 358,02	2 907 803,35	2 644 332,17	90,94
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 615 358,02	2 905 303,35	2 642 103,16	90,94
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	2 229,01	89,16
	801		Oświata i wychowanie	11 794 270,56	13 905 428,59	12 354 536,21	88,85
		80101	Szkoły podstawowe	9 119 270,56	9 211 477,69	7 748 692,81	84,12
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
		80195	Pozostała działalność	2 675 000,00	3 554 950,90	3 469 115,77	97,59
	852		Pomoc społeczna	3 717 729,64	4 618 729,64	4 415 820,58	95,61
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	3 717 729,64	4 617 729,64	4 415 820,58	95,63
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	855		Rodzina	175 000,00	640 537,00	624 394,35	97,48
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 000,00	142 037,00	126 395,70	88,99
		85595	Pozostała działalność	0,00	498 500,00	497 998,65	99,90
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 386 331,00	11 961 257,27	11 114 568,68	92,92
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	3 088 320,00	3 035 076,20	98,28
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 646,00	1 564 713,03	1 170 635,88	74,81
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 904 500,00	76 689,90	26 689,90	34,80
		90095	Pozostała działalność	6 556 185,00	7 231 534,34	6 882 166,70	95,17
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 000,00	2 325 416,00	2 190 673,60	94,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	630 000,00	74 000,00	73 431,00	99,23
		92116	Biblioteki	0,00	42 066,00	42 066,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	1 833 000,00	1 701 104,77	92,80
		92195	Pozostała działalność	340 000,00	376 350,00	374 071,83	99,39
	926		Kultura fizyczna	141 093 821,55	159 390 086,21	153 923 731,49	96,57
		92601	Obiekty sportowe	141 093 821,55	159 390 086,21	153 923 731,49	96,57
UMO(JRP_V)			**JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT V**	**349 522 567,81**	**378 074 114,13**	**347 389 485,33**	**91,88**
	600		Transport i łączność	310 467 583,55	335 961 891,78	312 037 388,77	92,88
		60095	Pozostała działalność	310 467 583,55	335 961 891,78	312 037 388,77	92,88
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 054 984,26	42 112 222,35	35 352 096,56	83,95
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 751 858,39	29 895 731,87	24 133 917,59	80,73
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 303 125,87	12 216 490,48	11 218 178,97	91,83
UMO(KZ)			**WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW**	**18 800 770,00**	**20 956 947,19**	**20 289 215,25**	**96,81**
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 800 770,00	20 956 947,19	20 289 215,25	96,81
		92106	Teatry	3 501 385,00	3 829 701,71	3 828 311,57	99,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 630 677,00	6 644 675,75	6 023 525,75	90,65
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 022 803,00	1 157 742,94	1 157 742,94	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 935 263,00	2 203 164,00	2 203 164,00	100,00
		92116	Biblioteki	6 371 912,00	6 650 299,70	6 650 299,70	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 530,00	261 163,09	220 518,33	84,44
		92195	Pozostała działalność	160 200,00	210 200,00	205 652,96	97,84
UMO(OK)			**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**50 963 722,00**	**52 741 054,06**	**51 841 516,79**	**98,29**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	68 710,00	68 643,98	99,90
		01095	Pozostała działalność	65 000,00	68 710,00	68 643,98	99,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	513 940,00	547 198,00	438 896,23	80,21
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 940,00	547 198,00	438 896,23	80,21
	710		Działalność usługowa	1 764 140,00	1 818 296,00	1 652 704,71	90,89
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 761 760,00	1 815 916,00	1 650 324,71	90,88
	750		Administracja publiczna	46 269 645,45	47 124 448,87	46 524 567,49	98,73

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 286 665,00	2 846 220,42	2 597 863,82	91,27
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 873 580,45	44 165 810,45	43 814 576,29	99,20
		75095	Pozostała działalność	109 400,00	112 418,00	112 127,38	99,74
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 700,00	807 064,00	794 668,70	98,46
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 700,00	30 700,00	30 353,04	98,87
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	774 151,00	762 102,66	98,44
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 213,00	2 213,00	100,00
	752		Obrona narodowa	0,00	5 995,92	5 995,92	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	5 995,92	5 995,92	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 251,79	891 282,11	891 281,95	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	874 251,79	874 251,79	874 251,79	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	17 030,32	17 030,16	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	15 677,76	15 677,76	15 281,39	97,47
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 677,76	15 677,76	15 281,39	97,47
	801		Oświata i wychowanie	0,00	16 151,40	15 948,79	98,75
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 151,40	15 948,79	98,75
	855		Rodzina	3 867,00	16 730,00	16 263,00	97,21
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 867,00	16 730,00	16 263,00	97,21
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 500,00	1 429 500,00	1 417 264,63	99,14
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 000,00	1 395 000,00	1 384 264,22	99,23
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	21 500,00	21 311,41	99,12
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	11 689,00	89,92
UMO(P)			**WYDZIAŁ PRAWNY**	**978 184,00**	**6 471 860,74**	**6 465 460,23**	**99,90**
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
	750		Administracja publiczna	978 184,00	1 308 184,00	1 301 783,49	99,51
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978 184,00	1 308 184,00	1 301 783,49	99,51
	758		Różne rozliczenia	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00
UMO(PDO)			**BIURO PREZYDENTA MIASTA I DIALOGU OBYWATELSKIEGO**	**240 628,00**	**332 236,96**	**329 900,52**	**99,30**
	750		Administracja publiczna	240 628,00	332 236,96	329 900,52	99,30
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 628,00	332 236,96	329 900,52	99,30
UMO(PL)			**WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT**	**92 000,00**	**153 981,50**	**68 371,48**	**44,40**
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 981,50	60 117,19	96,99
		01095	Pozostała działalność	0,00	61 981,50	60 117,19	96,99
	750		Administracja publiczna	92 000,00	92 000,00	8 254,29	8,97
		75095	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	8 254,29	8,97
UMO(PO)			**BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 917,74**	**99,45**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DS.WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI				
	750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	14 917,74	99,45
		75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 917,74	99,45
UMO(S)			**BIURO SPORTU I REKREACJI**	**3 436 880,00**	**4 516 880,00**	**4 063 812,18**	**89,97**
	926		Kultura fizyczna	3 436 880,00	4 516 880,00	4 063 812,18	89,97
		92695	Pozostała działalność	3 436 880,00	4 516 880,00	4 063 812,18	89,97
UMO(SD)			**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**57 120 805,00**	**57 327 665,24**	**55 812 886,26**	**97,36**
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 120 805,00	57 327 665,24	55 812 886,26	97,36
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 751 805,00	56 833 817,24	55 515 850,96	97,68
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 360,00	81 208,00	81 208,00	100,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38
		90095	Pozostała działalność	284 640,00	392 640,00	212 352,30	54,08
UMO(SF)			**WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH**	**318 973,00**	**363 973,00**	**348 002,59**	**95,61**
	750		Administracja publiczna	209 703,00	254 703,00	245 310,97	96,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 303,00	196 303,00	188 860,97	96,21
		75095	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	56 450,00	96,66
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 270,00	109 270,00	102 691,62	93,98
		85395	Pozostała działalność	109 270,00	109 270,00	102 691,62	93,98
UMO(SO)			**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**	**2 758 858,00**	**3 347 185,75**	**3 236 243,73**	**96,69**
	600		Transport i łączność	600 000,00	1 189 065,75	1 135 689,12	95,51
		60095	Pozostała działalność	600 000,00	1 189 065,75	1 135 689,12	95,51
	750		Administracja publiczna	2 158 858,00	2 158 120,00	2 100 554,61	97,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 858,00	2 158 120,00	2 100 554,61	97,33
UMO(UA)			**WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**	**195 245,00**	**195 245,00**	**118 549,71**	**60,72**
	710		Działalność usługowa	195 245,00	195 245,00	118 549,71	60,72
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 245,00	195 245,00	118 549,71	60,72
UMO(Z)			**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**40 434 523,24**	**49 431 365,08**	**48 971 837,08**	**99,07**
	750		Administracja publiczna	3 500,00	3 809,00	3 809,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 809,00	3 809,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320,00	160,00	50,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	320,00	160,00	50,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	439 122,24	443 522,24	438 462,16	98,86
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 122,24	443 522,24	438 462,16	98,86
	851		Ochrona zdrowia	2 878 548,00	3 042 319,68	2 931 578,42	96,36
		85111	Szpitale ogólne	950 000,00	1 096 661,68	1 090 830,88	99,47
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 226 548,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	502 000,00	519 110,00	494 199,54	95,20
	852		Pomoc społeczna	34 448 116,33	42 752 654,16	42 442 715,50	99,28
		85202	Domy pomocy społecznej	15 923 983,00	19 296 038,70	19 100 197,12	98,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85203	Ośrodki wsparcia	11 291 616,00	13 648 153,00	13 613 102,73	99,74
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 200,00	8 200,00	6 864,43	83,71
		85215	Dodatki mieszkaniowe	40,00	40,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	36 000,00	54 135,00	53 988,51	99,73
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	500,00	100,00	20,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 576 097,33	7 647 215,33	7 642 183,00	99,93
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 180,00	617 023,83	574 578,30	93,12
		85295	Pozostała działalność	1 016 000,00	1 386 348,30	1 356 701,41	97,86
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 626,67	569 349,40	569 344,06	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	423 626,67	458 826,67	458 826,67	100,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00
		85395	Pozostała działalność	5 000,00	46 634,00	46 628,66	99,99
	855		Rodzina	2 236 610,00	2 619 390,60	2 585 767,94	98,72
		85501	Świadczenie wychowawcze	107 850,00	182 200,00	160 754,63	88,23
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 500,00	265 080,00	257 502,56	97,14
		85504	Wspieranie rodziny	200 360,00	200 360,00	200 000,00	99,82
		85508	Rodziny zastępcze	799 900,00	1 100 533,00	1 099 486,96	99,90
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	885 000,00	865 210,00	863 731,57	99,83
		85595	Pozostała działalność	0,00	6 007,60	4 292,22	71,45
ZDZIT			**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**295 134 776,79**	**306 722 560,20**	**300 012 036,67**	**97,81**
	600		Transport i łączność	245 651 194,85	253 277 052,26	248 563 342,04	98,14
		60004	Lokalny transport zbiorowy	111 000 835,00	120 182 835,00	119 637 073,77	99,55
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 282 850,00	4 377 093,00	3 332 140,08	76,13
		60016	Drogi publiczne gminne	8 354 351,00	12 408 492,00	11 590 801,53	93,41
		60019	Płatne parkowanie	703 500,00	843 000,00	800 615,73	94,97
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	1 291 866,74	1 249 373,87	96,71
		60095	Pozostała działalność	121 609 658,85	114 173 765,52	111 953 337,06	98,06
	750		Administracja publiczna	16 018 793,00	17 297 864,00	17 119 825,67	98,97
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 018 793,00	17 297 864,00	17 119 825,67	98,97
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 379 788,94	35 950 093,94	34 156 164,04	95,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 092 175,00	15 684 838,00	15 368 075,73	97,98
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 720 662,00	7 672 632,00	7 549 007,60	98,39

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 543 385,94	9 867 443,94	8 756 968,38	88,75
		90095	Pozostała działalność	2 873 566,00	2 725 180,00	2 482 112,33	91,08
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 803,00	19 577,91	89,79
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	21 803,00	19 577,91	89,79
	926		Kultura fizyczna	65 000,00	175 747,00	153 127,01	87,13
		92601	Obiekty sportowe	65 000,00	175 747,00	153 127,01	87,13
ZŻM			**ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH**	**8 753 253,00**	**9 755 569,32**	**9 710 506,03**	**99,54**
	855		Rodzina	8 753 253,00	9 755 569,32	9 710 506,03	99,54
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 753 253,00	9 755 569,32	9 710 506,03	99,54
			OGÓŁEM	**1 985 700 000,00**	**2 172 573 095,18**	**2 069 103 541,28**	**95,24**

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **136.227,50 zł** (98,34% planu – 138.527,50 zł; plan „+"61.981,50 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 5.705,56 zł (97,78% planu – 5.835 zł; plan „w"), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – bez wykonania (plan – 1 zł; plan „-"9.545 zł) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.760,43 zł (88,02% planu – 2.000 zł), związane z wnoszeniem 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 Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 60.117,19 zł (96,99% planu – 61.981,50 zł; plan „w"), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie; opis w części V.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 68.643,98 zł (99,9% planu – 68.710 zł; plan „+"3.710 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu; opis w części V.2.

II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące – **8.037.109,76 zł** (57,85% planu – 13.893.431,64 zł; plan „+"5.100.244,02 zł).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki bieżące – 6.889.903,87 zł (60,73% planu – 11.345.042,64 zł; plan „+"5.100.244,02 zł), z tego:

1) funkcjonowanie i realizacja zadań jednostki (rozdz. 15011) – 4.822.283,82 zł (85,15% planu – 5.663.060,03 zł; plan „+”1.723.011,60 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.414.781,09 zł (99,72% planu – 1.418.683,03 zł; plan „+”162.373,60 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.158,79 zł (92,42% planu – 4.500 zł; plan „+”1.500 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 3.403.343,94 zł (80,27% planu – 4.239.877 zł; plan „+”1.559.138 zł); niższe wykonanie planu wynika z nieotrzymania faktur za zużytą energię elektryczną w miesiącach od sierpnia do grudnia 2023 r.,
2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (rozdz. 15013) (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn.:
   a) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 2.067.620,05 zł (36,39% planu – 5.681.982,61 zł; plan „+” 3.473.588,34 zł),
   b) WaMa Innovation Hub (kod 31009) – bez wykonania (bez planu; plan „-”96.355,92 zł);
   opis w części IV.1.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 1 stycznia wynosił 18,5 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 15,5 etatu.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 15013) – 1.147.205,89 zł (45,02% planu – 2.548.389 zł), z tego:

1) zadanie roczne (przedstawione w załączniku 4) pn. Warmińsko–Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) – 820.250,80 zł (65,1% planu – 1.260.000 zł); w ramach zadania nastąpiło przekazanie środków do partnerów projektu po jego rozliczeniu, z tego: Gmina Biskupiec – 173.330,15 zł, Gmina Miasto Ełk – 292.464,18 zł oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego – 354.456,47 zł,
2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w Załączniku nr 4) pn.: START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 326.955,09 zł (25,38% planu – 1.288.389 zł); opis w części IV.1.

II.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **601.853.408,96 zł** (95,13% planu – 632.643.379,79 zł; plan „+”31.825.046,39 zł).
Wydatki bieżące – **138.363.958,80 zł** (98,29% planu – 140.774.853,99 zł; plan „+”16.440.868,99 zł).
Wydatki majątkowe – **436.489.450,16 zł** (94,23% planu – 491.868.525,80 zł; plan „+”15.384.177,40 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 248.563.342,04 zł (98,14% planu – 253.277.052,26 zł; plan „+”7.625.857,41 zł).

1. Wydatki bieżące – 135.569.705,82 zł (98,29% planu – 137.927.048,24 zł, plan „+”14.320.618,24 zł), z tego:
   1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 119.474.292,93 zł (99,55% planu – 120.011.835 zł, plan „+”9.011.000 zł), z tego:
      a) zakup usług przewozowych (autobusowych i tramwajowych) – 117.319.631,90 zł (99,84% planu – 117.502.380 zł; plan „+”9.000.000 zł); zwiększenie planu wydatków związane było ze wzrostem kosztów realizacji świadczonych usług przewozowych wynikających ze wzrostu cen paliw i energii,
      b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. obsługa automatów biletowych, naprawa biletomatów, zakup usług dotyczących druku, sprzedaży i kontroli biletów, zakup paliwa i materiałów

eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 2.154.661,03 zł (85,86% planu – 2.509.455 zł; plan „+”11,000 zł);

2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 3.332.140,08 zł (76,13% planu – 4.346.093 zł; plan „+”1.093.243 zł), z tego:
   a) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku 2b) pn. Remont Wiaduktu im. Powstańców Węgierskich 1956 roku– bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”); opis w części IV.4,
   b) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 3.332.140,08 zł (76,69% planu – 4.345.093 zł; plan „+”1.092.243 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, przegląd stanu technicznego dróg i wartości użytkowej dróg na obszarze miasta; na wykonanie wpływ miała mniejsza ilość koniecznych napraw na drogach pozagminnych niż zakładano; w związku z atakiem hakerskim i opóźnieniem zakończenia inwestycji tramwajowej ZDZiT nie zlecił wykonania ewidencji infrastruktury drogowej; wydatki na prowadzenie postępowań administracyjnych nie zostały wykonane z powodu długiego i ograniczonego dostępu do zasobów informatycznych ZDZiT; niższe wykonanie planu związane było także z oszczędnościami przetargowymi,
3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 11.096.273,86 zł (94,22% planu – 11.777.266 zł; plan „+”4.090.541 zł), z tego:
   a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 10.872.261,01 zł (94,11% planu – 11.553.226 zł; plan „+”4.090.541 zł), m.in.: zakup energii do sygnalizacji świetlnych, remonty bieżące dróg, naprawa infrastruktury sygnalizacji świetlnej, wymiana kamer ITS, konserwacja dźwignic dla osób niepełnosprawnych, utrzymanie obiektów inżynierskich, zakup wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych,
   b) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) – 224.012,85 zł (99,99% planu – 224.040 zł);
4) zadania z zakresu płatnego parkowania (rozdz. 60019) – 800.615,73 zł (94,97% planu – 843.000 zł; plan „+”139.500 zł), z tego:
   a) zakup usług remontowych – bez wykonania (plan – 12.000 zł); środki były przeznaczone na naprawy parkometrów; nie zostały wydatkowane w związku z tym, że stan techniczny urządzeń nie wymagał przeprowadzenia prac naprawczych,
   b) zakup usług pozostałych – 798.605,56 zł (96,68% planu – 826.000 zł; plan „+”136.000 zł); usługi z zakresu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, m.in. serwis parkometrów, obsługa płatności mobilnych, obsługa płatności elektronicznych.
   c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.010,17 zł (40,2% planu – 5.000 zł; plan „+”3.500 zł); opłaty za pozwy w sprawach dotyczących opłat dodatkowych za parkowanie oraz nieuregulowane rachunki za abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania,
5) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki ponoszone w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 60020) – 674.602,74 zł (94,11% planu – 716.834,24 zł; plan „+”16.834,24 zł); opis w części VI.5,
6) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 191.780,48 zł (82,66% planu – 232.020 zł; plan „-”30.500 zł), z tego :
   a) opłaty za energię do urządzeń ITS – 182.836,51 zł (95,52% planu – 191.420 zł; plan „-”40.000 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.943,97 zł (22,03% planu – 40.600 zł; plan „+”9.500 zł); zlecone zostało opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie miasta oraz przeprowadzenie badań natężenia ruchu na dwóch odcinkach (Brzeziny i Las Miejski) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu projektu dotyczącego Łynostrady; poziom wykonania planu wynika z braku konieczności zlecenia zewnętrznych ekspertyz, analiz i opinii z zakresu badań geodezyjnych na potrzeby nawierzchni na terenie miasta oraz nie zakupienia auta służbowego.

2. Wydatki majątkowe – 112.993.636,22 zł (97,96% planu – 115.350.004,02 zł; plan „-”6.694.760,83 zł), z tego:
   1) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 60016) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) – 238.823,22 zł (64,69% planu – 367.626 zł);
   2) pozostałe zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
      a) Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska (rozdz. 60004) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”),
      b) Zakup samochodu Pogotowia Przystankowego ZDZiT (rozdz. 60004) – 162.780,84 zł (95,75% planu – 170.000 zł; plan „w”),
      c) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg wraz z infrastrukturą (rozdz. 60015, 60016) – 151.559.28 zł (83,46% planu – 181.600 zł; plan „+”1.600 zł),
      d) Przebudowa pasa drogowego na wysokości zabytkowego cmentarza przy ulicy Sielskiej w Olsztynie (rozdz. 60016) – 104.145,17 zł (94,68% planu – 110.000 zł; plan „w”),
      e) Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (rozdz. 60020) – 574.771,13 (99,95% planu – 575.032,50 zł; plan „w”); wydatek finansowany w ramach dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych; opis w części VI.5,
      f) Modernizacja sygnalizacji świetlnej (infrastruktura drogowa i serwerowa) (rozdz. 60095) – 1.108.818,50 zł (97,35% planu – 1.139.003 zł; plan „-”118.997 zł);

      opis w części III.2,
   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) – 110.129.263,59 zł (98,22% planu – 112.128.266,52 zł; plan „-”3.091.096,18 zł),
      b) Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej (kod 60029) – 523.474,49 zł (100% planu; plan „-”26.300,15);

      opis w części IV.3,
   4) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Budowa drogi NDP w Olsztynie (kod 52107) (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.000 zł),
      b) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (kod 52108) (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-”4.319.000 zł);
      c) Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025) (kod 52118) (rozdz. 60015, 60016) – bez wykonania (plan – 3.000 zł; plan „w”),

d) Zrównoważona mobilność na terenie Olsztyna (kod 60032) (rodz. 60095) – bez wykonania (plan – 150.000 zł; plan „w");

opis w części IV.4.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 60016) – 4.226,08 zł (0,33% planu – 1.300.000 zł; plan „+"500.000 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 – 40.112.762,95 zł (98,04% planu – 40.915.370; plan „-"2.384.185 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – bez wykonania (bez planu; plan „-"22.555 zł) – zaplanowane środki dotyczyły 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 Węzłą Jaroty (S51). Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego nie wydał decyzji dotyczącej zwrotu ww. środków.
2. Wydatki majątkowe – 40.112.762,95 zł (98,04% planu – 40.915.370 zł; plan „-"2.361.630 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (rozdz. 60016) – 2.029.520 zł (98,45% planu – 2.061.500 zł; plan „w"); opis w części III.1,
   2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (52068) (rozdz. 60015) – bez wykonania (plan – 467.000 zł; plan „-"160.000 zł), opis w części IV.3,
   3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (kod 52109) (rozdz. 60015, 60016) – 37.916.142,95 zł (99,96% planu – 37.930.000 zł; plan „+"1.570.000 zł),
      b) Budowa drogi ul. Piwnika (kod 52111) (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-"339.000 zł),
      c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kod 52112) (rozdz. 60016) – 167.100 zł (36,74% planu – 454.870 zł; plan „-"5.495.130 zł),
      d) Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie (kod 52116) (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w");

   opis w części IV.4.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 312.037.388,77 zł (92,88% planu – 335.961.891,78 zł; plan „+"25.494.308,23 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.658.563,86 zł (99,99% planu – 1.658.740 zł; plan „+"1.553.740 zł), z tego:

1) zakup usług remontowych związanych z realizacją zadania pn. Naprawa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na ul. 11 Listopada i wymiana krawężników separacyjnych pomiędzy jezdnią a płytą torowiska w ciągu al. Piłsudskiego – 1.535.040 zł (100% planu; plan „w"),
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące m.in. zakupu usług inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego, obsługi prawnej – 123.523,86 zł (99,86% planu – 123.700 zł; plan „+"18.700 zł).

2. Wydatki majątkowe – 310.378.824,91 zł (92,84% planu – 334.303.151,78 zł; plan „+"23.940.568,23 zł), związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:
   1) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) – 310.016.824,98 zł (92,84% planu – 333.941.151,78 zł; plan „+" 23.878.568,23 zł), w tym wydatki realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 58.720,24 zł (100% planu; plan „w"); opis w części VI.8.
   2) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – 361.999,93 zł (100% planu; plan „+"62.000 zł);

   opis w części IV.3.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 1.135.689,12 zł (95,51% planu – 1.189.065,75 zł; plan „+"589.065,75 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 2023 r. usunięto i przechowywano 434 pojazdy, odstąpiono od usunięcia 12 pojazdów oraz sporządzono 8 opinii technicznych dla pojazdów do 3,5 tony.

II.4. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **397.981,05 zł** (98,27% planu – 405.000 zł; plan „+"25.000 zł).

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 397.981,05 zł (98,27% planu – 405.000 zł; plan „+"25.000 zł), związane z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, 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 zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku 6e) – 80.000 zł (100% planu) pn. Miejska Informacja Turystyczna,
2) pozostałe wydatki bieżące – 317.981,05 zł (97,84% planu – 325.000 zł; plan „+"25.000 zł), w tym na zadania: „Visit Olsztyn: nocujesz, zyskujesz, szkolenia, działania promocyjne", zwiedzanie Miasta z przewodnikiem, targi i wydawnictwa turystyczne.

II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **27.797.258,14 zł** (96,43% planu – 28.826.892,33 zł; plan „+"13.971.505,70 zł).
Wydatki bieżące – **14.443.009,87 zł** (93,63% planu – 15.424.968,96 zł; plan „+"7.821.328,96 zł).
Wydatki majątkowe – **13.354.248,27 zł** (99,64% planu – 13.401.923,37 zł; plan „+"6.150.176,74 zł).

jednostki oświatowe: SP2, SP3, SP5, IIILO, ZSB, ZSE, ZSS

Wydatki bieżące – 8.653,46 zł (84,01% planu – 10.300 zł; plan „+"66 zł), związane z utrzymaniem wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom w trwały zarząd,

(opłacenie podatku od nieruchomości od ww. mieszkań, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty związane z energią elektryczną oraz za gospodarowanie odpadami).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 14.295.225,41 zł (93,97% planu – 15.213.350,96 zł; plan „+”8.073.004,96 zł).

1. Wydatki bieżące – 13.995.460,18 zł (94,13% planu – 14.867.470,96 zł; plan „+”7.788.004,96 zł), z tego:
   1) 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) (rozdz. 70007) – 6.612.046 zł (100% planu; plan „+”1.760.000 zł); kalkulacja dotacji przedmiotowej została zaprezentowana w poniższym zestawieniu.

Lp.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
1	Wymiana stolarki okiennej na PCV	39,1 m2	720	28.155	39,1 m2	720	28.155	100,00
2	Wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	21,05 m2	1.900	40.000	21,05 m2	1.900	40.000	100,00
3	Wymiana stolarki okiennej zabytkowej	119,32 m2	3.100	369.891	119,32 m2	3.100	369.891	100,00
4	Remont lokali mieszkalnych	1.986,37 m2	1.133,12	2.250.799	1.986,37 m2	1.133,12	2.250.799	100,00
5	Remont dachów i kominów	1.231,08 m2	357,41	440.000	1.231,08 m2	357,41	440.000	100,00
6	Remont i docieplenia elewacji	39,54 m2	586,77	23.201	39,54 m2	586,77	23.201	100,00
7	Remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	114.116,1 m2	30,32	3.460.000	114.116,1 m2	30,32	3.460.000	100,00
Dotacja przedmiotowa ogółem		**x**	**x**	**6.612.046**	**x**	**x**	**6.612.046**	**100,00**

   2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 3.546.012,41 zł (82,85% planu – 4.280.174,96 zł; plan „+”3.437.804,96 zł), z tego:
      a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 3.435.857,06 zł (82,43% planu – 4.167.994,96 zł; plan „+”3.450.124,96 zł), m.in. wycena nieruchomości gruntowych i lokalowych, rozbiórka budynku gospodarczego położonego na posesji przy ul. Jagiellońskiej 30, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, spłata pożyczek związanych z nabytą przez Gminę w drodze spadku nieruchomością po zmarłym mieszkańcu Gminy (155.868,49 zł), zwrot kosztów na rzecz innego podmiotu związanych z nieruchomością należącą do zasobu Gminy (2.896.000 zł),

b) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 110.155,35 zł (98,2% planu – 112.180 zł; plan „-”12.320 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 27.992,76 zł (93,31% planu – 30.000 zł; plan „-”6.000 zł); opis w części V.2,

3) zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007) – 3.837.401,77 zł (96,53% planu – 3.975.250 zł; plan „+”2.590.200 zł), m.in. wycena i inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych; zwiększenie planu dotyczyło wypłat przez Gminę Olsztyn odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz odsetek od tych odszkodowań.

2. Wydatki majątkowe – 299.765,23 zł (86,67% planu – 345.880 zł; plan „+”285.000 zł), z tego:
   1) zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) – 60.700,50 zł (99,71% planu – 60.880 zł) (rozdz. 70004),
   2) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku 2a) pn. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych – zakres dotacji celowej: podłączenie budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Olsztynie do sieci miejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego – 214.464,73 zł (82,49% planu – 260.000 zł; plan „w”) (rozdz. 70007); opis w części III.2,
   3) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej – 24.600 zł (98,4% planu – 25.000 zł; plan „w”) (rozdz. 70007); opis w części IV.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 7.960.306,30 zł (99,98% planu – 7.961.866,63 zł; plan „+”771.000 zł) dotyczące przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku 2c) pn.:

1) Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (kod 62031) (rozdz. 70095) – 7.960.306,30 zł (99,99% planu – 7.960.866,63 zł; plan „+”770.000 zł),
2) Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie (kod 76018) (rozdz. 70095) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”);

opis w części IV.4.

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70021) – 5.094.176,74 zł (100% planu), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku 2a) pn.: Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem tereny przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59 – OTBS Sp. z o.o.; opis w części III.2.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 438.896,23 zł (80,21% planu – 547.198 zł; plan „+”33.258 zł), związane z realizacją zadań zleconych powiatu, z tego:

1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 188.567 zł (100% planu; plan „+”29.887 zł),
2) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 250.329,23 zł (69,8% planu – 358.631 zł; plan „+”3.371 zł).

Opis w części V.2.

II.6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **4.832.568,07 zł** (91,66% planu – 5.272.397 zł; plan „+”139.086 zł).

Wydatki bieżące – **3.456.325,89 zł** (88,71% planu – 3.896.154 zł; plan „+”125.799 zł).
Wydatki majątkowe – **1.376.242,18 zł** (100% planu – 1.376.243 zł; plan „+”13.287 zł).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 1.125.694,40 zł (100% planu; plan „+”118.643 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części V.2.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące – 150.000 zł (100% planu; plan „-”56.800 zł), związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części IV.6.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 6.577,07 zł (32,89% planu – 20.000 zł; plan „-”10.000 zł), związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części VI.6.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 165.900 zł (47,4% planu – 350.000 zł; plan „-”52.200 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 związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 101.900 zł (35,63% planu – 286.000 zł; plan „-”52.200 zł); opis w części VI.6,
3) różne opłaty i składki – 12.000 zł (100% planu); opłaty za wnioski wieczysto-księgowe.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki ogółem (rozdz. 71035) – 1.613.142,18 zł (100% planu; plan „+”85.287 zł).
1. Wydatki bieżące – 236.900 zł (100% planu; plan „+”72.000 zł), związane z udzieleniem 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 – 214.900 zł (100% planu; plan „+”50.000 zł),
   2) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 22.000 zł (100% planu; plan „w”); dotacja przedmiotowa finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r. (przedstawiona w Załączniku nr 5).

   Kalkulacja dotacji przedmiotowych została zaprezentowana w poniższym zestawieniu.

Rozdz.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Wielkość (jednosta miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednosta miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej	125 000 m^2	1,72	214 900	125 000 m^2	1,72	214 900	100,00
71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	16 881m^2	1,31	22 000	16 881 m^2	1,31	22 000	100,00
Dotacja przedmiotowa ogółem		**x**	**x**	**236 900**	**x**	**x**	**236 900**	**100,00**

2. Wydatki majątkowe – 1.376.242,18 (100% planu – 1.376.243 zł; plan „+”13.287 zł), związane z realizacją przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku Nr 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 – 1.652.704,71 zł (90,89% planu – 1.818.296 zł; plan „+”54.156 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (rozdz. 71005, 71012) – 1.628.585,81 zł (91,32% planu – 1.783.296 zł; plan „+”44.156 zł), z tego:
   a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 558.482 zł (100% planu; plan „+”32.235 zł),
   b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 1.070.103,81 zł (87,37% planu – 1.224.814 zł; plan „+”11.921 zł);

   opis w części V.2,
2) zadania własne powiatu związane z finansowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 24.118,90 zł (68,91% planu – 35.000 zł; plan „+”10.000); opis w części VI.6.

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 118.549,71 zł (60,72% planu – 195.245 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 43.800 zł (90,12% planu – 48.600 zł; plan „+”5.500 zł); wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynagrodzenia dla osób wykonujących opracowania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) zakup usług – 74.749,71 zł (90,18% planu – 82.893 zł; plan „-”5.500 zł); opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, w tym prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie (5.300 zł), Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo – Południe, część A (4.700 zł) oraz realizacja zadań dotyczących dekorowania miasta w okresie bożonarodzeniowym (33.398,58 zł),
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 – **105.372.521,95 zł** (97,65% planu – 107.907.380,86 zł; plan „+”23.569.872,84 zł).

Wydatki bieżące – **90.200.523,43 zł** (98,03% planu – 92.014.447,86 zł; plan „+”9.716.674,84 zł).

Wydatki majątkowe – **15.171.998,52 zł** (95,46% planu – 15.892.933 zł; plan „+”13.853.198 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 69.065 zł (98,66% planu – 70.000 zł; plan „-”175.000 zł), z tego:

1) obsługa bankowa Gminy - opłata ryczałtowa – 50.000 zł (100% planu; plan „-”175.000 zł),
2) usługi doradcze przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji – 19.065 zł (95,33% planu – 20.000 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem – 29.576.324,54 zł (96,73% planu – 30.577.706,50 zł; plan „+”18.908.085,50 zł).

1. Wydatki bieżące – 14.767.423,24 zł (98,11% planu 15.051.770,50 zł; plan „+”5.421.884,50 zł), z tego:
   1) działalność bieżąca – 13.838.916,38 zł (98,08 planu – 14.109.517 zł; plan „+”4.479.631 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.292.232,52 zł (97,07% planu – 6.482.016 zł; plan „+”958.473 zł),
      b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.639,56 zł (100% planu – 16.640 zł; plan „+”8.640 zł),
      c) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 7.530.044,30 zł (98,94% planu – 7.610.861 zł; plan „+”3.512.518 zł),
   2) zadanie roczne współfinansowane środkami z budżetu UE, pn.:
      a) Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Olsztyna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozdz. 75023) – 3.874,50 zł (100% planu; plan „w”),
      b) konkurs miniPAKT – gminne pracowanie komputerowe (rozdz. 75085) – 186.015,36 zł (93,12% planu – 199.762 zł; plan „w”),
   3) zadania roczne realizowane w ramach środków z NASK-PIB pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa (rozdz. 75085) – 738.617 zł (100% planu; plan „w”).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75085) – 14.808.901,30 zł (95,38% planu – 15.525.936 zł; plan „+”13.486.201 zł), z tego:
   1) zadanie roczne współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn – 1.139.220,71 zł (75,38% – 1.511.285 zł; plan „w”); opis w części III.1),
   2) zadania roczne pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2a), pn.:
      a) Rozwój i modernizacja systemów informatycznych – 10.237.974,32 zł (99,49% – 10.290.476 zł; plan „+”9.570.476 zł),
      b) Wymiana lub rozbudowa macierzy dyskowej i środowiska do wirtualizacji celem utrzymania trwałości projektu Bezpieczny MOF – 45.000 zł (100% planu),
      c) Poprawa Cyberbezpieczeństwa – 2.357.213,08 zł (98,04% plan – 2.404.440 zł; plan „w”); środki pochodziły z Funduszu Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego NASK-PIB;

      opis w części III.2,
   3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Cyfrowa Szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn (kod 70106) – 1.029.493,19 zł (80,76% planu – 1.274.735 zł);
      opis w części IV.3.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 1 stycznia wynosił 55 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 65 etatów.

jednostki oświatowe: SP18, SP22, ZSO2, ZSO6

Wydatki bieżące – 5.665,69 zł (84,51% planu – 6.704 zł; plan „w”), związane z wypłatą dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych we wdrożenie nowej Platformy Usług Oświatowych.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 75023) – 17.119.825,67 zł (98,97% planu – 17.297.864 zł; plan „+”1.279.071 zł).

1. Wydatki bieżące – 16.973.728,45 zł (98,97% planu – 17.150.867 zł; plan „+”1.132.074 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.363.487,01 zł (99,8% planu – 14.392.032 zł; plan „+”607.111 zł); zwiększenie planu wynikało z przyznanych podwyżek płac pracownikom ZDZIT oraz wypłaty wynagrodzeń wyznaczonym pracownikom za dodatkową pracę na rzecz odbudowy utraconych zasobów jednostki po ataku hakerskim,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.653,27 zł (98,48% planu – 140.800 zł; plan „+”7.000 zł), m.in. dofinansowanie do okularów, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży i obuwia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zakup środków ochrony osobistej,
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 2.471.588,17 zł (94,41% planu – 2.618.035 zł, plan „+”517.963 zł); zwiększenie planu dotyczyło m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych.

2. Wydatki majątkowe – 146.097,22 zł (99,39% planu – 146.997 zł; plan „w”), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) Modernizacja instalacji elektrycznej pod kątem montażu zasilacza UPS w budynku przy ul. Knosały 3/5 B – 28.000 zł (100% planu; plan „w”),
   2) Zakup dystrybutorów kluczy do budynków ZDZiT – 118.097,22 zł (99,24% planu – 118.997 zł; plan „w”);

   opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w ZDZiT na dzień 1 stycznia wynosił 171,6 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 175,1 etatu.

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 1.263.878,32 zł (92,89% planu – 1.360.665 zł), z tego:

1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 1.126.861,83 zł (95,5% planu – 1.180.015 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 dotyczące diet Radnych Rady Miasta Olsztyna – 1.116.947,06 zł (96,33% planu – 1.159.500 zł)
   c) pozostałe wydatki bieżące – 9.914,77 zł (57,03% planu – 17.385 zł), m.in. koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prawidłowej pracy Rady,
2) wydatki jednostek pomocniczych - Osiedli (rozdz. 75095) – 137.016,49 zł (75,85% planu – 180,650zł), z tego:
   a) zakup energii – 48.768,52 zł (69,71% planu – 69.960 zł; plan „+”6.000 zł),
   b) ekwiwalenty w formie rekompensaty poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji przez przewodniczących jednostek pomocniczych – Osiedli oraz utrzymanie stron internetowych – 49.436,69 zł (81,18% planu – 60.900 zł; plan „-”1.500 zł),
   c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 587,88 zł (16,61% planu – 3.540 zł; plan „-” 1.000 zł),
   d) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 38.223,40 zł (82,65% planu – 46.250 zł; plan „-”3.500 zł); zwiększenie planu spowodowane było wzrostem cen za wynajem siedzib rad osiedli;

   wykonanie planu na wykazanym poziomie związane było z funkcjonowaniem 21 jednostek pomocniczych – Osiedli (przedstawionych w Załączniku nr 7).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki ogółem 4.457.253,32 zł (90,56% planu – 4.921.687,53 zł; plan „+”1.744.740,96 zł).

1. Wydatki bieżące – 4.240.253,32 zł (90,19% planu – 4.701.687,53 zł; plan „+”1.524.740,96 zł), z tego:
   1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gmina i powiat) (rozdz. 75011), z tego:
      a) sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (gmina) – 129.768,58 zł (100% planu; plan „w”); opis w części V.1.
      b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 89.574,69 zł (43,92% planu – 203.964,21 zł); koszty obsługi stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług),
   2) wydatki związane z obsługą Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 1.976,35 zł (49,91% planu – 3.960 zł); zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miasta, spotkania Przewodniczącego Rady Miasta oraz sesje Rady Miasta, wykonanie wizytówek, druków oraz tabliczek informacyjnych,
   3) wydatki związane z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu (rozdz. 75023) – 3.949.833,90 zł (92,25% planu – 4.281.468,28 zł; plan „+”1.355.236,92 zł), z tego:
      a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.952 zł (80% planu – 4.940 zł; plan „+”746 zł); oprawa muzyczna podczas uroczystości Złotych Godów,
      b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.835,86 zł (92,06% planu – 68.259 zł); zakup odzieży roboczej, kuponów żywieniowych dla gońców w okresie zimowym, wypłata ekwiwalentu za pracę zdalną,
      c) pozostałe wydatki bieżące – 3.883.046,04 zł (92,27% planu – 4.208.269,28 zł; plan „+”1.354.490,92 zł), w tym funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej – 399.302,83 zł (97,84% planu – 408.108,52 zł; plan „+”21.328,92 zł); wysyłka listów międzymiastowych,
   4) realizacja zadania współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Olsztyna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozdz. 75023) – 8.150,70 zł (99,41% planu – 8.199 zł; plan „w”), w tym zwrot środków otrzymanych w ramach ww. zadania – 660 zł (100% planu; plan „w”),
   5) zwiększenie efektywności energetycznej w ramach odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatków do źródeł ciepła (rozdz. 75023) – 28.536,46 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.10,
   6) wydatki na zadania związane z promocją Miasta, realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego oraz Biuro Promocji i Turystki (rozdz. 75075) – 28.126,03 zł (93,06 % planu – 30.225 zł; plan „+”3.000 zł), w tym zakup nagród rzeczowych, usług gastronomicznych i transportowych, publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji,
   7) wydatki jednostek pomocniczych – Osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7) (rozdz. 75095) – 4.286,61 zł (27,54% planu – 15.566 zł); zakup artykułów chemicznych, biurowych oraz spożywczych.
2. Wydatki majątkowe – 217.000 zł (98,64% planu – 220.000 zł; plan „w”), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup samochodu służbowego (rozdz. 75023) – opis w części III.2.

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące – 2.227.771,80 zł (99% planu – 2.250.372 zł; plan „+”742.788 zł), związane z realizacją zadań mających na celu promocję Miasta, z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 48.612,88 zł (96,26% planu – 50.500 zł; plan „+”15.000 zł); umowy zlecenia, umowy o dzieło związane m.in. z tłumaczeniami, codziennym wykonaniem hejnału Olsztyna, wykonaniem obrazów i grafik z panoramą Olsztyna,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 30.000 zł (100% planu); obejmują nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji różnych imprez, uroczystości i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym,
3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz.: 75023, 75075, 75095) – 2.149.158,92 zł (99,05% planu – 2.169.872 zł; plan „+”727.788 zł), w tym:
   a) zakup usług, z tego:
      - Współpraca z zagranicą – 29.516 zł,
      - Rok Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin – 129.990 zł,
      - Obchody 670. Urodzin Miasta – 29.346 zł,
      - Promocja Miasta – Juwenalia studenckie 2023 – 12.300 zł,
      - Oprawa prac graficznych, obrazów z panoramą Olsztyna – 1.000 zł,
      - Promocja Miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku – 89.543 zł,
      - Imprezy kalendarzowe (Majówka, święta państwowe: 2 maja, 3 maja, Święto Niepodległości, Mikołajki, Orszak Trzech Króli, itp.) – 9.970 zł,
      - Obsługa dziennikarzy „study tour” – 34.379,30 zł,
      - Promocja Miasta w mediach ogólnopolskich, zakup czasu antenowego, eventy radiowe i telewizyjne – 259.991 zł,
      - Wydawnictwa promocyjne – 9.913 zł,
      - Olsztyn Green Festiwal – 400.000 zł,
      - Festiwal Serów – 14.997 zł,
      - Spotkanie noworoczne – 39.211 zł,
      - Kongres Lekarzy Polonijnych – 20.000 zł,
      - Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport w rozgrywkach mężczyzn organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2023 r. – 200.000 zł,
      - Promocja Miasta Olsztyna podczas ogólnopolskiego wydarzenia pod nazwą Campus Polska Przyszłości – 50.000 zł,
      - Promocja Miasta Olsztyna poprzez udział drużyny INDYKPOL AZS OLSZTYN w rozgrywkach Plus Ligi – 100.000 zł,
      - Promocja Miasta Olsztyna poprzez rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego STOMILANKI OLSZTYN – 50.000 zł,
      - Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn – 400.000 zł,
      - Promocja gospodarcza – 49.955,51 zł,
   b) zadanie pn. Popularyzacja związków Mikołaja Kopernika z Olsztynem i regionem podczas międzynarodowego zjazdu miast partnerskich Olsztyna realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawione w Załączniku 4); źródłem finansowania wydatków były:
      - pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – 6.752,95 zł (96,47% planu – 7.000 zł; plan „w”),
      - środki budżetu miasta – 68.030,55 zł (96,52% planu – 70.484 zł; plan „w”),

c) opłata składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Zamki Gotyckie, Stowarzyszeniu Olsztyński Obszar Aglomeracyjny oraz w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii – 62.447 zł (100% planu; plan „+”28.488 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące – 72.254,51 zł (99,66% planu – 72.500 zł; plan „-”237.500 zł); z tego:

1) remonty obiektów Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 11.808 zł (98,4% planu – 12.000 zł; plan „-”238.000 zł); opłacony koszt dokumentacji remontu i termomodernizacji połaci dachowej fragmentu dachu Nowego Ratusza w Olsztynie w części nad USC,
2) zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Urzędu Miasta (rozdz. 75095) – 60.446,51 zł (99,91% planu – 60.500 zł; plan „+”500 zł); wykonana została kompensacja mocy biernej w instalacji elektroenergetycznej w obiektach Urzędu Miasta przy ul. Knosały 3/5 i Wyzwolenia 30, w Ratuszu, oraz w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 i w budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 61a.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 51.384,99 zł (83,72% planu – 61.380 zł; plan „-”20.000 zł), z tego:

1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 21.454,99 zł (68,22% planu – 31.450 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), abonament roczny OGNIVO,
2) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 29.930 zł (100% planu; plan „-”20.000 zł); zapłata za usługę badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2022.

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 8.254,29 zł (8,97% planu – 92.000 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane biegłym, którzy wydają opinie na zlecenie organu podatkowego, ekspertom w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym – bez wykonania (plan – 25.000 zł); nie wystąpiły przypadki pozyskania opinii biegłych ani ekspertów,
2) pozostałe wydatki bieżące – 8.254,29 zł (12,32% planu – 67.000 zł); m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty związane z egzekucją zaległości podatkowych, opłaty notarialne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; stopień realizacji planu wynika z faktu, że wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów oraz od ilości postepowań egzekucyjnych umorzonych przez naczelników urzędów skarbowych z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,* tj. w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, którego jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 245.310,97 zł (96,31% planu – 254.703 zł; plan „+”45.000 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 (przedstawiona w Załączniku nr 4) (rozdz. 75095) – 18.000 zł (100% planu),

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),
3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023, 75095) – 182.060,97 zł (96,48% planu – 188.703 zł; plan „+”45.000 zł), w tym opracowanie projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+", przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn. „Zmieniamy przyzwyczajenia”, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzenie weryfikacji sprawozdania okresowego z realizacji wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
4) składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (rozdz. 75095) – 35.250 zł (99,58% planu – 35.400 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.809 zł (100% planu; plan „+”309 zł), związane z opłatą składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

UMO(Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 14.917,74 zł (99,45% planu – 15.000 zł), związane z udzieleniem dotacji celowych z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawionego w Załączniku nr 6e) pn. „Aktywni mieszkańcy” – rozwój wspólnot lokalnych.

UMO(Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 329.900,52 zł (99,3% planu – 332.236,96 zł; plan „+”91.608,96 zł), z tego:
1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane obejmujące prowadzenie kont miejskich na portalach społecznościowych, archiwizację fotograficzną oraz szkolenie z fotografii mobilnej – 16.847,57 zł (97,29% planu – 17.316,96 zł; plan „+”4.608,96 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna, deliberacji i konsultacji oraz wsparcia działań Public Relations – 313.052,95 zł (99,41% planu – 314.920 zł; plan „+”87.000 zł).

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.301.783,49 zł (99,51% planu – 1.308.184 zł; plan „+”330.000 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 295.668,75 zł (98,18% planu – 301.144 zł; plan „+”70.000 zł); dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.006.114,74 zł (99,91% planu – 1.007.040 zł; plan „+”260.000 zł); m.in. opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego w sprawach sądowych, w których stroną jest Gmina Olsztyn.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 46.524.567,49 zł (98,73% planu – 47.124.448,87 zł; plan „+”854.803,42 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 2.597.863,82 zł (91,27% planu – 2.846.220,42 zł; plan „-”440.444,58 zł), z tego:
   a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.477.303,42 zł (96,25% planu – 2.573.900,42 zł; plan „-”79.786,58 zł),
   b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 120.560,40 zł (44,27% planu – 272.320 zł; plan „-” 360.658 zł);

   opis w części V.1,
2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu przez Urząd Miasta (rozdz. 75023) – 43.809.246,65 zł (99,2% planu – 44.160.480,81 zł; plan „+”1.286.900,36 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.278.501,85 zł (99,58% planu – 42.458.406,81 zł; plan „+” 1.274.757,36 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.184 zł (76,14% planu – 75.100 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 1.473.560,80 zł (90,57% planu – 1.626.974 zł; plan „+”12.143 zł),
3) wydatki na realizację zadań w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 75023) – 5.329,64 zł (100% planu; plan „w”); opis w części VI.7,
4) opłata składek członkowskich wynikających z przynależności Olsztyna do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich pozostała działalność – 112.127,38 zł (99,74% planu – 112.418 zł; plan „+”3.018 zł).

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia wynosił 577,31 etatu (bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), natomiast na dzień 31 grudnia 575,49 etatu (bez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.100.554,61 zł (97,33% planu – 2.158.120 zł; plan „-”738 zł), z tego:

1) zwroty należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznań w toku prowadzonego postępowania administracyjnego – bez wykonania (plan – 200 zł),
2) zakup tablic rejestracyjnych – 659.752,67 zł (95,21% planu – 692.955 zł; plan „+”52.955 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 –1.418.272,85zł (98,54% planu – 1.439.315 zł; plan „-”55.693 zł),
4) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 5.275,29 zł (87,92% planu – 6.000 zł; plan „+”2.000 zł),
5) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 6.150 zł (100% planu),
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 – 1.303,80 zł (43,46% planu – 3.000 zł).

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

Wydatki bieżące – **939.039,44 zł** (98,59% planu – 952.451 zł; plan „+"921.151 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozdz. 75108) – 80.976,08zł (99,97% planu – 81.000 zł; plan „w"), finansowane z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie; opis w części V.1.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (rozdz. 75101, 75108, 75110) – 63.394,66 zł (98,46% planu – 64.387 zł; plan „+"63.787 zł) – opis w części V.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101, 75108, 75110) – 794.668,70 zł (98,46% planu – 807.064 zł; plan „+"776.364 zł), związane z realizacją zadań zleconych gminie – opis w części V.1.

II.9. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące – **111.697,27 zł** (100% planu; plan „-"43.302,73 zł).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75224) – 105.701,35 zł (100% planu; plan „-"49.298,65 zł), związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, z tego:

1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – 25.024,53 zł (100% planu; plan „-"24.975,47 zł) – opis w części V.2,
2) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zdań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) (przedstawione w Załączniku nr 5) – 80.676,82 zł (100% planu; plan „-"24.323,18 zł); wynagrodzenia bezosobowe dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, opłaty za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikację wojskową, rekompensaty wynagrodzenia za czas opuszczony w pracy z powodu wezwania na kwalifikacje wojskową.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75224) – 5.995,92 zł (100% planu; plan „w"), związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiatach. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta dostarczających wezwania dotyczące stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **42.440.860,85 zł** (97,17% planu – 43.676.374,39 zł; plan „+"9.578.499,86 zł).
Wydatki bieżące – **36.728.882,69 zł** (97,42% planu – 37.701.071,04 zł; plan „+"8.938.554,53 zł).
Wydatki majątkowe – **5.711.978,16 zł** (95,59% planu – 5.975.303,35 zł; plan „+"639.945,33 zł).

Straż Miejska

Wydatki bieżące (rozdz. 75416) – 5.745.147,50 zł (98,93% planu – 5.807.123 zł; plan „+”212.218 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.805.247,13 zł (99,05% planu – 4.851.393 zł; plan „+”202.018 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.652,75 zł (99,65% planu – 103.012 zł; plan „-”54.088 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 837.247,62 zł (98,19% planu – 852.718 zł; plan „+”64.288 zł).

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 5.091.718,36 zł (92,58% planu – 5.500.000 zł; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy); opis w części VI.11.

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 25.754.482,27 zł (99,98% planu – 25.760.385,21 zł; plan „+”2.721.385,21 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 23.234.482,27 zł (99,97% planu – 23.240.385,21 zł; plan „+”2.721.385,21 zł), z tego:
   1) zadania zlecone powiatu dotyczące funkcjonowania KM PSP w Olsztynie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 75411) – 23.195.082,27 zł (99,97% planu – 23.200.985,21 zł; plan „+”2.681.985,21 zł); opis w części V.2,
   2) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP (rozdz. 75495) – 39.400 zł (100% planu; plan „w”), zakup strażackich ubrań specjalnych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży specjalnej, szkolenie doskonalącego kierowców-operatorów drabin mechanicznych.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75411) – 2.520.000 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych powiatu, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części V.2.

jednostka oświatowa SSM

Wydatki bieżące – 513.873,72 zł (99,76% planu – 515.101 zł; plan „w”), związane z realizacją zadań zleconych gminy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – opis w części VI.11.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 844.131,84 zł (73,13% planu – 1.154.359,72 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 50.899,14 zł (85,15% planu – 59.774 zł; plan „+”5.000 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług,
2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 3.689,29 zł (60,48% planu – 6.100 zł; plan „-”5.000 zł); zakup nagród rzeczowych, pucharów, usług transportowych i gastronomicznych związanych ze zdarzeniami losowymi,
3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 789.543,41 zł (72,54% planu – 1.088.485,72 zł); wydatki ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, z tego:

a) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 315.817,41 zł (72,54% planu – 435.394,29 zł),
b) udział Gminy Olsztyn – 473.726 zł (72,54% planu – 653.091,93 zł),
(przedstawione w Załączniku nr 4).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 2.644.332,17 zł (90,94% planu – 2.907.803,35 zł; plan „+"282.445,33 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 2.229,01 zł (89,16% planu – 2.500 zł; plan „-"7.500 zł) (rozdz. 75495), związane z zakupem wody na potrzeby p.poż (zgodnie z porozumieniem z PWiK).
2. Wydatki majątkowe – 2.642.103,16 zł (90,94% planu – 2.905.303,35 zł; plan „+"289.945,33 zł), związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c oraz w Załączniku nr 4) pn. Bezpieczny MOF (kod 68029) (rozdz. 75421); opis w części IV.3.

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki ogółem – 955.733,04 zł (83,84% planu – 1.140.000 zł; plan „+"330.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 405.858,04 zł (68,79% planu – 590.000 zł; plan „-"20.000 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 Załączniku nr 6e), pn.:
      a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 220.000 zł (100% planu),
      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; plan „+"20.000 zł); opis w części VI.3,
   2) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo (rozdz. 75412) – 66.382,94 zł (82,98% planu – 80.000 zł),
   3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 69.057,47 zł (34,53% planu – 200.000 zł; plan „- "40.000 zł); niższe wykonanie planu wynika m.in. z mniejszej awaryjności systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych, mniejszej ilości napraw kamer systemu monitoringu miasta w związku z trwającą inwestycją tramwajową oraz związanej z nią konieczności wyłączenia niektórych punktów kamerowych, osiągnięcia niższej ceny niż szacowano w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup gadżetów promujących Program Bezpieczny Olsztyn oraz niższe zużycie energii do masztów sygnalizacyjnych na akwenach wodnych,
   4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 10.417,63 zł (20,84% planu – 50.000 zł); niższe wykonanie planu wynika z faktu, że nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym, mniejsza ilość dzikich zwierząt wymagała pomocy weterynaryjnej lub utylizacji niż szacowano.
2. Wydatki majątkowe – 549.875 zł (99,98% planu – 550.000 zł; plan „+"350.000 zł), z tego:
   a) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 75414) – 199.875 zł (99,94% planu – 200.000 zł),
   b) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) (rozdz. 75411), pn.:
      – Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP – 200.000 zł (100% planu; plan „w"),

– Współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby KM PSP – 150.000 zł (100% planu; plan „w").

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 160 zł (50% planu – 320 zł; plan „w"), związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez obywateli Ukrainy, finansowanych środkami z Funduszu Pomocy – opis w części VI.11.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 891.281,95 zł (100% planu – 891.282,11 zł; plan „+"17.030,32 zł), z tego:

1) zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych RCB ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 75421) – 874.251,79 zł (100% planu), z tego:
   a) udział Powiatu Olsztyńskiego – 409.361,24 zł (100% planu),
   b) udział Gminy Olsztyn – 464.890,55 zł (100% planu),
2) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 75495) – 17.030,16 zł (100% planu – 17.030,32 zł; plan „w"); opis w części VI.11.

II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **456.543,55 zł** (98,82% planu – 462.000 zł).

MOPS, MZDSRZISON, UMO(Z), UMO(OK)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 456.543,55 zł (98,82% planu – 462.000 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – opis w części V.2.

II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **16.302.234,18 zł** (92,72% planu – 17.582.896,74 zł; plan „-"1.635.444,20 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 16.302.234,18 zł (92,72% planu – 17.582.896,74 zł; plan „-"1.635.444,20 zł), z tego:

1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (rozdz. 75702) – 14.344,18 zł (3,46% planu – 415.000 zł), z tego:
   a) prowizja od planowanej emisji obligacji w 2023 r. – bez wykonania (plan – 336.500 zł); rezygnacja z emisji obligacji,
   b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 327,18 zł (65,44% planu – 500 zł); kod LEI odnawiany jest co roku do momentu wykupu wszystkich obligacji,
   c) opłaty związane z wprowadzeniem obligacji na rynek regulowany – 14.017 zł (17,97% planu – 78.000 zł); poniesione opłaty roczne dotyczą obligacji z 2019 r.,
2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (rozdz. 75702) – 16.287.890 zł (99,55% planu – 16.361.642,22 zł; plan „-"1.985.444,20 zł), z tego:
   a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 4.914.910 zł – (100% planu; plan „-"424.286 zł),

b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 7.365.040 zł (100% planu; plan „-”582.998 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 3.272.740 zł (100% planu; plan „-”301.986 zł),
c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – 4.007.940 zł (100% planu; plan „-”241.435 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 1.253.550 zł (100% planu; plan „-”75.325 zł),
d) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 618.753,18 zł); emisja obligacji nastąpiła w grudniu 2023 r., odsetki wystąpią w 2024 r.,
e) odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – bez wykonania (plan – 23.752,22 zł; plan „-”117.972,02 zł), podlegające w całości wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp; zaciągnięcie kredytu w niższej kwocie nastąpiło w grudniu 2023 r., odsetki wystąpią w 2024 r.,
f) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 50.000 zł); nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,

3) poręczenie spłaty kredytu (rozdz. 75704) – bez wykonania (plan – 806.254,52 zł; plan „+”350.000 zł), z tego:
a) wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2021 r. poręczenia kredytu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie – bez wykonania (plan – 806.254,52 zł),
b) wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn poręczenia kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 350.000 zł; plan „w”).

II.13. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – **1.598.809,04 zł** (9,32% planu – 17.147.329,14 zł; plan „-”24.670.044,86 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 15.182.829,14 zł; plan „-”20.617.170,86 zł), z tego:

1) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 2.100.000 zł, z tego:
a) kwota 1.785.455,34 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:
- zakup usług związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów (plan UMO(SO), rozdz. 60095) – 80.000 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na najem socjalny oraz wypłata zobowiązań Gminy Olsztyn wobec Wspólnot Mieszkaniowych za nieterminowe płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej lokali (plan UMO(GGN), rozdz. 70007) – 1.645.300 zł,
- przygotowanie kampanii fotograficznej z wydarzeń dotyczących działalności Gminy Olsztyn (plan UMO(PDO), rozdz. 75075) – 10.000 zł,
- realizacja zadań okazjonalnych dotyczących Promocji Miasta (plan UMO(BP), rozdz. 75075) – 10.000 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"(plan UMO(E), rozdz. 80101, 80104, 80115) – 2.313,97 zł,

- zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Zakup wyposażenia obiektów sportowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie” (plan UMO(E), rozdz. 80195) – 360,88 zł,
- zwrot odsetek od zwrotu dotacji na realizację projektu pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" (plan UMO(Z), rozdz. 85395) – 11.634 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone przez pracowników wykorzystujących prywatne samochody do celów służbowych związanych z wyjazdami służbowymi na odbiory robót oraz kontrole świadczeniobiorców w ramach realizacji zadań programu celowego Obsługa PFRON od lipca 2023 r. (plan MZdsRZiSON, rozdz. 85395) – 3.450 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku siedziby Świetlicy Terapeutycznej nr 2 przy ul. Jarockiej 65 ze względu na jej zły stan techniczny (plan ŚT2, rozdz. 85504) – 22.396,49 zł,

b) kwota 314.544,66 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2023 r.,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 3.700.000 zł, nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2023 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 30.000.000 zł, z tego:
   a) kwota 10.272.149,03 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:
      - wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników miejskich jednostek budżetowych – 2.777.319,03 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.) – 72.024 zł,
      - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wynikające z podwyżek cen, wzrostu stawek podatków i opłat, w tym: opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz usług hydraulicznych, zakup energii elektrycznej, opłaty za podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, zakup usług sprzątania, ciepłej wody oraz gazu – 7.354.738 zł (DPS w Olsztynie, KOMBATANT, MOPS, MZdsRZiSON, OPNT,OSIR, PM01, PM03, PM04, PM05, PM09PM10, PM13, PM14, PM15, PM17, PM19, PM20, PM23, PM29, PM31, PM32, PM36, PM37, PM38, PM39, PM40, SDZ, SOSW, SOSWdDN, ŚT2, ZSO03, ZSP01, UMO(AG)),
      - wypłata odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za urlop – 68.068 zł (SP30, ZSO5),
   b) kwota 8.559.566,49 zł zmniejszona przez Radę Miasta w celu zbilansowania wydatków budżetu, zgodnie z propozycją Prezydenta,
   c) kwota 11.168.284,48 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2023 r.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 1.377.921,91 zł (87,49% planu – 1.575.000 zł; plan „-”125.000 zł), z tego:

1) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 1.316.633,63 zł (94,05% planu – 1.400.000 zł, plan „-”100.000 zł); zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* 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 – 38.169,98 zł,
b) Stawiguda – 1.059,17 zł,
c) Dywity – 22.059,13 zł;

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

2) zwrot kosztów dotacji (rozdz. 75809) – 1.316.633,63 zł (94,05% planu – 1.400.000 zł, plan „-"100.000 zł,); zgodnie z art. 51 ust. 1-3 i ust. 7-9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* 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 – 843.389,21 zł,
b) Nidzica – 21.665,62 zł,
c) Gietrzwałd – 41.964,06 zł,
d) Jonkowo – 329.530,39 zł,
e) Dywity – 65.358,13 zł,
f) Barczewo – 14.726,22 zł;

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

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 151.387,13 zł (47,31% planu – 320.000 zł; plan „-"3.997.374 zł), z tego:

1) zapłata podatku VAT (rozdz. 75814) – 151.387,13 zł (47,31% planu – 320.000 zł; plan „-"990.000 zł), wynikająca z cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn, które podlegają centralizacji rozliczeń podatku VAT,
2) wpłaty do budżetu państwa (rozdz. 75832) – bez wykonania (bez planu; plan „-"3.007.374 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów znak: ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r., w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r.

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 69.500 zł (100% planu), związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy.

II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **681.716.735,66 zł** (97,01% planu – 702.752.212,30 zł; plan „+"63.422.176,07 zł).
Wydatki bieżące – **668.212.711,40 zł** (97,17% planu – 687.696.677,71 zł; plan „+"60.965.312,04 zł).
Wydatki majątkowe – **13.504.024,26 zł** (89,69% planu – 15.055.534,59 zł; plan „+"2.456.864,03 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 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 są 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, 4 zespoły 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) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna;
5) 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 31.12.2023**	**Wykonanie 31.12.2023**	**% wykonania**
Jednostki oświatowe	473 863 095,16	458 607 699,23	96,78
Wydział Edukacji	214 418 900,54	210 307 369,12	98,08

Dysponent	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000,00	1 299,97	65,00
Wydział Inwestycji Miejskich	13 906 428,59	12 354 536,21	88,84
Wydział Finansów	250 000,00	187 779,44	75,11
Wydział Organizacji i Kadr	16 151,40	15 948,79	98,75
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	292 600,00	242 102,90	82,74
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	3 036,61	0,00	0,00
Razem	**702 752 212,30**	**681 716 735,66**	**97,01**

Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Jednostki oświatowe	471 667 798,16	456 424 396,05	96,77
Wydział Edukacji	214 418 900,54	210 307 369,12	98,08
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000,00	1 299,97	65,00
Wydział Inwestycji Miejskich	1 046 191,00	1 033 815,13	98,82
Wydział Organizacji i Kadr	16 151,40	15 948,79	98,75
Wydział Finansów	250 000,00	187 779,44	75,11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	292 600,00	242 102,90	82,74
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	3 036,61	0,00	0,00
Razem	**687 696 677,71**	**668 212 711,40**	**97,17**

Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Jednostki oświatowe	2 195 297,00	2 183 303,18	99,45
Wydział Inwestycji Miejskich	12 860 237,59	11 320 721,08	88,03
Razem	**15 055 534,59**	**13 504 024,26**	**89,69**

***

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości 668.212.711,40 zł (97,17% planu – 687.696.677,71 zł; plan „+”60.965.312,04 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.437.798,58 zł (97,76% planu – 380.978.780,59 zł; plan „+”15.659.388,05 zł),
2) dotacje na zadania bieżące – 208.100.743,32 zł (99,32% planu – 209.518.209,23 zł; plan „+”29.424.574,23 zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.166.034,74 zł (96,08% planu – 5.376.889,46 zł; plan „+”4.019.110,41 zł),
4) pozostałe wydatki – 82.508.134,76 zł (89,86% planu – 91.822.798,43 zł; plan „+”11.862.239,35 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.437.798,58 zł (97,76% planu – 380.978.780,59 zł; plan „+”15.659.388,05 zł), z tego:

1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 225.411.622,46 zł (97,57% planu – 231.014.733,09 zł; plan „+”11.528.661,35 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 wspomagania 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 zmiany struktury awansu zawodowego,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 67.752.229,26 zł (98,6% planu – 68.712.761,25 zł; plan „+”3.912.429,86 zł) na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli miały wpływ przede wszystkim:
   a) wprowadzenie do planów finansowych jednostek oświatowych środków na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, tj. średnio 200 zł na etat od 1 lipca 2023 r.,
   b) skutek wprowadzenia zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami ze względu na wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia do 4.242 zł, a od 1 lipca do 4.300 zł,
   c) 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,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.703.106,01 zł (99,41% planu – 19.820.846 zł; plan „-”1.462.385,51 zł); zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikało z dostosowania planowanych wydatków do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
4) składki naliczane od wynagrodzeń – 57.530.356,17 zł (97,26% planu – 59.151.358,19 zł; plan „+”1.655.911,36 zł); zmiany w zakresie wydatków zaplanowanych na składki naliczane od wynagrodzeń wynikają ze zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków na wynagrodzenia,
5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.176.830,70 zł (94,58% planu – 1.244.228,02 zł; plan „+”107.463,33 zł), m.in. związane z realizacją przez jednostki oświatowe przedsięwzięć unijnych,
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 863.653,98 zł (83,46% planu – 1.034.854,04 zł; plan „-”82.692,34 zł).

Dotacje na zadania bieżące – 208.100.743,32 zł (99,32% planu – 209.518.209,23 zł; plan „+”29.424.574,23 zł), z tego:

1) dotacja celowa z budżetu miasta 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 – 306.703,89 zł (86,11% planu – 356.175,97 zł; plan „w”); opis części V.1. i V.2.,
2) dotacja celowa z budżetu miasta udzielone jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż JST na wypłatę nauczycielom nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.565.270,75 zł (98,97% planu – 1.581.491,25 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 – 206.228.768,68 zł (99,35% planu – 207.580.542,01 zł; plan „+”27.486.907,01 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.166.034,74 zł (96,08% planu – 5.376.889,46 zł; plan „+”4.019.110,41 zł), z tego:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.237.800,51 zł (90,2% planu – 1.372.270,45 zł; plan „+”310.035,45 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wyposażenia pracowników w odzież i obuwie bhp, dostaw wody, wyżywienia pracowników kuchni oraz wypłat odpraw nauczycielom w związku z art. 20 ust. 2 *Karty Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 107.521,63 zł (97,07% planu – 110.770,09 zł; plan „-”1.653,96 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych pn. *Liderzy z ZSB* współfinansowanym z EFS, a także wypłatę kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 pn. *Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat*, którzy wyjechali w ramach mobilności na 2 tygodnie do szkoły w Grecji,
3) stypendia dla uczniów – 227.222,90 zł (84,74% planu – 269.000 zł; plan „+”199.000 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 2023 r. (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), z tego:
   a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 183.298,66 zł,
   b) środki własne – 43.924,24 zł,
4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.397.455 zł (100% planu – 3.397.521 zł; plan „w”); wydatkowane środki dotyczyły wypłaty nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
5) inne formy pomocy dla uczniów – 196.034,70 zł (86,23% planu – 227.327,92 zł; plan „+”114.207,92 zł); wydatkowane środki dotyczyły m.in:
   a) dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 156.142,68 zł (87,37% planu – 178.715 zł; plan „w”),
   b) środków własnych gminy przeznaczonych na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 14.880 zł (63,05% planu – 23.600 zł, plan „+”15.600 zł), z tego finansowanych wydatków:
      – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 9.920 zł,
      – środki własne – 4.960 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 82.508.134,76 zł (89,86% planu – 91.822.798,43 zł; plan „+”11.862.239,35 zł), z tego:

1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” w wysokości 3.111.583,29 zł (97,20% planu – 3.201.204 zł, plan „-”7.152 zł), w tym:
   a) zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń,
   b) zakup usług pozostałych – umożliwiający realizację zadań statutowych jednostki oraz ochrona mienia,
   c) zakup środków dydaktycznych i książek,
   d) zakup usług remontowych,
   e) zakup usług zdrowotnych,
   f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
   g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

h) wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych zagranicznych,
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

2) wydatki rzeczowe poza limitem w wysokości 79.396.551,47 zł (89,59% planu – 88.621.594,43 zł, plan „+”11.869.391,35 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 towarów w szczególności 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.11.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło m.in.:
1) przesunięcia niewydatkowanych środków z 2022 r. na 2023 r. związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących,
2) wprowadzenia do budżetu Miasta Olsztyna na 2023 r. m.in.:
a) środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez szkoły prowadzone przez Miasto Olsztyn zadanie zlecone zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
b) środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych w ramach programów, z tego:
– Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
– Posiłek w szkole i w domu,
– Aktywna Tablica,
c) środków na realizację projektu grantowego pn. *Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR,*
d) środków z Funduszu 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 części VI.11,
e) środków na zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Lp.	**Jednostka oświatowa**	**Zakres prac budowlanych**	**Wykonanie 31.12.2023 r.**
1.	Przedszkole Miejskie nr 4	Awaryjna naprawa ścian wraz z robotami malarskimi w piwnicy	24 513,90

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2023 r.
3.	Przedszkole Miejskie nr 15	Awaryjne udrożnienie poziomów kanalizacyjnych i wymiana rur	19 680,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 17	Awaryjne częściowe wykonanie naprawy dachu budynku	22 816,50
5.	Przedszkole Miejskie nr 39	Awaryjne roboty budowlane (demontaż ościeżnicy)	2 350,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 1	Awaryjna naprawa niedrożnej kanalizacji sanitarnej	799,50
7.	Szkoła Podstawowa nr 2	Remont sali gimnastycznej w obiekcie przy ul. Żołnierskiej 39 w Olsztynie, z tego: - środki z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego - 32.154,33 zł, - środki własne - 109.085,77 zł.	141 240,10
8.	Szkoła Podstawowa nr 10	Aktualizacja przedmiarów, kosztorysów, projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla zadania *Remont murów i schodów*	23 985,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 12	Awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego	6 150,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 13	Awaryjne wykonanie robót związanych z naprawą instalacji wody w kuchni	22 140,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 14	Awaryjne wykonanie częściowej wymiany poziomu wody zimnej w rur stalowych w pomieszczeniu piwnicy	24 600,00
		Awaryjny remont dachu sali gimnastycznej	32 592,29
		Awaryjne wykonanie zabudowy rur poziomu wody zimnej w piwnicy z szatniami	24 231,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 15	Awaryjna naprawa połaci dachowe budynku głównego	24 377,06
		Wykonanie awaryjnej naprawy dachu nad salą gimnastyczną	24 335,94
13.	Szkoła Podstawowa nr 18	Awaryjna naprawa części pokrycia dachowego nad salą korekcyjną	24 506,89
14.	Szkoła Podstawowa nr 22	Awaryjna naprawa połaci dachowej na łączniku i przybudówce	22 945,04
		Awaryjna wymiana dwóch przyłączy deszczowych od rur spustowych do studzienek wraz z wymianą rur spustowych, robotami naprawczymi na dachu, robotami towarzyszącymi i naprawczymi	24 231,00
		Awaryjna częściowa naprawa dachu sali gimnastycznej	19 536,58
		Wymiana zaworu przy hydrancie p.poż	1 845,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2023 r.
		Awaryjna naprawa daszków: wejściowego, od strony boiska , przybudówki przy łączniku oraz częściowej naprawy dachu nad sala gimnastyczną	24 111,73
15.	Szkoła Podstawowa nr 29	Awaryjne wykonanie odprowadzenia wody z zalanych pomieszczeń piwnicznych	17 466,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 33	Awaryjna naprawa połaci dachowej nad blokiem kuchennym	24 554,26
		Awaryjna naprawa połaci dachowej (nad pomieszczeniem nr 211 – sala ruchowa) budynku głównego	24 292,50
17.	Szkoła Podstawowa nr 34	Awaryjna naprawa dachu nad szatniami i pokojem nauczycielskim przy sali gimnastycznej	24 600,00
		Wykonanie wymiany instalacji wody	15 000,00
18.	I Liceum Ogólnokształcące	Awaryjna wymiana rur spustowych	20 284,61
		Awaryjna naprawa połaci dachowej (przełożenie i uzupełnienie dachówki)	4 920,00
		Naprawa nawierzchni dojazdu	24 600,00
19.	II Liceum Ogólnokształcące	Awaryjna naprawa pasa nadrynnowego	61 500,00
20.	III Liceum Ogólnokształcące	Awaryjna, częściowa naprawa dachu sali gimnastycznej budynku	19 667,48
		Awaryjna, częściowa naprawa dachu sali gimnastycznej od strony ogrodzenia budynku	24 169,50
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	Awaryjna naprawa posadzki na I piętra Bursy	21 600,00
		Awaryjna naprawa posadzki na korytarzu II piętra Bursy	21 600,00
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Wymiana 4 szt. okien w piwnicy budynku	24 600,00
		Awaryjna naprawa dachu połaci dachowej budynku	24 213,87
		Awaryjna naprawa ściany zewnętrznej w części nad bocznym daszkiem wejściowym oraz naprawa ogniomurów i części połaci dachowej na dachu głównym	19 837,19
23.	Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1	Awaryjna częściowej naprawy dachu nad kotłownią	22 119,64
		Awaryjne wykonanie robót związanych z awarią przyłącza	22 140,00
24.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Awaryjne wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu łącznika	21 891,15

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2023 r.
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Awaryjna naprawa dachu sali gimnastycznej	24 600,00
26.	Pałac Młodzieży	Awaryjne udrożnienie zapchanych rur	861,00
Łącznie			**975 504,73**

Wydatki jednostek oświatowych związane z realizacją zadań remontowych

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	Naprawa centralnego ogrzewania oraz modułu sterowania	7 442,00	7 442,00
2.	Przedszkole Miejskie nr 4	Usunięcie awarii rur kanalizacyjnych i drzwi dwuskrzydłowych	2 829,00	2 829,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 12	Rozbiórka pokrycia ścian z płyt pilśniowych	55 000,00	54 735,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 13	Usunięcie awarii poprzez montaż elektro-trzymacza do drzwi przeciwpożarowych	3 000,00	2 999,99
5.	Przedszkole Miejskie nr 20	Remont schodów wejściowych do przedszkola	19 800,00	19 800,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 24	Usunięcie awarii głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	8 000,00	7 984,00
		Usunięcie awarii instalacji gazowej	1 000,00	1 000,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 31	Remont sufitu w pomieszczeniu kuchennym, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	9 000,00	9 000,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 32	Naprawa podłogi w kuchni	24 000,00	23 739,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 6	Odbudowa schodów zewnętrznych wraz z izolacją na drodze ewakuacyjnej	35 031,00	35 030,40
10.	Szkoła Podstawowa nr 10	Usunięcie awarii lampy oświetleniowej i awarii kanalizacji	9 550,00	9 550,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 13	Wymiana wykładziny dywanowej w świetlicy szkolnej	27 000,00	27 000,00
		Usunięcie awarii schodów zewnętrznych	4 160,00	4 160,00

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
		Przystosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej w stołówce szkoły	6 000,00	6 000,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 15	Wymiana posadzki w salach 25 i 26	70 000,00	70 000,00
		Wymiana posadzki w kuchni i stołówce	40 000,00	39 939,99
		Usunięcie awarii monitoringu na boisku szkolnym	2 460,00	2 460,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 33	Awaryjna naprawa połaci dachowej nad blokiem kuchennym	25 000,00	23 985,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 34	Usunięcie wentylacji w bloku kuchennym i awarii rury odprowadzającej wodę	42 354,00	41 512,50
15.	Szkoła Podstawowa nr 5	Remont pomieszczeń piwniczych wg zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	5 500,00	5 495,26
16.	Szkoła Podstawowa nr 12	Usunięcie wycieku gazu z instalacji w szkolnej kuchni	6 150,00	6 150,00
		Usunięcie awarii grzejnika powodującego wyciek wody	1 900,00	1 900,00
		Usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych	4 200,00	4 200,00
17.	V Liceum Ogólnokształcące	Usunięcia awarii łazienek bloku sportowego	20 000,00	19 999,60
		Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego	5 457,00	5 456,30
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Naprawa podłogi w sali lekcyjnej	9 000,00	9 000,00
		Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego	14 235,00	14 234,57
		Usunięcie awarii schodów zewnętrznych	14 595,00	14 505,00
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Usunięcie skupisk pleśni i zagrzybienia na dużej i średniej sali gimnastycznej	38 000,00	38 000,00
		Usunięcie przecieku instalacji wody zimnej (pion przy warsztatach)	4 000,00	4 000,00
		Usunięcie przecieku instalacji wody zimnej w piwnicy	3 500,00	3 500,00
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w internacie szkolnym	1 526,00	1 525,20

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
21.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Usunięcie awarii okładziny schodów do budynku "A" warsztatów	9 292,00	9 291,46
22.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Usunięcie awarii systemu klap oddymiających oraz rury zasilania wody w budynku Bursy	13 753,00	13 753,00
		Usunięcie awarii pęknięcia rury zasilającej budynek szkoły w wodę	35 000,00	34 440,00
		Usunięcie awarii rury zasilania wody w Bursie	3 000,00	3 000,00
23.	Zespół Szkół Samochodowych	Usunięcie awarii instalacji wody zimnej	10 455,00	10 455,00
24.	Pałac Młodzieży	Wykonanie zadaszenia zabezpieczającego nad wejściem głównym	20 000,00	19 990,00
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Usunięcie awarii zbiornika hydroforowego	6 335,00	6 334,50
26.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Remont garaży	28 870,00	28 870,00
		Wykonanie projektu instalacji hydrantowej	9 840,00	9 840,00
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Usunięcie awarii podłogi w sali gimnastycznej	24 600,00	24 600,00
Łącznie			**680 834,00**	**677 706,77**

***

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 r. (rozdz.: 80146 i 85446) w planie finansowym Wydziału Edukacji zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.755.302 zł.

Środki, o których wyżej mowa, zgodnie z podziałem dokonanym Zarządzeniem Nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2023 r. *w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane* ze zmianami, przekazane zostały do planów jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowały łącznie 1.562.139,12 zł (89% planu – 1.755.302 zł; plan „w").

***

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 696.069,66 zł (96,85% planu – 718.733 zł; plan „-"41.555 zł); zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 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 2023 r., poz. 900 ze zm.), uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy a także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 wraz z opiekunem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół i ośrodków.

W 2023 r. zadanie było realizowane przez:

1) Wydział Edukacji – 118.238,19 zł (89,16% planu – 132.620 zł; plan „-"67.380 zł), z tego:
   a) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców – 75.488,79 zł; wykonanie planu uzależnione jest od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu,
   b) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie (dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem) – 42.749,40 zł,
2) jednostki oświatowe realizujące zadanie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, wydatki wynosiły – 577.831,47 zł (98,59% planu – 586.113 zł; plan „+"108.935 zł).

***

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 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,

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 wyżej omawianych zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 47.965.051,23 zł (96,91% planu – 49.494.096,76 zł, plan „+"5.597.676,76 zł).

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

Rozdział	**Plan 31.12.2023**	**Wykonanie 31.12.2023**	**% wykonania**
80149	15 076 123,80	14 700 191,42	97,51
80150	27 058 037,96	26 038 388,80	96,23
80152	7 359 935,00	7 226 471,01	98,19
Razem: rozdział 80149, 80150 i 80152	**49 494 096,76**	**47 965 051,23**	**96,91**

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 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 30.768.050,03 zł (99,67% planu – 30.870.993 zł; plan „+"4.636.956 zł).

***

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn – 939.895,38 zł (93,31% planu – 1.007.318 zł; plan „-"109.636 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 składek od nich naliczanych, a także na zakup pomocy dydaktycznych, surowców, książek oraz wyposażenie sali dydaktycznych w których będą odbywały się zajęcia praktyczne.
W 2023 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane były w:

- Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych – 107.712,87 zł (87,77% planu – 122.718 zł, plan „-"57.830 zł),
- Zespole Szkół Budowlanych – 306.505,68 zł (86,55% planu – 354.124 zł, plan „-"18.416 zł),
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 350.079,48 zł (99,77% planu – 350.880 zł, plan „+"27.750 zł),
- Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 175.597,35 zł (97,77% planu – 179.596 zł, plan „-"61.140 zł).

Na poziom wykonania wpłynęło m.in.: mniejsza liczba godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych, spowodowana 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 maja 2023 r. zawarta została umowa Nr WKWO.531.12.23/2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało 15 jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 112.500 zł, z tego kwota: dofinansowania – 90.000 zł, wkładu własnego miasta – 22.500 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 112.005,87 zł, z tego kwota: dofinansowania – 85.046,12 zł, wkładu własnego – 26.959,75 zł.

Wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, związane z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	3 000,00	750,00	3 750,00
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	2 500,00	625,00	3 125,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	3 000,00	750,00	3 750,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 13	3 000,00	750,00	3 750,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 14	3 000,00	750,00	3 750,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 29	3 000,00	750,00	3 750,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 31	2 500,00	625,00	3 125,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 32	2 999,10	749,78	3 748,88
9.	Szkoła Podstawowa nr 7	12 000,00	3 000,00	15 000,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 12	11 707,07	3 000,00	14 707,07
11.	Szkoła Podstawowa nr 13	10 000,00	5 000,00	15 000,00
12.	IV Liceum Ogólnokształcące (ZSO 2)	11 999,95	2 999,97	14 999,92
13.	Technikum nr 4 (ZSB)	9 500,00	5 500,00	15 000,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna (ZPlSpec.)	3 840,00	960,00	4 800,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna (SOSWDN)	3 000,00	750,00	3 750,00
Łącznie		**85 046,12**	**26 959,75**	**112 005,87**

***

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

Warunki realizacji Programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. *w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica" na lata 2020-2024* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883 ze zm.). Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W dniu 3 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa Nr 531.2.18.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało 7 jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Całkowita wartość zadania wynosiła 280.000 zł, z tego kwota: dofinansowania – 224.000 zł, wkładu własnego miasta – 56.000 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 276.272,02 zł, z tego kwota: dofinansowania – 220.705,19 zł, wkładu własnego – 55.566,83 zł.

Wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, związane z realizacją programu „Aktywna Tablica"

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Szkoła Podstawowa nr 7	35 000,00	8 750,00	43 750,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 12	34 012,80	8 503,20	42 516,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 14	34 254,50	8 563,63	42 818,13
4.	Szkoła Podstawowa nr 15	33 437,90	8 750,00	42 187,90
5.	Szkoła Podstawowa nr 30	35 000,00	8 750,00	43 750,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 33	35 000,00	8 750,00	43 750,00
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	13 999,99	3 500,00	17 499,99
Łącznie		**220 705,19**	**55 566,83**	**276 272,02**

***

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.

Warunki realizacji Programu określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. *w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023* (Dz. U. z 2019 r. poz. 267). Głównym celem programu było zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Istotnym elementem Programu było również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

W dniu 26 czerwca 2023 r. zawarta została umowa Nr 531.1.14.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymały 2 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn. W dniu 10 października 2023 r. zawarty został także Aneks nr 1 do w/w. Umowy. Całkowita wartość zadania wynosiła 144.805 zł, z tego kwota: dofinansowania – 115.844 zł, wkładu własnego

miasta – 28.961 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 144.805 zł, z tego kwota: dofinansowania – 115.844 zł, wkładu własnego – 28.961 zł.

Wydatki szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu"

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	35 844,00	8 961,00	44 805,00
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Łącznie		**115 844,00**	**28 961,00**	**144 805,00**

***

Finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 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 2023 r. Miasto Olsztyn wnioskowało o kwotę 1.938.006,08 zł. Otrzymane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania środki zostały wydatkowane na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 1.838.857,12 zł.

***

Program „Za życiem"

Program „Za życiem" realizowany w 2023 r. 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 MEiN/2022/DWEW/1357 zawartego w dniu 10 maja 2022 r. Gminie Olsztyn przyznano dotację celową w łącznej wysokości 3.775.200 zł na lata 2022-2026.
Ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie. Gminie Olsztyn przyznano dofinansowanie na realizację Programu w 2023 r. w wysokości 710.820 zł. Wydatkowane środki w wysokości 651.720,01 zł z przeznaczeniem na wsparcie 134 dzieci. Łącznie realizowano 6 232,5 godziny wsparcia w ramach zajęć: logopedii, integracji sensorycznej, zajęć z pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, rehabilitacji ruchowej, terapii behawioralnej, terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa.

***

Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W 2023 r. Miasto Olsztyn otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 9.181.183 zł. Naliczenie tej dotacji celowej wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.). Wykonane na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki wynosiły 8.995.276,90 zł.

***

W 2021 r. Rząd ogłosił konkurs grantowy **„Wsparcie rodzin pegeerowskich 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 było 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. 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 Beneficjentom ostatecznym, 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 2023 r. w działach 801 i 854.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji z udziałem środków zewnętrznych w 2023 r. (klasyfikowane w rozdz.: 80195 i 85495).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2023
			Od	Do	
1.	SP 33 źródłem możliwości	Szkoła Podstawowa nr 33	2021	2023	3 768,34
2.	Erasmus+(2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	55 069,80
3.	Projektowanie i Druk 3D – specjalizacja, która jest droga do sukcesu w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2022	2023	110 548,65
4.	Liderzy z ZSB	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2023	375 702,52
5.	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim	Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	2021	2023	825 001,07
6.	Erasmus+(2022) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2022	2023	198 153,35
7.	Erasmus+(2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	315 697,61
8.	Erasmus+ (2022) Robo TIC nowe spojrzenie na edukację	V Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	3 800,43
9.	Erasmus+(2022) „Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H”	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2022	2023	67 135,04

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2023
			Od	Do	
10.	Erasmus+ (2022) School Education Program	Szkoła Podstawowa nr 30	2022	2023	29 594,27
11.	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	2022	2023	83 267,97
12.	Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk	Zespół Szkół Budowlanych	2023	2024	0,00
13.	Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość	Zespół Szkół Budowlanych	2023	2024	67 717,04
14.	Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	0,00
15.	Erasmus+ (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 30	2023	2024	0,00
16.	Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2023	2024	122 429
17.	Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2023	2024	227 413,60
18.	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj!)"	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	16 900,00
		Wydział Edukacji	2023	2024	139 460,88
19.	Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne- szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2023	2024	29 557,46
Łącznie					**2 671 217,03**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonane wydatki na realizację 19 przedsięwzięć (w tym 9 rozpoczynających się w 2023 r.) wynosiły 2.671.217,03 zł (88,30% planu – 3.025.032,01 zł, plan „+"819.617,34 zł), z tego finansowane były:

a) ze środków z budżetu UE – 1.248.444,16 zł,
b) ze środków z BP – 66.576,42 zł,
c) z innych środków z UE – 1.076.087,24 zł,
d) ze środków własnych – wyprzedzające finansowanie – 186.581,02 zł,
e) ze środków własnych – 10.260,22 zł,
f) z innych źródeł – 83.267,97 zł.

II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **10.588.133,68 zł** (86,52% planu – 12.238.321,25 zł; plan „+"201.417,68 zł).
Wydatki bieżące – **9.321.364,80 zł** (85,15% planu – 10.964.659,57 zł; plan „-"31.244 zł).
Wydatki majątkowe – **1.266.768,88 zł** (98,07% planu – 1.291.661,68 zł; plan „+"232.661,68 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 12.300 zł (100% planu; plan „+”4.671 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej; opis w części V.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki ogółem – 7.644.255,26 zł (83,24% planu – 9.183.701,57 zł; plan „+”32.975 zł).

1. Wydatki bieżące – 7.538.317,26 zł (83,22% planu – 9.058.701,57 zł; plan „-”53.025 zł), z tego:
   1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 1.550.155,98 zł (95,15% planu – 1.629.103,98 zł; plan „-”18.025 zł) z tego:
      a) wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ponoszone w ramach dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 870.040,21 zł (94,26% planu – 922.988,98 zł; plan „-”51.000); opis w części VI.2,
      b) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 680.115,77 zł (96,32% planu – 706.115 zł; plan „+”32.975 zł),
   2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ponoszone w ramach dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.105.460,54 zł (77,52% planu – 5.295.797,59 zł; plan „-”35.000 zł), z tego:
      a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 63.770,02 zł (70,86% planu – 89.998 zł; plan „+”9.168 zł),
      b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 4.041.690,52 zł (77,64% planu – 5.205.799,59 zł; plan „-”44.168 zł);

      opis w części IV.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 dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdz. 85154) – 1.882.700,74 zł (88,23% planu – 2.133.800 zł); opis w części VI.2.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85154, 85158) – 105.938 zł (84,75% planu – 125.000 zł; plan „+”86.000 zł), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU – 15.990 zł (45,69% planu – 35.000 zł; plan „w”); zadanie finansowane z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; opis w części VI.1,
   2) Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wytrzeźwień – 56.000 zł (100% planu; plan „+”17.000 zł); zadanie finansowane z dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; opis w części VI.2,
   3) Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPiTU przy ul. Metalowej w Olsztynie – 33.948 zł (99,85% planu – 34.000 zł; plan „w”); zadanie finansowane z dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; opis w części VI.2.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 34,75 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 33,25 etatów.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 2.931.578,42 zł (96,36% planu – 3.042.319,68 zł; plan „+"163.771,68 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.770.747,54 zł (94,41% planu – 1.875.658 zł; plan „+"17.110 zł), z tego:
   1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozdz. 85154) – 1.226.548 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, finansowana z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; (przedstawione w załączniku Nr 6d oraz w części VI.1.),
   2) dotacje celowe 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. Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195) (przedstawione w Załączniku nr 6e) – 10.000 zł (100% planu; plan „w"),
   3) zakup usług zdrowotnych (rozdz. 85149) – 120.000 zł (60% planu – 200.000 zł) realizacja programu polityki zdrowotnej pn. leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Olsztyna,
   4) zadania realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 85195) – 405.213,04 zł (94,24% planu – 430.000 zł); opis w części VI.7,
   5) zakup usług (rozdz. 85195) – 8.986,50 zł (98,64% planu – 9.110 zł; plan „+"7.110 zł); transport medyczny dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody,
2. Wydatki majątkowe – 1.160.830,88 zł (99,5% planu – 1.166.661,68 zł; plan „+" 146.661,68 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) (rozdz. 85111) pn.:
      a) Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie – 332.661,68 zł (100% planu; plan „-"317.338,32 zł),
      b) Doposażenie MSZ w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny – 300.000 zł (100% planu),
      c) Zakup aparatu do znieczuleń dla Miejskiego Szpitala Zespolonego – 123.169,20 zł (95,48% planu – 129.000 zł; plan „w"),
      d) Zakup myjni narzędzi dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 335.000 zł (100% planu; plan „w");

      opis w części III.2,
   2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7.) (rozdz. 85195) – 70.000 zł (100% planu).

II.16. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **115.844.867,45 zł** (98,78% planu – 117.274.477,87 zł; plan „+"18.499.175,90 zł).

Wydatki bieżące – **110.028.432,03 zł** (99,03% planu – 111.107.377,23 zł; plan „+"16.301.004,90 zł).

Wydatki majątkowe – **5.816.435,42 zł** (94,31% planu – 6.167.100,64 zł; plan „+"2.198.171 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 50.353.229,82 zł (98,89% planu – 50.916.334,07 zł; plan „+"5.990.888,07 zł).

1. Wydatki bieżące – 49.250.883,98 zł (99,15% planu – 49.674.963,07 zł; plan „+"5.000.717,07 zł), z tego:
   1) zadania własne gminy i powiatu, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
      a) ośrodki wsparcia funkcjonujące w strukturze MOPS: Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet

w Ciąży (rozdz. 85203) – 8.966.824,78 zł (98,38% planu – 9.114.667,77 zł; plan „+” 524.736,77 zł), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.175.573,48 zł (99,75% planu – 7.193.251 zł; plan „+”421.123 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.635,15 zł (94,13% planu – 29.358 zł; plan „-”11.300 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 1.763.616,15 zł (93,21% planu – 1.892.058,77 zł; plan „+”114.913,77 zł),

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 1.296.825 zł (100% planu; plan „+”409.087 zł),
c) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 6.742.844,78 zł (100% planu – 6.742.944 zł; plan „+”1.299.664 zł),
d) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 13.914.909,19 zł (99,5% planu – 13.985.165,85 zł; plan „+”1.815.924,85 zł) z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.166.709,15 zł (99,79% planu – 12.191.869 zł; plan „+”1.400.676 zł),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.067,10 zł (95,16% planu – 106.202 zł; plan „+”27.213 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 1.647.132,94 zł (97,63% planu – 1.687.094,85 zł; plan „+”388.035,85 zł),
e) funkcjonowanie Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85220) – 594.172,24 zł (98,13% planu – 605.492,92 zł; plan „+”10.501,92), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.544,56 zł (99,1% planu – 550.474 zł; plan „+”13.580 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 48.627,68 zł (88,38% planu – 55.018,92 zł; plan „-”3.078,08 zł),
f) prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 41.623,33 zł (93,25% planu – 44.634 zł; plan „+”2.455 zł),
g) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 836.978,34 zł (95,18% planu – 879.318 zł; plan „ - ”286.582 zł); realizowane poprzez zlecenie wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej,
h) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 500.000 zł (100% planu),
i) Noclegownia (rozdz. 85295) – 1.026.854,76 zł (98,79% planu – 1.039.463,97 zł; plan „+”361.050,97 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 648.489,92 zł (99,4% planu – 652.436 zł; plan „+”210.484 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 378.364,84 zł (97,76% planu – 387.027,97 zł; plan „+”150.566,97 zł),
j) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 52.885,95 zł (98,48% planu – 53.700 zł; plan „+”2.700 zł); świadczenia dla osób bezdomnych wykonujących prace społecznie użyteczne,

2) zadania własne gminy, finansowane z darowizn pieniężnych oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie (rozdz. 85203) – 4.725,87 zł (64,89% planu – 7.283 zł; plan „w”),
3) zadania własne gminy, finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

a) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 7.635 zł (100% planu; plan „w"); wypłata dodatków dla pracowników socjalnych,
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) – 486.768,73 zł (99,48% planu – 489.295 zł; plan „-"135.741 zł), w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objętych zostało 899 osób pobierających zasiłki stałe oraz 103 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w centrum integracji społecznej, ogółem zrealizowano 9.738 świadczeń,
c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 2.354.395 zł (100% planu; plan „-"663.141 zł),
d) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.333.377,03 zł (99,65% planu – 5.351.902 zł; plan „-"409.649 zł), pomocą objęte zostały 926 osób; wypłaconych zostało 9.032 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 590,50 zł,
e) wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności MOPS (rozdz. 85219) – 3.615.990,33 zł (99,94% planu – 3.618.001 zł; plan „+"884,602 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.491.991,33 zł (99,94% planu – 3.494.002 zł; plan „+"884.602 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 123.999 zł (100% planu),
f) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 121.735,96 zł (79,36% planu – 153.401 zł; plan „w"), zadanie dotyczyło prowadzenia rodzinnych domów pomocy,
g) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 85230) – 1.384.300 zł (100% planu; plan „+"432.494 zł),
h) program „Korpus Wsparcia Seniorów 2023" (rozdz. 85295) – 35.988,01 zł (76,36% planu – 47.131 zł; plan „w"),

4) zadania zlecone gminie, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85219, 85228, 85231, 85295) – 1.448.544,54 zł (99,25% planu – 1.459.440,76 zł; plan „+"42.270,76 zł); opis w części V.1,
5) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85295) – 167.478,48 zł (80,4% planu – 208.309,80 zł; plan „w"); opis w części VI.11,
6) zadania własne powiatu, finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu (rozdz. 85203) – Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 106.020,92 zł (99,79% planu – 106.240 zł; plan „w"); dotacja z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem", przeznaczona na wymianę drzwi, zakup wyposażenie oraz na prace remontowe,
7) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85205, 85213, 85231) – 200.415,74 zł (100% planu – 200.418 zł; plan „+"182.343 zł) opis w części V.2.

2. Wydatki majątkowe – 80.272,15 zł (71,67% planu – 112.000 zł; plan „+"32.000 zł), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2) pn.:
   1) Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie (rozdz. 85203) – 41.038 zł (78,92% planu – 52.000 zł; plan „- "28.000 zł),
   2) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rozdz. 85203) – 39.234,15 zł (65,39% planu – 60.000 zł; plan „w").
   3) Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe (rozdz. 85219) – 315.237,05 zł (79,30% planu – 397.521 zł; plan „w"),

4) Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe (rozdz. 85219) – 706.836,64 zł (99,94% planu – 707.250 zł; plan „w"),
5) Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, antywłamaniowej i przeciwnapadowej oraz sieci komputerowej LAN w pomieszczeniach MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie (rozdz. 85219) – bez wykonania (plan – 24.600 zł; plan „w"),
6) Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 85219) – bez wykonania (bez planu; plan „-"171.200 zł).

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 393,505 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 389,625 etatu. Zmniejszenie etatów związane było z odejściem pracowników na emeryturę.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant"

Wydatki ogółem (rozdz. 85202) – 10.462.093,98 zł (98,16% planu – 10.658.096 zł; plan „+"1.812.060 zł).

1. Wydatki bieżące – 10.289.353,98 zł (98,17% planu – 10.481.096 zł; plan „+"1.635.060 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.747.624,24 zł (98,54% planu – 7.862.585,83 zł, plan „+"1.035.990,83 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.399,97 zł (100% planu – 5.400 zł; plan „-"12.600 zł),
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 2.536.329,77 zł (97,06% planu – 2.613.110,17 zł; plan „+"611.669,17 zł), w tym wydatki finansowane z dochodów pochodzących z darowizn (2.000 zł);

   dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 666.439,51 zł (85,3% planu – 781.322 zł; plan „+"650.418 zł),
2. Wydatki majątkowe – 172.740 zł (97,59% planu – 177.000 zł; plan „w"), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS „Kombatant" – opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant" na dzień 1 stycznia wynosił 99,33 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 98,83 etatów.

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem (rozdz. 85202) – 3.082.032,18 zł (95,97% planu – 3.211.319 zł; plan „+"766.543 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.956.503,18 zł (95,95% planu – 3.081.319 zł; plan „+"636.543 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.008.030,28 zł (97,32% planu – 2.063.423; plan „+"273.108 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.859,72 zł (99,99% planu – 3.860 zł),
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 944.613,18 zł (93,15% planu – 1.014.036; plan „+"363.435 zł);

   dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 209.600,83 zł (85,44% planu – 245.307 zł; plan „+"191.819 zł).
2. Wydatki majątkowe – 125.529 zł (96,56% planu – 130.000 zł; plan „w"), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) Zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w DPS ul. Bałtycka 37a – 26.601 zł (85,61% planu – 31.072 zł; plan „w"),

2) Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a – 98.928 zł (100% planu; plan „w”);
opis w części III.2.

Stan zatrudnienia w DPS na dzień 1 stycznia wynosił 28,25 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 24,75 etatów.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – bez wykonania (plan – 5.400 zł; plan „-”1.800 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – opis w części V.2.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 568.565,12 zł (99,39% planu – 572.075 zł; plan „+”79.075 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; opis w części V.2.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią
Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 2.887.745,94 zł (99,36% planu – 2.906.387 zł; plan „+”410.189 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie; opis w części V.1.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”
Wydatki bieżące (rozdział 85203) – 1.632.664,33 zł (99,95% planu – 1.633.483 zł; plan „+”236.683 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części V.1.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe – 4.415.820,58 zł (95,61% planu – 4.618.729,64 zł; plan „+”901.000 zł), związane z realizacją przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku 2c) pn.:
1) Modernizacja budynku schronienia dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi (kod 72246) (rozdz. 85203) – bez wykonania (plan 1.000 zł; plan „w”),
2) Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie (kod 72230) (rozdz. 85295) – 4.415.820,58 zł (95,63% planu – 4.617.729,64 zł; plan „+”900.000 zł).

Opis w części IV.4.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
Wydatki bieżące – 42.442.715,50 zł (99,28% planu – 42.752.654,16 zł; plan „+”8.304.537,83 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 – 32.675.568,88 zł (99,4% planu – 32.874.128,33 zł; plan „+”4.578.090 zł), z tego:
   a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (przedstawionych w Załączniku nr 6e), pn.:
      – Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 5.326.399,83 zł (99,01% planu – 5.379.412 zł; plan „-”472.588 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 344.399,83 zł (86,66% planu – 397.412 zł; plan „w”),

- Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 732.434 zł (99,33% planu – 737.407 zł; plan „+”69.449 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 411.934 zł (98,81% planu – 416.907 zł; plan „+”84.449 zł),
- Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 3.532.417,05 zł (97,69% planu – 3.616.096 zł; plan „+”198.169 zł); w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 467.417,05 zł (84,82% planu – 551.096 zł; plan „+”433.169 zł),
- Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 95.000 zł (100% planu),
- Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 7.627.198 zł (100% planu – 7.627.235,33 zł; plan „+”2.051.138 zł),
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 573.640 zł (93,17% planu – 615.700 zł; plan „+”115.700 zł); finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor, zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR, Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 1.332.682 zł (98,9% planu – 1.347.480 zł; „+”339.480 zł); w tym dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 555.082 zł (99,59% planu – 569.880 zł; plan „w”),

b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego powiatu (przedstawionego w Załączniku nr 6f) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 13.455.798 zł (100% planu; plan „+”2.276.742 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) – 9.508.946,24 zł (99,43% planu – 9.563.123,70 zł; plan „+”3.577.025,70 zł); zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* Gmina Olsztyn zastępczo wnosiła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów; 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) – 117.717,32 zł (80,32% planu – 146.560 zł; plan „+”38.000 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) zwroty wydatków na udzielone świadczenia dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85203) – 13.292,41 zł (68,17% planu – 19.500 zł; plan „+”15.500 zł),
5) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85228) – 14.985 zł (75% planu – 19.980 zł; plan „w”),
6) zakup usługi opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych (rozdz. 85295) – 8.000 zł (100% planu),

7) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne gminy, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych dotacji (rozdz. 85214, 85216, 85219, 85230) – 88.435,94 zł (97,46% planu – 90.743,53 zł; plan „+”45.323,53 zł),

zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85295) – 15.769,71 zł (51,5% planu – 30.618,60 zł; plan „w”) – opis w części VI.11.

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

Wydatki bieżące – **8.912.156,86 zł** (86,55% planu – 10.296.651,03 zł; plan „+”1.353.042,69 zł).

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 4.656.487,11 zł (97,53% planu – 4.774.188,43 zł; plan „+”331.221,76 zł), związane są z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.041.057,07 zł (98,94% planu – 4.084.312,43 zł; plan „+”325.448,76 zł), w tym koszty 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* sfinansowane środkami z Funduszu Pracy – 463.102,73 zł (100% planu; plan „+”2,73 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.103,41 zł (46,32% planu – 6.700 zł; plan „-”2.700 zł),
3) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 612.326,63 zł (89,63% planu – 683.176 zł; plan „+”8.473 zł).

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wynosił 52,5 etatu (w tym 3 etaty to osoby na zastępstwo), natomiast na dzień 31 grudnia 59,38 etatu (w tym 3 etaty to osoby na zastępstwo).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 1.001.857,15 zł (47,77% planu – 2.097.221 zł; plan „+”366.765 zł), z tego:

1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, z tego:
   a) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 26.154,57 zł (95,63% planu – 27.351 zł; plan „+”23.895 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 22.231,38 zł (95,63% planu – 23.248 zł; plan „w”), środki własne – 3.923,19 zł (95,62 % planu – 4.103 zł; plan „+”647 zł),
   b) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Edukacja prozdrowotna uczestników w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 15.644 zł (96.85% planu – 16.153 zł; plan „+”12.653 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 13.297,01 zł (99,98% planu – 13.300 zł; plan „w”), środki własne – 2.346,99 zł (82,26% planu – 2.853 zł; plan „-”647 zł),
   c) Program integracji społeczności romskiej na lata 2021-2030: Kompleksowy remont w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 48.590,12 zł (99,93% planu – 48.625 zł; plan „+”33.625 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 33.625 zł (100% planu; plan „w”), środki własne – 14.965,12 zł (99,77% planu – 15.000 zł),

2) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 91.736,97 zł (59,6% planu 153.918 zł; plan „w"); opis w części VI.11,
3) zadania zlecone, gminie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 686.990,49 zł (40,21% planu – 1.708.500 zł); opis w części VI.10,
4) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – 132.741 zł (93,04% planu; plan „w"); opis w części V.2.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 2.570.240,07 zł (99,43% planu – 2.585.084,20 zł; plan „+"502.795,20 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatu z zakresu orzekania o niepełnosprawności, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85321) – 1.232.392,93 zł (99,51% planu – 1.238.433 zł; plan „+"214.560 zł); opis w części V.2,
2) zadania zlecone powiatu finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 42.402 zł (100% planu; plan „w"); opis w części VI.11,
3) obsługa zadań realizowanych w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 1.195.323,11 zł (99,29% planu – 1.203.821 zł; plan „+"145.405 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 958.580,48 zł (99,73% planu – 961.146 zł; plan „+"132.676 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.997,60 zł (99,94% planu – 4.000 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 232.745,03 zł (97,52% planu – 238.675 zł; plan „+"12.729 zł),
4) obsługa pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd (rozdz. 85395) – 91.441,11 zł (99,74% planu – 91.677,60 zł, plan „w"); dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty promocji programu w prasie oraz zakup materiałów i wyposażenia; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
5) obsługa zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III (rozdz. 85395) – 8.680,92 zł (99,2% planu – 8.750,60 zł; plan „w"); dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program, materiały biurowe; wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2023 r. wynosił 18,5 etatu.

jednostki oświatowe: SP2, SSM

Wydatki bieżące – 11.536,88 zł (99,99% planu – 11.538 zł; plan „w"), związane z realizacją zadania pn. *UKR: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy* w związku z zawarciem Porozumienia Nr ZK-I.6331.4.18.2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Olsztyn na potrzeby organizacji zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz projektu integrującego społeczność „Nasze drogi prowadziły do Olsztyna" w ramach zadania pn. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030. Zakupione materiały biurowe i plastyczne oraz tablety i słuchawki.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – bez wykonania (plan – 150.000 zł) dotyczące zwrotu środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2023 r. nie było konieczności zwrotu dotacji.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 102.691,62 zł (93,98% 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 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 6e) – 80.000 zł (100% planu),
2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – bez wykonania (plan – 2.950 zł; plan „-"3.000 zł), nie zakupiono usług eksperckich,
3) pozostałe wydatki bieżące – 22.691,62 zł (86,21% planu – 26.320 zł; plan „+"3.000 zł), związane z opracowaniem projektów zagospodarowania 3 podwórek.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 569.344,06 zł 100% planu – 569.349,40 zł; plan „+"140.722,73 zł), z tego:

1) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania (przedstawionego w Załącznikach nr 4 i 6e) pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 458.826,67 zł (100% planu; plan „+"35.200 zł), w tym środki z dotacji z Powiatu Olsztyńskiego – 56.260,89 zł (100% planu; plan „+"8.068,89 zł),
2) 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 6e) – 20.000 zł (100% planu; plan „w") pn.: Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym,
3) zadania zlecone powiatu dotyczące pomocy dla repatriantów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85334) – 63.888,73 zł (100% planu; plan „w"); opis w części V.2,
4) wydatki związane z działalnością Rady Seniorów (rozdz. 85395) – 14.994,66 zł (99,96% planu – 15.000 zł; plan „+"10.000 zł),

zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych dotyczący projektu pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni" (rozdz. 85395) – 11.634 zł (100% planu; plan „w").

II.18. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **92.592.964,64 zł** (99,39% planu – 93.158.970,45 zł; plan „+"8.893.182,45 zł).
Wydatki bieżące – **91.674.280,80 zł** (99,39% planu – 92.237.020,45 zł; plan „+"8.407.323,45 zł).
Wydatki majątkowe – **918.683,84 zł** (99,65% planu – 921.950 zł; plan „+"485.950 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 70.826.820,87 zł (99,63% planu – 71.086.359,39 zł; plan „+"5.998.289,39 zł).

1. Wydatki bieżące – 70.439.584,33 zł (99,63% planu – 70.698.909,39 zł; plan „+"6.010.839,39 zł), z tego:
   1) zadania własne gminy, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
      a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 261.144 zł (100% planu; plan „+"190.085 zł); wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie,

b) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 690.386,26 zł (99,15% planu – 696.337,33 zł; plan „+”74.136,33 zł); głównie wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfśs,
c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 973.376,81 zł (97,82% planu – 995.086,02 zł; plan „+”77.401,02 zł); wydatki związane z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2023 r. liczba osób korzystających wyniosła 159 (średniomiesięcznie 95 osób),
d) pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – 199.515,90 zł (98,98% planu – 201.562 zł; plan „-”94.301 zł); udzielona została pomoc 39 wychowankom w formie pieniężnej:
   – na usamodzielnienie dla 55 osób na kwotę 22.661 zł,
   – na kontynuowanie nauki dla 30 osób na kwotę 153.204,76 zł (241 świadczeń),
   – na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób na kwotę 22.650,14 zł,
e) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 5.101.587,05 zł (99,52% planu – 5.126.152,62 zł; plan „+”429.557,62 zł),
f) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (placówka nr 1 i 2) (rozdz. 85510), z tego:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.799.202,25 zł (99,96% planu – 2.800.205 zł; plan „+”457.362 zł),
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.197,54 zł (99,97% planu – 8.200 zł; plan „+”300 zł),
   – pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 531.300,50 zł (94,04% planu – 564.988,18 zł; plan „+”80.672,18 zł),
g) zakup mebli i pościeli na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nagórkowa Dolina” przy ul. Wańkowicza 3/1, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej (rozdz. 85510) – 10.615,70 zł (99,96% planu – 10.620 zł; plan „w”),
h) pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) – 116.952,01 zł (98,60% planu – 118.607 zł, plan „-”109.873 zł); udzielona została pomoc pieniężna 21 wychowankom,

2) zadania własne gminny, finansowane środkami z Funduszu Pracy, z tego:
   a) Program Asystent Rodzinny na rok 202 (rozdz. 85504) – 82.960,24 zł (100% planu; plan „w”),
   b) Program wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (rozdz. 85508) – 71.160 zł (100% planu; plan „w”),
3) zadania zlecone gminie, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – (rozdz.85502, 85513) – 57.776.015,35 zł (99,91% planu – 57.827.657 zł; plan „+”2.806.529 zł); opis w części V.1,
4) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85595) – 1.817.170,72 zł (93,95% planu – 1.934.230 zł; plan „w”); opis w części VI.11.

2. Wydatki majątkowe ogółem – 387.236,54 zł (99,94% planu – 387.450 zł; plan „-”12.550 zł), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Ernsta Wiecherta 23A w Olsztynie (rozdz. 85504) – 59.655,14 zł (99,72% planu – 59.820 zł; plan „w”),
   2) Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie (rozdz. 85510) – 327.581,40 zł (99,99% planu – 327.630 zł; plan „-”72.370 zł;),

   opis w części III.2.

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki ogółem (rozdz. 85516) – 9.710.506,03 zł (99,54% planu – 9.755.569,32 zł; plan „+”1.002.316,32 zł).

1. Wydatki bieżące – 9.677.057,38 zł (99,56% planu – 9.719.569,32 zł; plan „+”1.002.316,32), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.985.856,60 zł (99,95% planu – 7.990.129,78 zł; plan „+”762.038,78 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.552,57 zł (98,38% planu – 22.925 zł; plan „+” 2.000 zł),
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 1.668.648,21 zł (97,78% planu – 1.706.514,54 zł; plan „+”238.277,54 zł),
2. Wydatki majątkowe – 33.448,65 zł (92,91% planu – 36.000 zł), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Zakup zmywarek gastronomicznych.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 103,125 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 106,125 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 839.987,07 zł (98,52% planu – 852.579,65 zł; plan „+”100.903,65 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707.345,55 zł (99,89% planu – 708.128,65 zł; plan „+”104.132,65 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 zł (100% planu),
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 132.151,52 zł (91,8% planu – 143.961 zł; plan „-”3.229 zł),

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 190 dzieci i młodzieży - uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W placówce jest 100 stałych miejsc dla wychowanków w wieku od 6 roku życia. Średnia dzienna liczba miejsc w placówce wynosi 40 i są one wykorzystane. W placówce prowadzone są specjalistyczne zajęcia: socjoterapeutyczne, edukacyjno-rozwojowe, treningi umiejętności społecznych (TUS), korekcyjno-kompensacyjne. Oprócz zajęć specjalistycznych w placówce prowadzone są zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, indywidualna pomoc w nauce, szkoła dla rodziców. Adresatami zajęć realizowanych w Świetlicy są głównie 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 9,5 etatu, natomiast na dzień 31grudnia 9,25 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 671.545,13 zł (99,13% planu – 677.451,49 zł; plan „+”73.409,49 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.124,96 zł (99,92% planu – 544.548 zł; plan „+”42.098 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 127.420,17 zł (95,87% planu – 132.903,49 zł; plan „+”31.311,49 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 136 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 2023 r. wynosił 5,75 etatu.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące – 3.364.476,05 zł (98,95% planu – 3.400.195 zł; plan „+"567.020 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego oraz Domów dla Dzieci „W Parku" – 3.161.836,05 zł (98,88% planu – 3.197.555 zł; plan „+"364.380 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.512.692,90 zł (99,26% planu – 2.531.364 zł; plan „+"212.431 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.391,44 zł (99,96% planu – 20.400 zł; plan „+"2.000 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 628.751,71 zł (97,36% planu – 645.791 zł; plan „+"149.949 zł).
2) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (rozdz. 85595) – 202.640 zł (100% planu; plan „w"); opis w części VI.11.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 32,37 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 32,39 etatu.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 202.963,67 zł (97,7% planu – 207.746 zł; plan „-"132.323 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.251,25 zł (99,97% planu – 146.296 zł; plan „- "57.433 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.189 zł (100% planu; plan „-"43.039 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 21.523,42 zł (81,96% planu – 26.261 zł; plan „-"31.851 zł).

W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. w jednostce przebywało średniomiesięcznie 7 wychowanków.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 2,25 etatu. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 został zlikwidowany z dniem 30.06.2023 r. zgodnie z postanowieniami Uchwały nr LXI/943/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 314.327,81 zł (96,66% planu – 325.205 zł; plan „+"23.235 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.548,04 zł (100% planu – 205.551 zł; plan „+"22.934 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.643,23 zł (100% planu – 55.644; plan „-"876 zł), w tym na utrzymanie dzieci w placówce – 55.203,23 zł (100% planu – 55.204 zł; plan „-"1.316 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 53.136,54 zł (83,01% planu – 64.010 zł; plan „+"1.177 zł).

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 2023 r. wynosił 2,25 etatu.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 3.435.912,72 zł (96,05% planu – 3.577.207 zł; plan „+”399.151 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.723.579,47 zł (98,89% planu – 2.754.243 zł; plan „+”378.565 zł),
2) świadczenia społeczne dla wychowanków – 19.996,54 zł (95,95% planu – 20.840 zł; plan „+”2.000 zł); kieszonkowe dla średnio 33 wychowanków miesięcznie, środki ochronne, odzież robocza dla pracowników,
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 692.336,71 zł (86,31% planu – 802.124 zł; plan „+”18.586 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 oraz czynsze za budynki i lokale.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia wynosił 32,13 etatów (w tym 1 etat to osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 624.394,35 zł (97,48% planu – 640.537 zł; plan „+”465.537 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85516) – 126.395,70 zł (88,99% planu – 142.037 zł; plan „-”32.963 zł), związane z zakupem usług remontowych, z tego:
   - w Żłobku Miejskim Nr 1: wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i udrożnienie poziomów kanalizacyjnych,
   - w Żłobu Miejskim Nr 2: wykonana przebudowa schodów, instalacja elektryczna zasilająca urządzenia kuchenne i przebudowa zniszczonych chodników i podejść,
   - w Żłobku Miejskim Nr 3: wykonany kanał wentylacyjny, 2 stanowiska do mycia nośników oraz instalacja zasilającą urządzenia kuchenne,
   - w Żłobku Miejskim Nr 4: odwodnione pomieszczenia piwniczne oraz wymienione urządzenia do uzdatniania wody,
   - w Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6: usunięty przeciek.

   W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały prace przygotowawcze związane z budową żłobka miejskiego dla 4 grup na zbiegu ulic Antonowicza i Bukowskiego.

   W okresie sprawozdawczym przekazane zostały środki w kwocie 32.963 zł do planu Zespołu Żłobków Miejskich, z tego do Żłobka Miejskiego nr 1 kwota 14.943 zł na usunięcie awarii okien i sanitariatów oraz do Żłobka Miejskiego nr 2 kwota 18.020 zł na usunięcie awarii systemu oddymiania, schodów i podestów.
2. Wydatki majątkowe – 497.998,65 zł (99,9% planu – 498.500 zł; plan „w”), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż. – opis w części III.2.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 2.585.767,94 zł (98,72% planu – 2.619.390,60 zł; plan „+”382.780,60 zł), 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 na realizację zadania pn. Prowadzenie placówek wsparcia

dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (przedstawione w Załączniku nr 6e) (rozdz. 85504) – 200.000 zł (100% planu),

2) opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz.85508) – 1.097.806,96 zł (99,9% planu – 1.098.853 zł; plan „+"298.953 zł),
3) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85510) – 863.731,57 zł (99,83% planu – 865.210 zł; plan „-"19.790 zł),
4) wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie procedury likwidacji jednostki budżetowej – Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Olsztynie (rozdz. 85508) – 1.680 zł (100% planu; plan „w"),
5) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami (rozdz.: 85501, 85502, 85504) – 418.257,19 zł (93,44% planu – 447.640 zł; plan „+"95.930 zł),
6) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy oraz odsetki od tych świadczeń (rozdz. 85595) – 4.292,22 zł (71,45% planu – 6.007,60 zł; plan „w") – opis w części VI.11.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85503) – 16.263 zł (97,21% planu – 16.730 zł; plan „+"12.863), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – opis w części V.1.

II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **140.052.836,83 zł** (92,71% planu – 151.069.928,22 zł; plan „+"6.626.721,02 zł).
Wydatki bieżące – **100.888.668,82 zł** (96,51% planu – 104.534.379,90 zł; plan „+"6.275.606,90 zł).
Wydatki majątkowe – **39.164.168,01 zł** (84,16% planu – 46.535.548,32 zł; plan „+"351.114,12zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki ogółem (rozdz. 90013) – 1.864.344,59 zł (99,38% planu – 1.875.995,42 zł; plan „+"361.197,42 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.836.809,59 zł (99,38% planu – 1.848.185,32 zł; plan „+" 333.387,32 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.143.339,56 zł (99,86% planu – 1.144.919,24 zł; plan „+"39.472,24 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.999,42 zł (99,99% planu – 6.000 zł; plan „+"2.000 zł),
   3) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 39.473,19 zł (99,93% planu – 39.500 zł; plan „+"14.500 zł); zakup karmy dla zwierząt oraz usługi wywozu odpadów,
   4) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 304.819,48 zł (100% planu – 304.823,32 zł; plan „+"234.823,32 zł); opis w części VI.3,
   5) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 343.177,94 zł (97,23% planu – 352.942,76 zł; plan „+"42.591,76 zł).
2. Wydatki majątkowe – 27.535 zł (99,01% planu – 27.810,10; plan „w"), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie; opis w części III.2.

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

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 8.000 zł (100% planu) finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; opis w części VI.4.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 34.156.164,04 zł (95,01% planu – 35.950.093,94 zł, plan „+"2.570.305 zł).

1. Wydatki bieżące – 32.698.934,18 zł (94,86% planu – 34.472.330 zł; plan „+"2.216.305 zł), z tego:
   1) oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 15.368.075,73 zł (97,98% planu – 15.684.838 zł; plan „+"1.592.663 zł), m.in. oczyszczanie bieżące ulic, chodników zieleni w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, oczyszczanie targowisk miejskich, utrzymanie, naprawa toalet publicznych oraz zakup energii do toalet; w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu m.in. na oczyszczanie terenów Gminy Olsztyn, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do aut służbowych, zakup materiałów i wyposażenia w ramach akcji „Pozostaw Olsztyn Czysty", wywóz odpadów oraz zimowe utrzymanie,
   2) utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 7.549.007,60 zł (98,39% planu – 7.672.632 zł; plan „+"1.951.970 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.830,23 zł (89,33% planu – 24.439 zł; plan „+"7.120 zł); wypłaty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dotyczące umów zlecenia dla pracowników pełniących dyżury w celu ochrony p.poż. Lasu Miejskiego,
      b) pozostałe wydatki bieżące – 7.349.690,63 zł (98,41% planu – 7.468.193 zł; plan „+"1.764.850 zł); m.in. utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim, nasadzenia zieleni, a także utrzymanie fontann i placów zabaw – 7.349.690,63 zł (98,41% planu – 7.468.193 zł; plan „+"1.764.850 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony m.in. na obsługę fontann i utrzymanie terenów zieleni,
   3) ochrona gleby i wód podziemnych (rozdz. 90006) – bez wykonania (bez planu; plan „-"150.000 zł); w związku z wynikami badań gruntu w pasie drogowym ul. Kuronia i ul. Knosały wykonanych w 2021 r. ZDZiT został zobowiązany do przeprowadzenia remediacji w miejscach, w których stwierdzono potencjalne, historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi i w ciągu 10 lat do przedstawienia projektu remediacji zanieczyszczeń powierzchni ziemi; projekt należy wykonać do 2031 r. w związku z tym środki zostały przesunięte na wykonanie innego zadania,
   4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 7.477..225,26 zł (87.25% planu – 8.569.680 zł; plan „-"849.942 zł), m.in. zakup energii do oświetlenia miasta, utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty) oraz opłaty za transmisję danych GSM,
   5) pozostała działalność (rozdz. 90095) – 2.482.112,33 zł (91,08% planu – 2.725.180 zł; plan „-"148.386 zł) z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.238,95 zł (85,19% planu – 42.539 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 – 2.445.873,38 zł (91,17% planu – 2.682.641 zł; plan „-"158.250 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. Wadąskiej, ul. Kopernika, targowisk miejskich a także Sceny Staromiejskiej i Amfiteatru Czesława Niemena, zakup usług remontowych, ubezpieczenie majątku ZDZiT, kary

od wyroków sądowych oraz wydatki na postępowania sądowe i egzekucyjne, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości niezwiązanych z siedzibami ZDZiT (grunty, budynki, oraz budowle).

2. Wydatki majątkowe – 1.457.229,86 zł (98,61% planu – 1.477.763,94 zł; plan „+”354.000 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
      a) Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw (rozdz. 90004) – 177.486,74 zł (98,6% planu – 180.000 zł; plan „w”),
      b) Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych” (rozdz. 90015) – 38.714,25 (96,79% planu – 40.000 zł; plan „w”),
      c) Modernizacja oświetlenia w mieście (rozdz. 90015) – 642.755,69 zł (97,72% planu – 657.763,94 zł; plan „+”134.000 zł),

      opis w części III.2,
   2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 90015) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) – 598.273,18 zł (99,71% planu – 600.000 zł); opis w części VI.7.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 29.217.57 zł (56,19% planu – 52.000 zł; plan), z tego:

1) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 25.919,03 zł (56,35% planu – 46.000 zł); opis w części VI.4,
2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90095) – 3.298,54 zł (54,98% planu – 6.000 zł); opis w części VI.3.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90095) – 298.294,50 zł (84,46% planu – 353.194 zł; plan „-”146.806 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 – 11.114.568,68 zł (92,92% planu – 11.961.257,27 zł; plan „+”574.926,27 zł).

1. Wydatki bieżące – 9.089.031,59 zł (96,52% planu – 9.416.699,34 zł; plan „+”3.516.054,34 zł), z tego:
   1) opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, jakie Gmina ponosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska (rozdz. 90001) – 2.777.553,30 zł (98,67% planu – 2.815.000 zł; plan „+”2.365.000 zł);
   2) przedsięwzięcie pn. Program "Czyste Powietrze" (kod 25029) (rozdz. 90005) (przedstawione w Załączniku nr 2b) – 4.500 zł (100% planu); opis w części IV.2,
   3) pozostałe wydatki (rozdz. 90095) z tego:
      a) zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków – 21.822,88 zł,
      b) zakup usług remontowych, w tym remonty urządzeń komunalnych – 5.564.880,22 zł,
      c) zakup usług pozostałych – 393.639,64 zł, m.in: usługi analityczne, doradcze, mediacje, audyty, inwentaryzacje oraz usługi o charakterze porządkowym i przygotowawczym, m.in. rozbiórki,
      d) opłata składki członkowskiej na wynagrodzenie Koordynatora Klastra Energii MPEC Sp. z o. o. – 12.000 zł,

e) opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa– 47.506,02 zł,

4) zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (rozdz. 90095) – 321.335,03 zł (99,6% planu – 322.629,53 zł, plan „-"877.370,47 zł); zakup i obsługa dystrybucji węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*,

2. Wydatki majątkowe – 2.025.537,09 zł (79,6% planu – 2.544.557,93 zł; plan „-"2.941.128,07 zł), z tego:
   1) zadanie roczne współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90004) – 1.170.635,88 zł (74,81% planu – 1.564.713,03; plan „w"); opis w części III.1,
   2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS (rozdz.: 90004) (przedstawione w Załączniku nr 2a) – bez wykonania (bez planu; plan „-"475.646 zł); opis w części VI.7,
   3) pozostałe zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a), pn:
      a) Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego (rozdz. 90001) – 93.317,90 zł (100% planu; plan „w"),
      b) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap (rozdz. 90001) – 164.205 zł (91,23% planu – 180.000 zł; plan „w"),
      c) Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej (rozdz. 90095) – 154.758,60 (99,47% planu – 155.590; plan „-"131.000 zł),
      d) Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90005) – 22.189,90 zł (100% planu, plan „-"27.810,10 zł);
      e) Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90095) – 73.757,50 (66,01% planu – 111.745 zł; plan „-"91.705 zł),
      f) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 346.672,31 zł (94,46% planu – 367.000 zł; plan „-"253.000 zł),

   opis w części III.2,
   4) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Program Ciepłe Mieszkanie (kod 84051) (rozdz. 90005) – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „-" 3.800.000 zł); opis w części IV.4.

<u>*UMO(Wydział Środowiska)*</u>

Wydatki ogółem – 55.812.886,26 zł (97,36% planu – 57.327.665,24 zł; plan „+"206.860,24 zł).

1. Wydatki bieżące – 55.809.411,26 zł (97,39% planu – 57.307.665,24 zł; plan „+"206.860,24 zł), z tego:
   1) wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 55.515.850,96 zł (97,68% planu – 56.833.817,24 zł; plan „+"82.012,24 zł); opis w części VI.4,
   2) wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90004, 90095) – 293.560,30 zł (61,95% planu – 473.848 zł; plan „+"124.848 zł); opis w części VI.3,
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 90026) – 3.475 zł (17,38% planu – 20.000 zł), związane z realizację zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; zadanie finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska; opis w części III.2 oraz VI.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki majątkowe – 35.352.096,56 zł (83,95% planu – 42.112.222,35 zł; plan „+”3.057.238,09 zł), związane z realizacją 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) – 24.133.917,59 zł (80,73% planu – 29.895.731,87 zł; plan „+”3.143.873,48 zł),
2) Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (kod 78014) (rozdz. 90015) – 11.218.178,97 zł (91,83% planu – 12.216.490,48 zł; plan „-” 86.635,39 zł).

Opis w części IV.3.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.417.264,63 zł (99,14% planu – 1.429.500 zł), z tego:

1) wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 1.384.264,22 zł (99,23% planu – 1.395.000 zł); opis w części VI.4,
2) wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – (rozdz. 90095) – 11.689 zł (89,92% planu – 13.000 zł; plan „+”3.000 zł); opis w części VI.3,
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących przedsięwzięcie np. Program "Czyste Powietrze" (kod 25029) (rozdz. 90005) (przedstawione w Załączniku 2b) – 21.311,41 zł (99,12% planu – 21.500 zł); opis w części IV.2.

II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **22.499.826,62 zł** (96,55% planu – 23.304.534,19 zł; plan „+”1.273.396,19 zł).
Wydatki bieżące – **20.276.349,62 zł** (99,77% planu – 20.323.164,79 zł; plan „+”1.412.026,79 zł).
Wydatki majątkowe – **2.223.477 zł** (74,58% planu – 2.981.369,40 zł; plan „-”138.630,60 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 92120) – 19.577,91 (89,79% planu – 21.803 zł; plan „+”1.803 zł) z tego:

1. Wydatki bieżące – 19.577,91 zł (98,86% planu – 19.803 zł; plan „-”197 zł), związane z zakupem usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Zawarta została umowa z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia muru oporowego znajdującego się pomiędzy ul. Chrobrego i Aleją Gelsenkirchen w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan – 2.000 zł; plan „w”), związane z realizacją przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2c), z tego:
   a) Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie (kod. 52117) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”),
   b) Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna (kod 88025) – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w”);

   opis w części IV.4.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 359,86zł (97,79% planu – 368 zł), związane z zakupem literatury z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 2.190.673,60 zł (94,21 % planu – 2.325.416 zł; plan „-”884.584 zł).

1. Wydatki bieżące – 190.000 zł (100% planu; plan „+”100.000 zł), związane z udzieleniem 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.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
92195	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Jakuba, św. Nepomucena, św. Józefa)	83 563 m^2	2,27	190 000	83 563 m^2	2,27	190 000	100,00
Razem		**x**	**x**	**190 000**	**x**	**x**	**190 000**	**100,00**

2. Wydatki majątkowe – 2.000.673,60 zł (93,69% planu – 2.135.416 zł; plan „-”984.584 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza św. Jana Nepomuca przy ul. Sielskiej w Olsztynie – 184.071,83 zł (98,78% planu – 186.350 zł; plan „-”63.650 zł; opis w części III.2,
   2) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku 2c) pn.:
      a) Budowa zadaszenia Amfiteatru (rozdz. 92105) – bez wykonania (bez planu; plan „-”540.000 zł),
      b) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (rozdz. 92114) – 73.431 zł (99,23% planu – 74.000 zł; plan „-”556.000 zł),
      c) Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki (rozdz. 92116) – 42.066 zł (100% planu; plan „w”),
      d) Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (rozdz. 92120) – 1.701.104,77 zł (92,8% planu – 1.833.000 zł; plan „+”133.000 zł);

   opis w części IV.4.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 20.289.215,25 zł (96,81% planu – 20.956.947,19 zł; plan „+”2.156.177,19 zł).

1. Wydatki bieżące – 20.066.411,85 zł (99,77% planu – 20.112.993,79 zł; plan „+”1.312.223,79 zł), z tego:
   1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (przedstawione w Załączniku 6b) – 19.536.630,70 zł (100% planu; plan „+”1.074.590,70 zł), z tego:
      a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 3.712.201,71 zł (100% planu; plan „+”210.816,71 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników OTL,
      b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 5.886.764,05 zł (100% planu; plan „+”256.087,05 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOK, wynajmu ozdób świątecznych oraz likwidacji szkodnika drewna,

c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 1.157.742,94 zł (100% planu; plan „+”134.939,94 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników BWA,
d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 2.141.664 zł (100% planu; plan „+”206.401 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników OPiOA,
e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 6.638.258 zł (100% planu; plan „+”266.346 zł); zwiększenie planu dotyczyło podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MBP oraz realizacji spotkania autorskiego w fili MBP – Planeta 11,

2) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedstawione w Załączniku 6e) – 103.609,86 zł (98,68% planu – 105.000; plan „w”), z tego:
a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 26.109,86 zł (94,94% planu – 27.500 zł; plan „w”), na realizację zadania pn. Mikołaj Kropielnik z Olsztyna; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, (przedstawiona w Załączniku nr 4),
b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 27.500 zł (100% planu; plan „w”) na realizację zadania pn. IV zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego; realizacja zadania nastąpiła we wrześniu i w październiku 2023 r.; źródłem finansowania wydatków była pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (przedstawiona w Załączniku nr 4),
c) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – 50.000 zł (100% planu, plan „w”) na realizację zadania pn. Montaż systemu ochronnego krawędzi z siatkami bezpieczeństwa przed upadającymi elementami elewacji w budynku Obserwatorium Astromicznego,

3) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (przedstawionego w Załączniku nr 6e) – 100.000 zł (100% planu); zgodnie z Uchwałą Nr LX/929/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 maja 2023 r., dotacje zostały udzielone 13 podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy; dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym w umowie,

4) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania pn. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych (rozdz. 92195) (przedstawionego w Załączniku nr 6e) – 30.500 zł (87,14% planu – 35.000 zł),

5) wydatki z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 58.323,86 zł (89,14% planu – 65.430 zł), z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów o dzieło – 2.000 zł (100% planu); na wykonanie autorskich grafik z zabytkami Olsztyna przez artystkę,
b) zakup usług pozostałych – 44.323,86 zł (86,61% planu – 51.175,50 zł; plan „-”254,50 zł), w tym: programy prac konserwatorskich dla rzeźby „Ryba z dzieckiem” w parku Podzamcze, drewnianego krzyża i dzwonniczki przy ul. Żniwnej (5.289 zł), renowacja i zabezpieczenie figury św. Jakuba usytuowanej na Targu Rybnym (15.867 zł), wykonanie obrazów na szkle i przedmiotów ceramicznych z przedstawieniami olsztyńskich zabytków i motywami regionalnymi (9.693,36 zł),

c) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 12.000 zł (97,92% planu – 12.254,50 zł; plan „+”254,50 zł),

6) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 175.152,96 zł (99,97% planu – 175.200; plan „+”50.000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem prac na podstawie umów o dzieło – 7.990 zł (99,88% planu – 8.000 zł); wykonanie statuetek, prowadzenie uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Olsztyna, wykonanie grafik z zabytkami Olsztyna,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.650 zł (100% planu), z tego:
      – nagrody – 41.200 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 5 nagród (20.000 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”, 7.000 zł – nagroda Prezydenta Olsztyna i Bohdana Jerzego Koziełło – Poklewskiego w dziedzinie historii, 1.200 zł – Nagroda Prezydenta Olsztyna Talent Roku – Talent Olsztyna, 10.000 zł – Nagroda Grand Prix Prezydenta Olsztyna w Konkursie Gitarowym),
      – stypendia – 17.450 zł (100% planu); wykonanie obejmuje przyznanie 5 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury,
   c) pozostałe wydatki bieżące – 108.512,96 zł (99,97% planu – 108.550 zł; plan „+”50.550 zł), w tym zakup usług, materiałów, nagród rzeczowych, dóbr kultury,

7) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) (rozdz. 92120) – 62.194,47 zł (64,97% planu – 95.733,09 zł; plan „+” 82.633,09 zł) – opis w części IV.1.

2. Wydatki majątkowe – 222.803,40 zł (26,4% planu – 843.953,40 zł; plan „w”), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) OTL przyszłości (rozdz. 92106) – 90.000 zł (100% planu; plan „w”),
   2) Światło na MOK (rozdz. 92109) – 109.261,70 zł (100% planu; plan „w”),
   3) Zakup mobilnego, demontowanego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie (rozdz. 92109) – bez wykonania zł (plan – 621.150 zł; plan „w”),
   4) Zakup i montaż szlabanu automatycznego na parkingu znajdującym się przy budynku Planetarium (rozdz. 92114) – 11.500 zł (100% planu; plan „w”),
   5) System alarmowy do filii nr 18 MBP (rozdz. 92116) – 12.041,70 zł (100% planu; plan „w”);

   opis w części III.2.

II.21. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **186.619.760,09 zł** (96,47% planu – 193.458.242,21 zł; plan „+”27.760.387,66 zł).
Wydatki bieżące – **29.423.467,76 zł** (96,20% planu – 30.586.229,19 zł; plan „+”6.047.196,19 zł).
Wydatki majątkowe – **157.196.292,33 zł** (96,52% planu – 162.872.012,02 zł; plan „+”21.713.191,47 zł).

jednostki oświatowe: SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZS-P1

Wydatki bieżące – 1.301.377,41 zł (85,98% planu – 1.513.644 zł; plan „+”152.266 zł), związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” (SP3, SP6, SP9, SP22, SP30, SP34, ZS-P1, ZSO3, ZSO5, ZSEiT) oraz boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanych do celów edukacyjnych oraz sportowych (SP2, SP5, SP15, SP18).

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz animatorów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach. Zwiększenie planu wydatków w okresie sprawozdawczym nastąpiło m.in. w wyniku :

a) podjęcia decyzji o uruchomieniu dla dzieci i młodzieży infrastruktury sportowej – boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 15 w okresie lipiec-sierpień 2023 r.,
b) wyższych wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
c) usunięcia przecieku instalacji wody zimnej oraz skutków zalania zaplecza socjalnego przy boisku ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 27.177.712 zł (97,54% planu – 27.861.855 zł; plan „+”8.121.110 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 23.262.422,98 zł (97,91% planu – 23.759.850 zł; plan „+”4.019.075 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.547.784,20 zł (95,22% planu – 10.027.446 zł; plan „+”778.837 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.235,61 zł (99,99% planu – 66.245 zł; plan „+”31.547 zł); wynikające z przepisów BHP, tj. posiłki profilaktyczne i napoje, odzież roboczą i ochronną, środki ochrony osobistej,
   3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 13.648.403,17 zł (99,87% planu – 13.666.159 zł; plan „+”3.208.691 zł).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 3.915.289,02 zł (95,45% planu – 4.102.035 zł; plan „w”), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Zakup odkurzacza basenowego dla WCRS Aquasfera w Olsztynie – 51.660 zł (100% planu; plan „w”); opis w części III.2,
   2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (kod 90048) – 3.848.254,02 zł (95,37 % planu – 4.035.000 zł; plan „w”); opis w części IV.3,
   3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1 (kod 90075) – 6.150 zł (100 planu; plan „w”),
      b) Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap II (kod 90077) – 9.225 zł (100% planu; plan „w”), opis w części IV.4.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wyniósł 115,75 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 120,75 etatu.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe – 153.127,01 zł (87,13% planu – 175.747 zł; plan „+”110.747 zł), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:

a) Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna – 153.127,01 zł (87,13% planu – 175.747 zł; plan „w”),
b) Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego – bez wykonania (bez planu; plan „-”65.000 zł);
   opis w części III.2.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 153.923.731,49 zł (96,57% planu – 159.390.086,21 zł; plan „+”18.296.264,66 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 895.855,19 (100% planu; plan „w"), związane z zapłatą należności oraz odsetek na podstawie wyroku sądu.
2. Wydatki majątkowe – 153.027.876,30 zł (96,55% planu – 158.494.231,02 zł; plan „+"17.400.409,47 zł z tego:
   1) 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) – 20.296 zł (100% planu; plan „-"9.704 zł),
      b) Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (kod 90048) (rozdz. 92601) – 152.968.232,80 zł (96,55% planu – 158.433.935,02 zł; plan „+"18.170.113,47 zł);

      opis w części IV.3,
   2) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie (kod 90048) (rozdz. 92601) – 39.348,50 zł (98,3% planu – 40.000 zł; plan „-"760.000 zł); opis w części IV.4.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki ogółem – 4.063.812,18 zł (89,97% planu – 4.516.880 zł; plan „+"1.080.000 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 3.963.812,18 zł (89,74% planu – 4.416.880 zł; plan „+"980.000 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 6e) – 2.276.810 zł (99,64% planu – 2.285.080 zł) pn.:
      a) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 516.250 zł (99,28% planu – 520.000 zł),
      b) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.605.640 zł (99,84% planu – 1.608.160 zł),
      c) Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 106.920 zł (100% planu),
      d) Organizacja imprez sportowych – 48.000 zł (96% planu – 50.000 zł),
   2) wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł (100% planu; plan „w"); umowa zlecenie usługi doradczej polegającej na przygotowaniu i udziale w przygotowaniu projektów dokumentów, analiz, strategii lub opinii umożliwiających podjęcie decyzji w odniesieniu do działalności prowadzonej przez spółkę miejską Hala Olsztyn Sp. z o.o.,
   3) 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 22 nagrody pieniężne, w tym 13 nagród zawodnikom sportowym oraz 9 nagród trenerom,
   4) pozostałe wydatki bieżące – 1.629.002,18 zł (78,55% planu – 2.073.800 zł; plan „+"962.000 zł), z tego:
      a) nagrody rzeczowe fundowane za sportowe osiągnięcia – 6.398,85 zł (82,04% planu – 7.800 zł),
      b) usługi związane z organizacją uroczystości sportowych i promocją olsztyńskiego sportu – 182.040 zł (87,1% planu – 209.000 zł; plan „+"105.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły umowy za świadczenie usług doradczych przy powołaniu spółki miejskiej do zarządzania Halą Urania w Olsztynie oraz umowę usługi doradztwa polegającą na przygotowaniu dokumentów

i analiz umożliwiających ustanowienie przez Gminę Olsztyn konstrukcji powierzeniowej w odniesieniu do działalności prowadzonej przez powołaną spółkę miejską Hala Olsztyn Sp. z.o.o,

c) usługi związane z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi w Hali Urania – 456.563,33 zł (99,9% planu – 457.000 zł; plan „-"543.000 zł); wydatki poniesione zostały na obsługę fotograficzną podczas dni otwartych Hali Urania w dniach 7-8 października 2023 r. oraz kompleksową organizację imprezy otwarcia Hali Urania,
d) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o.o. (kod 27026) – 984.000 zł (70,29% planu – 1.400.000 zł; plan „w "); opis w części IV.2.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92695) – 100.000 zł (100% planu; plan „w"), związane z realizacją zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Objęcie udziałów w spółce Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; opis w części III.2.

III. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty, zadania w 2023 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

Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn

Kod: 70111 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2023 r. – 1.139.220,71 zł (75,38% planu – 1.511.285 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

– środki z budżetu miasta – 15.686 zł (65,40% planu – 23.985 zł; plan „w"),

– środki z budżetu miasta – wkład własny –202.734,01 zł (80,14% planu – 252.989,73 zł; plan „w"),

– środki z budżetu UE – 920.800,70 zł (74,60% planu – 1.234.310,27 zł; plan „w").

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego nowe zadanie pn. *Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn*. Projekt dotyczył doposażenia pracowni w ZSE do realizacji zajęć w ramach dodatkowych kursów umiejętności zawodowych takich jak: operator drona, tworzenie i projektowanie gier, projektowanie oraz obsługa drukarek 3D. W szkole ZSME doposażenie pracowni do projektowania i programowania produkcji maszyn, pracowni elektrotechniki, rysunku technicznego, obrabiarek skrawających, tokarnia, frezarnia, ślusarnia, klimatyzacji. W szkole ZSEiT doposażenie pracowni poszerzających umiejętności w kierunkach: technik mechatronik, automatyk, elektronik, programista, teleinformatyk urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W szkole ZSS doposażenie pracowni do projektowania i technologii w transporcie zintegrowanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu. W szkole ZSGS doposażenie pracowni dietetyki w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W szkole ZSCHiO doposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny. W szkole ZSEH doposażenie pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74129 (rozdział 90004, 92601), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 1.323.762,89 zł (76,06% planu – 1.740.460,03 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

– środki z budżetu miasta – 105.633,28 zł (88,61% planu – 119.207,47 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 182.719,45 zł (75,13% planu – 243.188,53 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 558.761,75 zł (63,64% planu – 878.064,03 zł, plan „w”) – środki pochodzące z kredytu,
– środki z budżetu UE – 476.648,41 zł (95,33% planu – 500.000 zł; plan „w”).
W związku z otrzymanym dofinansowaniem, w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna,* które zastąpiło zadanie pn. *BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS.* Plan finansowy został dostosowany do rozszerzonego zakresu rzeczowego zadania oraz do nowych źródeł finansowania.
W ramach zadania pn. *Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna* dysponentami planu finansowego w 2023 r. były następujące jednostki:
1. Wydział Inwestycji Miejskich

W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na ekspertyzę przyrodniczą, opracowanie studium wykonalności, wycinkę drzew, budowę Edukacyjnego Ekotarasu, nadzór branży elektrycznej, przygotowanie wkładu merytorycznego na stronę internetową oraz montaż tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane, a w związku z oszczędnościami w trakcie zwolniono niewykorzystane środki własne w kwocie 179.000 zł.
2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na tablicę informacyjną, usługi geodezyjne, wzmocnienie skarpy wraz z wykonaniem nasadzeń, budowę oświetlenia, budowę kompleksu wspinaczkowego wraz z montażem chwytów i struktur wspinaczkowych oraz zakup i montaż obiektów małej architektury.

BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Zalewskiej 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 2023 r. – 918.401,91 zł (99,56% planu – 922.471 zł; plan „-”31.310 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 389.506,29 zł (100% planu; plan „-”31.310 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 79.334,35 zł (99,24% planu – 79.944,56 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 449.561,27 zł (99,24% planu – 453.020,15).
W dniu 13 lutego 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach zadania pn. *BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Zalewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie* dysponentami planu finansowego w 2023 r. były następujące jednostki:
1. Wydział Inwestycji Miejskich

W 2023 r. poniesiono nakłady na doradztwo techniczne i nadzór autorski oraz na roboty budowlane. W ramach Miasteczka Ruchu Drogowego na ogrodzonym i monitorowanym placu przez Szkołą Podstawową Nr 30 w Olsztynie powstał plac manewrowy umożliwiający wprowadzenie dzieci i młodzież w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz zdobycie doświadczenia i dobrych nawyków

niezbędnych do bezpiecznego kierowania pojazdem, a także uzyskanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych. Zadanie zostało zrealizowane i w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan finansowy zwalniając niewykorzystane środki własne w kwocie 31.310 zł.

2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

W 2023 r. poniesiono nakłady na ustawienie oznakowania pionowego, montaż progów wyspowych, montaż słupków elastycznych, oznakowanie poziome P-10, P-7b i P-21, a także wygrodzenie o przekroju prostokątnym typu „chorągiewka" na czterech przejściach dla pieszych w obszarze objętym projektem.

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

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg wraz z infrastrukturą

Kod: 52010 (rozdział 60015, 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 151.559,28 zł (83,46% planu – 181.600 zł; plan „+" 1.600 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym plan środków własnych został zwiększony o kwotę 1.600 zł w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pasa drogowego ulicy Dworcowej. W ramach zadania wykonywane były prace budowlane w różnych lokalizacjach na terenie Miasta Olsztyna, a także zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych. Wykonany został odcinek chodnika od budynku nr 41 do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów, sporządzono dokumentację projektową służącą do realizacji budowy chodnika na odcinku od działki „Os. Leśny Zakątek" do pętli autobusowej przy ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, wykonano ciąg komunikacyjny w Parku Centralnym w Olsztynie. Dodatkowo zostały poniesione wydatki związane z przebudową zatoki autobusowej nr 148 „Pstrowskiego – Dworcowa", przestawiono wraz z wymianą słup oświetleniowy przy zatoce autobusowej nr 148 „Pstrowskiego – Dworcowa". Sporządzono dokumentację projektową służącą do realizacji przebudowy zatoki autobusowej nr 148 „Pstrowskiego – Dworcowa" w Olsztynie oraz chodnika po wschodniej stronie ul. Dworcowej na odcinku od ul. Pstrowskiego do ul. Żołnierskiej. W ramach zadania, na wniosek Rady Osiedla Mazurskiego, planowana była budowa przejścia dla pieszych przez ul. Wincentego Pstrowskiego w okolicy ogródków działkowych. Ze względu na zaistniałą zmianę przepisów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w przypadku budowy przejścia przez ulicę mającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę wymagana jest również budowa sygnalizacji świetlnej. Budowa przejścia z sygnalizacją świetlną wiąże się ze znacznie większą kwotą niż środki, które były zabezpieczone na realizację tego zadania w budżecie. W związku z powyższym zadania nie udało się zrealizować w 2023 r.

Przebudowa pasa drogowego na wysokości zabytkowego cmentarza przy ul. Sielskiej w Olsztynie

Kod: 52114 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 104.145,17 zł (94,68% planu – 110.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa pasa drogowego na wysokości zabytkowego cmentarza przy ul. Sielskiej w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 110.000 zł. W związku z planowanym remontem ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Sielskiej konieczne było również dostosowanie przestrzeni w rejonie prac. W konsekwencji przebudowano chodnik oraz pas drogowy na wysokości cmentarza, a ponadto byłą zatokę autobusową zaadaptowano na miejsca postojowe. Jednocześnie odtworzono tereny zielone i położono nowe trawniki.

Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego
Kod: 52121 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 2.029.520 zł (98,45% planu – 2.061.500 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego* z planem środków własnych w kwocie 2.061.500 zł. Środki przeznaczone były na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp i pochodziły z oszczędności w ramach innych zadań majątkowych realizowanych przez Gminę. W ramach zadania poniesiono koszt waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 2.000.000 zł oraz koszty dodatkowe związane z analizą roszczeń oraz mediacjami w wysokości 29.520 zł.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej (infrastruktura drogowa i serwerowa)
Kod: 58011 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT
Wykonanie w 2023 r. – 1.108.818,50 zł (97,35% planu – 1.139.003 zł; plan „-"118.997 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym plan środków własnych został zmniejszony o kwotę 118.997 zł, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej po ataku hakerskim. Ponadto zmieniono nazwę zadania w celu doprecyzowania zamierzonych modernizacji. W 2023 r. zostały zamontowane sterowniki sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Niepodległości, a także na skrzyżowaniu wyjazdu z Galerii Warmińskiej z ul. Juliana Tuwima. Ponadto zakupiono macierz dyskową wraz z kompatybilnymi dyskami oraz systemem szyn montażowych do szafy, 4 sztuki serwerów, oprogramowanie do wirtualizacji z usługą wsparcia, oprogramowanie na potrzeby modernizacji infrastruktury serwerowej ITS oraz oprogramowanie do serwerów wraz z usługą wsparcia.

Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem
Kod: 60027 (rozdział 60020), jednostka realizująca ZDZiT
Wykonanie w 2023 r. – 574.771,13 zł (99,95% planu – 575.032,50 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem* z planem środków własnych w kwocie 575.032,50 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zmontowano 14 wiat czteromodułowych typu 4M „city", 5 wiat czteromodułowych typu 4M „history" oraz 1 wiatę czteromodułową wąską typu 4M-W „city". Ponadto w miejsce zniszczonej w wyniku aktu wandalizmu gabloty w wiacie na przystanku „Galeria Warmińska 245" na ul. Synów Pułku zamontowano gablotę CLP jednostronną z oświetleniem do zamieszczania informacji pasażerskiej.

Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem terenu przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59 - OTBS SP. Z O.O.
Kod: 62034 (rozdział 70021), jednostka realizująca UMO (P)
Wykonanie w 2023 r. – 5.094.176,74 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki pochodzące z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem terenu przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59*

- *OTBS SP. Z O.O.* z planem środków z innych źródeł w kwocie 5.094.176,74 zł. Środki te przeznaczone były na pokrycie części kosztów utworzenia lokali mieszkalnych na wynajem.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2023 r. – 10.237.974,32 zł (99,49% planu – 10.290.476 zł; plan „+" 9.570.476 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie 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 2023 roku wykonano:

1. przyłączenie do gminnej sieci światłowodowej budynków Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanych na ul. Kuronia 14 i ul. Kuronia 16
2. roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci okablowania strukturalnego i okablowania światłowodowego oraz budowy wydzielonej instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania sprzętu komputerowego dla SP5 i SP10
3. roboty budowlane w zakresie budowy przyłącza telekomunikacyjnego – przyłączenia do sieci światłowodowej budynku Biblioteki i Żłobka Miejskiego
4. roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci okablowania strukturalnego i okablowania światłowodowego oraz budowy wydzielonej instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania sprzętu komputerowego dla LO3,
5. przyłączenie do gminnej sieci światłowodowej budynków Schroniska dla zwierząt i Amfiteatru
6. roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci okablowania strukturalnego i okablowania światłowodowego oraz budowy wydzielonej instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania sprzętu komputerowego dla ZSO3,
7. dokumentację projektową sieci LAN i WLAN dla 8 jednostek,
8. usługę inżyniera kontraktu do wykonanych robót modernizacyjnych,
9. modernizację infrastruktury klimatyzacji.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup licencji Oracle wraz z asystą techniczną, zakupiono licencję do rozbudowy środowiska systemu kopii zapasowych, zakup przełączników sieciowych wraz z wsparciem serwisowym, zakup licznych innych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przyłączenia do gminnej sieci światłowodowej 5 jednostek miejskich.

Modernizacja instalacji elektrycznej pod kątem montażu zasilacza UPS w budynku przy ul. Knosały 3/5 B

Kod: 66035 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 28.000 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja instalacji elektrycznej pod kątem montażu zasilacza UPS w budynku przy ul. Knosały 3/5 B* z planem środków własnych w kwocie 28.000 zł. Po awarii sieci komputerowej w 2022 r., która spowodowała chwilowy brak dostępu do danych, zakupiono zasilacz UPS, umożliwiający jednoczesne podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń znajdujących się w serwerowni oraz ich bezpieczne zamknięcie w przypadku dłuższego braku zasilania. Do jego funkcjonowania niezbędna była jednak modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej. W ramach realizacji

zadania sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz została wykonana modernizacja rozdzielnicy głównej budynku - RG, budowa rozdzielnicy UPS - RG-UPS, budowa rozdzielnicy odbiorów gwarantowanych RG-OB, budowa BYPASS zewnętrznego - serwisowego, zamontowany został przeciwpożarowy wyłącznik główny, a także wykonane zostały obwody elektryczne rozdzielcze oraz gniazd wtykowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wymiana lub rozbudowa macierzy dyskowej i środowiska do wirtualizacji celem utrzymania trwałości projektu Bezpieczny MOF

Kod: 66036 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2023 r. – 45.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu serwera Dell PowerEdge R660 na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Poprawa cyberbezpieczeństwa

Kod: 66060 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO

Wykonanie w 2023 r. – 2.357.213,08 zł (98,04% planu – 2.404.440 zł, plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W ramach środków z Funduszu Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego pozyskane z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z atakiem hakerskim na infrastrukturę sieciową w ZDZiT, zrealizowano zakup przełączników FC SAN, serwera Dell, rozbudowę systemu backupu, zakup macierzy talerzowej, zakup streamera do kopii bezpieczeństwa Etiro TL 3000 oraz zakup rozszerzenia licencji na oprogramowanie Vmware vSphere Enterprise Plus oraz usług gwarancyjnych.

Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT

Kod: 66061 (rozdział 75023), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 118.097,22 zł (99,24% planu – 118.997 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT* z planem środków własnych w kwocie 118.997 zł. Po przeprowadzonym ataku hackerskim na zasoby informatyczne ZDZiT został położony szczególny nacisk zarówno na zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa dostępu do danych informatycznych, jak i zwiększenia kontroli dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach ZDZiT. W konsekwencji w budynkach ZDZiT przy ul. Knosały oraz Szrajbera zainstalowano elektroniczne depozytory kluczy z czytnikiem kart zbliżeniowych.

Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"

Kod: 68047 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 38.714,25 zł (96,79% planu – 40.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"* z planem środków własnych w kwocie 40.000 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentacje projektowe budowy doświetlenia dla 25 przejść dla pieszych w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta.

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie
Kod: 68052 (rozdział 75411), jednostka realizująca KM PSP
Wykonanie w 2023 r. – 2.409.000 zł (100% planu; plan „-" 111.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z dotacji BP.
W okresie sprawozdawczym przeniesiono środki z dotacji BP w kwocie 111.000 zł do zadania pn. *Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu*. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP
Kod: 68055 (rozdział 75411), jednostka realizująca UMO (BZK)
Wykonanie w 2023 r. – 200.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP* z planem środków własnych w kwocie 200.000 zł. Środki te zostały przekazane na podstawie porozumienia na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP. Wprowadzenie środków do planu było niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na wysokość złożonych ofert.

Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu
Kod: 68056 (rozdział 75411), jednostka realizująca KM PSP
Wykonanie w 2023 r. – 111.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z dotacji BP.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu* z planem środków pochodzących z dotacji BP w kwocie 111.000 zł. Środki pochodziły z zadania pn. *Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie.* Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby KM PSP
Kod: 68057 (rozdział 75411), jednostka realizująca UMO (BZK)
Wykonanie w 2023 r. – 150.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby KM PSP* z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł. Wsparcie finansowe, przekazane na podstawie porozumienia, było niezbędne z uwagi na pilne potrzeby operacyjne oraz zużycie techniczne użytkowanych pojazdów pożarniczych.

Zakup i montaż windy towarowej
Kod: 70038 (rozdział 80104, 85410), jednostka realizująca PM 29, PM 32, ZSEiT
Wykonanie w 2023 r. – 323.331,33 zł (98,28% planu – 329.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup i montaż windy towarowej* z planem środków własnych w wysokości 329.000 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono windy towarowe w Przedszkolu Miejskim nr 29, Przedszkolu Miejskim nr 32 i Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy V LO w Olsztynie
Kod: 70108 (rozdział 80195), jednostka realizująca V LO
Wykonanie w 2023 r. – 719.869,80 zł (99,65% planu – 722.400 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 482.312,77 zł (99,63% planu – 484.100 zł; plan „+" 92 zł),
– środki z funduszy celowych – 237.557,03 zł (99,69% planu – 238.300 zł; plan „-" 92 zł).
Zadanie inwestycyjne, przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zrealizowano w następującym zakresie rzeczowym:
- modernizacja nawierzchni boiska z klepki parkietowej na nawierzchnię PCV z wytyczeniem i malowaniem linii boisk,
- prace budowlane polegające na naprawie pokrycia dachowego w miejscach występowania przecieków, wymianie stolarki drzwiowej, szpachlowaniu i malowaniu ścian, renowacji osłon grzejnikowych oraz montażu osłon filarów,
- modernizacji i wymianie opraw oświetleniowych na oświetlenie typu LED,
- modernizacji i wymianie nagłośnienia hali sportowej.

Wymiana stolarki okiennej
Kod: 70109 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 6, ZSE-H
Wykonanie w 2023 r. – 592.050 zł (100% planu; plan „-" 207.950 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, wykonano roboty i poniesiono nakłady na nadzór. W 2023 r. wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej w SP3 w Olsztynie
Kod: 70110 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 797.556,49 zł (99,94% planu – 798.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej w SP3 w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 798.000 zł. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano remont wraz z przebudową sali gimnastycznej. Ponadto poniesiono nakłady na nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano, jednocześnie zmniejszając plan finansowy środków własnych o kwotę 552.000 zł, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Zwolnione środki przeniesiono do planu nowoutworzonego zadania pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego.*

Atrium – zielone płuca szkoły
Kod: 70113 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 12
Wykonanie w 2023 r. – 32.841 zł (99,52% planu – 33.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa Nr 12 w Olsztynie wygrała konkurs "Atrium-Zielona Płuca Szkoły" w ramach którego zagospodarowała część patio na rekreację dla uczniów. Zakupiono zadaszoną wiatę ekologiczną wraz z ławkami i stołami dla uczniów gdzie będą prowadzone międzyprzedmiotowe zajęcia na świeżym powietrzu.

Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Kod: 70115 (rozdział 80104), jednostka realizująca PM 32
Wykonanie w 2023 r. – 32.841 zł (99,52% planu – 33.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością* z planem środków własnych w wysokości 33.000 zł. W ramach realizacji zadania, wobec braku w przedszkolu łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano remont już istniejącej, odpowiednio ją dostosowując.

Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wytrzeźwień
Kod: 72001 (rozdział 85158), jednostka realizująca MZPiTU
Wykonanie w 2023 r. – 56.000 zł (100% planu; plan „+" 17.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z koniecznością wymiany monitoringu zamontowano kamery wraz z osprzętem co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w Izbie. Zainstalowano również dodatkowe kamery, które w sposób istotny przyczyniają się do rozstrzygania sporów, jakie wnoszą osoby doprowadzane do Izby i zapewniają znaczne zredukowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej, dostarczając obiektywne dowody w przypadku sytuacji sporów. Zadanie było finansowane z dochodów pochodzących z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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 2023 r. – 327.581,40 zł (99,99% planu – 327.630 zł; plan „-" 72.370 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Realizacja zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, polegających na dostosowaniu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku. Przebudowana została instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa wraz z modernizacją oświetlenia ewakuacyjnego. W trakcie roku zwolniono niewykorzystane środki własne w kwocie 72.370 zł.

Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU
Kod: 72065 (rozdział 85154), jednostka realizująca MZPiTU
Wykonanie w 2023 r. – 15.990 zł (45,69% planu – 35.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU* z planem środków własnych w kwocie 35.000 zł. Zrealizowana inwestycja wpłynęła korzystnie na warunki przebywania osób pracujących

i podopiecznych w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży. Regulowanie temperatury w sezonie letnim i zimowym pozwala na utrzymanie właściwych temperatur w pomieszczeniach budynku, tym samym podnosi komfort przebywających tam osób. Dotyczy to w szczególności przebywających w dłuższym okresie czasu dzieci. Specyfika pracy z małym dzieckiem wymaga dostosowania się do jego wymagań, również temperatury otoczenia. Zadanie było sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie

Kod: 72239 (rozdział 85203), jednostka realizująca MOPS

Wykonanie w 2023 r. – 41.038 zł (78,92% planu – 52.000 zł; plan „-"28.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

– środki z budżetu miasta – 9.038 zł (45,19% planu – 20.000 zł, plan „-" 60.000 zł),
– środki z dotacji BP – 32.000 zł (100 % planu, plan „w").

W 2023 r. zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków w kwocie 32.000 zł pochodzących z dotacji celowej w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem". W związku z otrzymanym dofinansowaniem zmniejszono plan środków własnych o kwotę 60.000 zł.

Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie

Kod: 72240 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2023 r. – 332.661,68 zł (100% planu; plan „-" 317.338,32 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na przekazaniu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie dotacji z przeznaczeniem na zakup i montaż dźwigu szpitalnego (bez maszynowni, 1600 kg) wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych. W ciągu roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę 317.338,32 zł, co wynikało z ograniczenia zakresu zadania i z wymiany w budynku głównym Szpitala jednej windy (pierwotnie planowana była wymiana dwóch wind). Zwolnione środki przeznaczono na realizację innych zadań inwestycyjnych w MSZ w Olsztynie.

Doposażenie MSZ w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny

Kod: 72241 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)

Wykonanie w 2023 r. – 300.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie polegało na przekazaniu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie dotacji z przeznaczeniem na wkład własny szpitala w projekt, którego celem jest zakup trzech zestawów endoskopowych oraz monitora do pomiarów hemodynamicznych wraz z modułem do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji.

Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż.

Kod: 72242 (rozdział 85595), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2023 r. – 497.998,65 zł (99,90% planu – 498.500 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż.* z planem środków własnych w kwocie 651.500 zł. W ramach realizacji zadania w 2023 r. poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty

budowlane oraz nadzór branży sanitarnej. W 2023 r. zadanie zostało zrealizowane, a w związku z oszczędnościami zwolniono środki własne w wysokości 153.000 zł, które przeniesiono do nowoutworzonego zadania pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego.*

Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe
Kod: 72243 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – 315.237,05 zł (79,30% planu – 397.521 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe* z planem środków własnych w kwocie 397.521 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wielobranżowe prace budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal administracyjno-biurowy w istniejącym budynku mieszkalnym z częścią biurową.

Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe
Kod: 72244 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – 706.836,64 zł (99,94% planu – 707.250 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe* z planem środków własnych w kwocie 707.250 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wielobranżowe prace budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania lokalu na pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Wsparcia dla dzieci i Młodzieży przy ul. Ernsta Wiecherta 23A w Olsztynie
Kod: 72245 (rozdział 85504), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – 59.655,14 zł (99,72% planu – 59.820 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Wsparcia dla dzieci i Młodzieży przy ul. Ernsta Wiecherta 23A w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 59.820 zł. W związku z likwidacją hydroforni przy ul. Wiecherta 21 nastąpiła konieczność budowy nowego przyłącza wodociągowego PWiK w placówce. Zadanie zostało zrealizowane

Zakup aparatu do znieczuleń dla Miejskiego Szpitala Zespolonego
Kod: 72248 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)
Wykonanie w 2023 r. – 123.169,20 zł (95,48% planu – 129.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup aparatu do znieczuleń dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 129.000 zł. W ramach realizacji zadania został zakupiony aparat do znieczulenia z kardiomonitorem anestetycznym.

Zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w DPS ul. Bałtycka 37a
Kod: 72249 (rozdział 85202), jednostka realizująca DPS w Olsztynie
Wykonanie w 2023 r. – 26.601 zł (85,61% planu – 31.072 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w DPS ul. Bałtycka 37a* z planem środków własnych w kwocie 31.072 zł. W ramach realizacji zadania zainstalowano centralę przywoławczą w pokoju socjalnym oraz przyciski przywoławcze w pokojach i łazienkach mieszkańców.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Kod: 72250 (rozdział 85203), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – 39.234,15 zł (65,39 % planu – 60.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu rehabilitacyjnego* z planem środków własnych w kwocie 60.000 zł. Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 oraz do Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. E. Plater 13 w Olsztynie. W 2023 roku zakupiono profesjonalną bieżnię z szerokim pasem biegowym. Z uwagi na wartość i termin realizacji nie udało się zakupić aparatu do laserowej biostymulacji i aparatu do krioterapii.

Wykonanie projektu technicznego na instalację elektryczną, telefoniczną, antywłamaniową oraz sieci komputerowej LAN pomieszczeń MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie
Kod: 72252 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 24.600 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Wykonanie projektu technicznego na instalację elektryczną, telefoniczną, antywłamaniową oraz sieci komputerowej LAN pomieszczeń MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 24.600 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na krótki termin wykonania projektu, wymagającego zebrania niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz, dokumentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób umożliwiający prawidłową realizację zadania oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, zgód i pozwoleń i przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi rzeczoznawcami (m.in. ds. zabezpieczeń p.poż., sanitarno-higienicznych, bhp). Realizacja zadania została przełożona na 2024 r.

Zakup myjni narzędzi dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
Kod: 72257 (rozdział 85111), jednostka realizująca UMO (Z)
Wykonanie w 2023 r. – 335.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup myjni narzędzi dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 335.000 zł. W ramach realizacji zadania została zakupiona i zainstalowana myjnia-dezynfektor WD 290 IQ.

Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego
Kod: 74128 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 93.317,90 zł (100% planu – 93.320 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego* z planem środków własnych w wysokości 93.320 zł. W 2022 r., w związku z zalewaniem terenów prywatnych, konieczna była budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej, jednak z uwagi na złe warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie wyczerpującym zaistniałą potrzebę. W konsekwencji w 2023 r. zrealizowano niniejsze zadanie, które uzupełniło prace wykonane w ubiegłym roku.

Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap
Kod: 74130 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 164.205 zł (91,23% planu – 180.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* z planem środków własnych w wysokości 180.000 zł. W ramach realizacji zadania zaktualizowano Program rozbudowy kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyna oraz wykonano Studium Wykonalności dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury i sporządzono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę. Ponadto sporządzono dokumentację projektową instalacji nawadniającej dla Osiedlowego Parku Zacisze. W związku z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację zadania w rozszerzonym zakresie od 2024 r. zadanie będzie przedsięwzięciem wieloletnim.

Modernizacja oświetlenia w mieście
Kod: 78035 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT
Wykonanie w 2023 r. – 642.755,69 zł (97,72% planu – 657.763,94 zł, plan „+" 134.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Realizacja zadania polegała na modernizacji oświetlenia poprzez wymianę systemu sterowania w szafach oświetleniowych, wykonaniu budowy oświetlenia ulicznego w różnych lokalizacjach na terenie miasta oraz sporządzeniu dokumentacji projektowych, niezbędnych do realizacji budowy oświetlenia w kolejnych lokalizacjach w latach kolejnych. W okresie sprawozdawczym zwiększono środki własne o kwotę 134.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia a także na budowę oświetlenia ul. Zaruskiego - Znanieckiego.
W 2023 r. zmodernizowano 57 szaf oświetleniowych oraz poniesiono koszty przyłączenia instalacji oświetlenia przy ul. Wiosennej do sieci energetycznej, sporządzono 3 dokumentacje projektowe i wybudowano oświetlenie przejścia między ul. Gen. Mariusza Zaruskiego a ul. Prof. Piotra Znanieckiego.

Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej
Kod: 80029 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 154.758,60 zł (99,47% planu – 155.590 zł; plan „-"131.000 zł).
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 zostały zawarte aneksy dotyczące terminu realizacji zamówienia i pierwszych płatności dokonano w 2023 r. W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki własne o kwotę 131.000 zł, dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków. Zaoszczędzone środki przeniesiono do planu

nowoutworzonego zadania pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego*.

Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie
Kod: 82016 (rozdział 90013), jednostka realizująca SdZ
Wykonanie w 2023 r. – 27.535 zł (99,01% planu – 27.810,10 zł; plan „w").
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie* z planem środków własnych w wysokości 27.810,10 zł. Środki pochodziły z zadania pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.* Zadanie zostało zrealizowane poprzez montaż budynku wolnostojącego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.

Dokumentacja przyszłościowa
Kod: 84000 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 73.757,50 zł (66,01% planu – 111.745 zł; plan „-"91.705 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W 2023 r. wykonano projekt zamienny przebudowy przepustu drogowego na rowie otwartym kolektora deszczowego VIII, projekt przebudowy kanalizacji w ul. Perłowej/Bukowskiego, koncepcję kolektora deszczowego w obszarze ul. Bartąskiej-Bukowskiego, projekt przyłącza do fontanny w ramach budowy zbiornika retencyjnego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Parku Kusocińskiego. W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do faktycznych wydatków poprzez zwolnienie niewykorzystanych środków własnych.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn
Kod: 84025 (rozdział 90026), jednostka realizująca UMO (SD)
Wykonanie w 2023 r. – 3.475 zł (17,38% planu – 20.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 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. Do dnia 31 marca 2023 r. do Wydziału Środowiska wpłynęło pięć wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn, z czego z przyczyn nieusunięcia braków formalnych dwa wnioski odrzucono. Wydatki finansowane były z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatek został zrealizowany.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia
Kod: 84046 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 346.672,31 zł (94,46% planu – 367.000 zł; plan „-"253.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 346.672,31 zł (99,91% planu – 347.000 zł; plan „-"253.000 zł),
– inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan – 20.000 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę chodnika ze zjazdami na ul. Gruszowe Sady w Olsztynie, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanału deszczowego na odcinku od szpitala MSWiA do zbiornika wodnego Jakubowo, umocnienie płytami ażurowymi narożnika na styku wjazdu do Szpitala i ulicy Na Skarpie, aktualizację projektu przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiego, zadarnienie skarpy ul. Nienackiego, pełnienie funkcji kierownika budowy drogi ul. Smerfów, opracowanie koncepcji drogi zlokalizowanej na działce 2/2 obr. 145, wykonanie trzech miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza. W trakcie roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę 253.000 zł, w tym o 175.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. *Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie,* którego zakres rzeczowy pierwotnie ujęty był w planie niniejszego zadania, oraz o 78.000 zł, tj. oszczędności przeniesione do planu nowoutworzonego zadania pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego.*

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Kod: 84047 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (GGN)
Wykonanie w 2023 r. – 298.294,50 zł (84,46% planu – 353.194 zł, plan „-”146.806 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Po analizie prowadzonych postępowań zmniejszono plan o kwotę 146.806 zł.
Środki w kwocie 298.294,50 zł zostały wydatkowane na wykup nieruchomości przy Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 17 obręb 71.
Ze względu na przedłużające się negocjacje, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)
Kod: 84048 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (GGN)
Wykonanie w 2023 r. – 4.226,08 zł (0,33% planu – 1.300.000 zł; plan „+”500.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:
- nabycie przez Gminę Olsztyn od współużytkowników wieczystych udziałów wynoszących: łącznie 292/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 206/11 w obrębie 72 (stanowiącej drogę dojazdową do garaży znajdujących się na zapleczu ulic Mickiewicza – Dąbrowszczaków) oraz 41/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 206/9 i 206/10 w obrębie nr 72 w następstwie zmniejszenia wielkości udziału przysługującego mieszkańcom.,
- nabycie przez Gminę prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 119/18 obr. 125 pod drogę.

W trakcie roku, w świetle przewidywań dotyczących wysokości wykupów gruntów, zwiększono plan środków własnych o kwotę 500.000 zł. Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w zakładanej wartości.

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 2023 r. – 22.189,90 zł (100% planu; plan „-”27.810,10 zł).
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 2023 r. przekazano jedną dotację na wymianę źródła ciepła w budynku przy ul. Zientary-Malewskiej. W trakcie roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę

27.810,10 zł, która została przekazana do planu SDZ na realizację nowoutworzonego zadania pn. *Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.*

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych - zakres dotacji celowej: podłączenie budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Olsztynie do sieci miejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego
Kod: 84052 (rozdział 70007), jednostka realizująca UMO (GGN)
Wykonanie w 2023 r. – 214.464,73 zł (82,49% planu – 260.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakład Lokali i Budynków Komunalnych - zakres dotacji celowej: podłączenie budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Olsztynie do sieci miejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego* z planem środków własnych w kwocie 260.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie dotacji na realizację robót. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

OTL przyszłości
Kod: 86037 (rozdział 92106), jednostka realizująca UMO (KZ)
Wykonanie w 2023 r. – 90.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *OTL przyszłości* z planem środków własnych w kwocie 90.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie Olsztyńskiemu Teatrowi Lalek dotacji na wkład własny do projektu.

Światło na MOK
Kod: 86038 (rozdział 92109), jednostka realizująca UMO (KZ)
Wykonanie w 2023 r. – 109.261,70 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Światło na MOK* z planem środków własnych w kwocie 109.261,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury dotacji na wkład własny do projektu.

System alarmowy do filii nr 18 MBP
Kod: 86039 (rozdział 92116), jednostka realizująca UMO (KZ)
Wykonanie w 2023 r. – 12.041,70 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. S*ystem alarmowy do filii nr 18 MBP* z planem środków własnych w kwocie 12.041,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji na wymianę systemu alarmowego.

Zakup i montaż szlabanu automatycznego na parkingu znajdującym się przy budynku Planetarium
Kod: 86040 (rozdział 92114), jednostka realizująca UMO (KZ)
Wykonanie w 2023 r. – 11.500 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup i montaż szlabanu automatycznego na parkingu znajdującym się przy budynku Planetarium* z planem środków własnych w kwocie 11.500 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie Olsztyńskiemu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu dotacji na zakup szlabanu.

Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza św. Jana Nepomucena przy ul. Sielskiej w Olsztynie
Kod: 88023 (rozdział 92195), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2023 r. – 184.071,83 zł (98,78% planu – 186.350 zł; plan „-"63.650 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach zadania dokonano rozbiórki starego ogrodzenia i wybudowano nowe ogrodzenie zabytkowego cmentarza św. Jana Nepomucena na osiedlu Dajtki w Olsztynie. W związku z realizacją inwestycji poniesiono również nakłady na pielęgnację drzew i wywóz śmieci. Zadanie zostało zakończone i w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono plan środków własnych o kwotę 63.650 zł.

Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie
Kod: 88026 (rozdział 92109), jednostka realizująca UMO (KZ)
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 621.150 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 621.150 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na kilkukrotne nieudane próby wyłonienia wykonawcy zadania publicznego.

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 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-" 65.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W 2023 r. zrezygnowano z realizacji zadania w pierwotnie zakładanym kształcie. W związku z otrzymanym dofinansowaniem wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna*, obejmujące swoim zakresem zlikwidowane zadanie. Jednocześnie dokonano stosownych zmian w planie finansowym.

Zakup odkurzacza basenowego dla WCRS Aquasfera w Olsztynie
Kod: 90074 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR
Wykonanie w 2023 r. – 51.660 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup odkurzacza basenowego dla WCRS Aquasfera w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 51.660 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono odkurzacz Dolhin Wave 300 XL –50 m do czyszczenia basenu.

Objęcie udziałów w spółce Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kod: 90076 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO (S)

Wykonanie w 2023 r. – 100.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu zadanie pn. *Objęcie udziałów w spółce Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z planem środków własnych w kwocie 100.000 zł. Środki z przeznaczeniem na kapitał zakładowy przekazano Spółce Hala Olsztyn Sp. z o.o. w organizacji w dniu 26 lipca 2023 r. na podstawie aktu notarialnego - Repertorium "A" Nr 1411/2023.

Zakup sprzętu kuchennego
Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148, 85410), jednostka realizująca UMO (E), PM 12, PM 14, PM 38, PM 40, SP 13, SP 33, ZSB, ZSEiT
Wykonanie w 2023 r. – 332.380,05 zł (98,97% planu – 335.847 zł; plan „+" 178.847 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania zakupiono:
- ZSEiT – obieraczkę do ziemniaków, 2 patelnie elektryczne,
- ZSB – piec konwekcyjny, patelnię elektryczną, bemar wolnostojący, zmywarkę kapturową z pompą spustową,
- SP 33 – 3 patelnie gastronomiczne,
- SP 13 – piec konwekcyjno-parowy,
- PM 40 – piec piekarniczy,
- PM 38 – urządzenie wielofunkcyjne o pojemności 64 litrów, mikser spiralny z podnoszoną głowicą o pojemności 33 litrów,
- PM 14 – obieraczkę,
- PM 12 – zmywarkę kapturową.
W okresie sprawozdawczym Wydział Edukacji przekazał w sumie do planów jednostek oświatowych kwotę 157.000 zł, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dotyczącym zakupów sprzętu kuchennego.

Zakup samochodu służbowego
Kod: 94012 (rozdział 75023), jednostka realizująca UMO (AG)
Wykonanie w 2023 r. – 217.000 zł (98,64% planu – 220.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym, w celu zapewnienia ciągłości bieżącej obsługi transportowej Urzędu, wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup samochodu służbowego* z planem środków własnych w kwocie 220.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup sprzętu gospodarczego
Kod: 94025 (rozdział 85410), jednostka realizująca ZSB, ZSEiT
Wykonanie w 2023 r. – 149.990 zł (99,99% planu – 150.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu gospodarczego* z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupów pralnicowirówki wolnoobrotowej, suszarki, prasowalnicy do Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz suszarki do Zespołu Szkół Budowlanych.

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych
Kod: 94027 (rozdział 85219), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-" 171.200 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z uwagi na fakt, że dofinansowanie środkami PFRON planowane było w miesiącach październik/listopad 2023 r., a czas oczekiwania na samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6 miesięcy. Zadanie zostało zaplanowane na 2024 rok.

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 2023 r. – 177.486,74 zł (98,60% planu – 180.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw* z planem środków własnych w kwocie 180.000 zł. ZDZiT jako administrator terenów placów zabaw jest zobowiązany do uatrakcyjniania tych placów poprzez doposażanie ich w nowe urządzenia zabawowe, a także do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw poprzez zastępowanie nowymi urządzeniami starych, wyeksploatowanych urządzeń, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup i montaż następujących urządzeń: statek z piaskownicą oraz wieża ze zjeżdżalnią na placu zabaw przy ul. Leśnej, ścianka wspinaczkowa na placu zabaw przy ul. Zamenhofa, domek do wspinaczki oraz zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Parku Jar I, huśtawka potrójna wahadłowa na placu zabaw przy ul. Konopnickiej, huśtawka podwójna wahadłowa na placu zabaw przy ul. Warmińskiej, huśtawka podwójna wahadłowa na placu zabaw przy ul. Kresowej, a także kładka na wybiegu dla psów przy ul. Kętrzyńskiego. Nowe urządzenia zostały zamontowane na poszczególnych placach zabaw w miejsce wyeksploatowanych i zlikwidowanych urządzeń oraz w celu doposażenia istniejących placów zabaw.

Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3
Kod: 94128 (rozdział 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2023 r. – 33.448,65 zł (92,91% planu – 36.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z wyeksploatowaniem dotychczas użytkowanych zmywarek, w 2023 r. zakupiono 3 zmywarki gastronomiczne dla następujących jednostek:
Żłobka Miejskiego Nr 1 w kwocie 11.690,01 zł,
Żłobka Miejskiego Nr 2 w kwocie 10.879,32 zł,
Żłobka Miejskiego Nr 3 w kwocie 10.879,32 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS „Kombatant"
Kod: 94130 (rozdział 85202), jednostka realizująca KOMBATANT
Wykonanie w 2023 r. – 172.740 zł (97,59% planu – 177.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS „Kombatant”* z planem środków własnych w kwocie 177.000 zł. Środki te stanowiły wkład własny przy kupnie samochodu z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 120.000 zł. Całkowita wartość zakupionego pojazdu to 292.740 zł.

Zakup samochodu Pogotowia Przystankowego ZDZiT

Kod: 94131 (rozdział 60004), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 162.780,84 zł (95,75% planu – 170.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup samochodu Pogotowia Przystankowego ZDZiT* z planem środków własnych w kwocie 170.000 zł. W związku z koniecznością wymiany dotychczas użytkowanego pojazdu, który uległ awarii, a koszt naprawy przewyższał jego wartość, zaistniała potrzeba kupna nowego samochodu. W ramach realizacji zadania kupiono samochód osobowy typu furgon, marki Mercedes-Benz typ Citan Furgon 112 CDI z zamontowaną na stałe belką sygnalizacyjną.

Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPITU przy ul. Metalowej w Olsztynie

Kod: 94133 (rozdział 85158), jednostka realizująca MZPiTU

Wykonanie w 2023 r. – 33.948 zł (99,85% planu – 34.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Wymiana bramy automatycznej na posesji przy ul. Metalowej 5 została wykonana w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uniemożliwienia wchodzenia na ww. teren osobom nieuprawnionym. Nawracające usterki napędu bramy, powodujące jej zacięcia oraz blokowanie się przy otwieraniu oraz zamykaniu, generowały duże koszty serwisu i naprawy. Zacięcia utrudniały wjazd i wyjazd służbom dowożącym osoby do Izby Wytrzeźwień tj. Policji, Straży Miejskiej czy karetek pogotowia. W istotny sposób zwiększyła się poprawa bezpieczeństwa w placówce. Zadanie było finansowane z dochodów pochodzących z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a

Kod: 94134 (rozdział 85202), jednostka realizująca DPS w Olsztynie

Wykonanie w 2023 r. – 98.928 zł (100% planu; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie pn. *Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a* z planem środków własnych w kwocie 98.928 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano centralę przeciwpożarową na parterze budynku oraz czujki przeciwpożarowe na wszystkich korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach DPS.

BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

Kod: 96142 (rozdział 90004), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-” 475.646 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem, w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie pn. *Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna,* w którym zawiera się zakres rzeczowy zadania pn. *BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS.* W związku z powyższym niniejsze zadanie zostało zrealizowane pod zmienioną nazwą.

BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze

Kod: 96144 (rozdział 80101, 80120), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w 2023 r. – 1.136.727,63 zł (99,80% planu – 1.139.000 zł; plan „+" 675.285 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zmieniono nazwę i klasyfikację budżetową zadania. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zwiększono plan środków własnych o kwotę 675.285 zł. Nakłady poniesiono na nadzór autorski wraz z doradztwem technicznym, aktualizację dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski branży sanitarnej i roboty budowlane. Ponadto skontrolowano jakość podłoża po zakończeniu robót. W 2023 r. zadanie zostało zrealizowane, a w związku z oszczędnościami zwolniono środki własne w wysokości 137.000 zł, które przeniesiono do nowoutworzonego zadania pn. *Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego.*

BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego

Kod: 96152 (rozdział 70004), jednostka realizująca UMO (GGN)

Wykonanie w 2023 r. – 60.700,50 zł (99,71% planu – 60.880 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie dotacji na realizację robót i zakupów inwestycyjnych.

BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran

Kod: 96153 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT

Wykonanie w 2023 r. – 598.273,18 zł (99,71% planu – 600.000 zł)

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Zadanie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2023 r. miało zostać zrealizowane w 2021 r. na podstawie projektu wybranego do realizacji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wówczas zostały sporządzone: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, na podstawie których możliwe było wykonanie budowy oświetlenia. W 2023 r. w ramach realizacji zadania zostało wykonane oświetlenie w trzech lokalizacjach. Na terenie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul Dworcową a ul. Żołnierską zostało zamontowanych 26 szt. latarni oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi LED oraz sterownikami i czujnikami ruchu, wybudowana została sieć kablowa o długości 928 m, a także zmodernizowany został system sterowania oświetleniem na system LEDMICON w szafie oświetleniowej SO-138. Na terenie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Żołnierskiej w kierunku budynku przy ul. Dworcowej 45 zostało zamontowanych 12 szt. latarni oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi LED oraz sterownikami i czujnikami ruchu, wybudowana została sieć kablowa o długości 430 m, a także zmodernizowany został system sterowania oświetleniem na system LEDMICON w szafie oświetleniowej SO-053. Na terenie ciągów pieszych pomiędzy budynkami przy ul. Dworcowej 38, 46 i 48 a Halą Urania zostało zamontowanych 5 szt. latarni oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi LED oraz sterownikami i czujnikami ruchu, wybudowana została sieć kablowa o długości 131 m, a także zmodernizowany został system sterowania oświetleniem na system LEDMICON w szafie oświetleniowej SO-136.

BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście
Kod: 96158 (rozdział 75414), jednostka realizująca UMO (BZK)
Wykonanie w 2023 r. – 199.875 zł (99,94% planu – 200.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Projekt nie został zakończony w 2021 r. i został ujęty do realizacji w roku 2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na aktualizacje dokumentacji projektowej i prace związane z rozbudową systemu monitoringu.

BO(2022): AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja!
Kod: 96165 (rozdział 85195), jednostka realizująca UMO (Z)
Wykonanie w 2023 r. – 70.000 zł (100% planu).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania zakupiono 7 nowych, zewnętrznych, półautomatycznych defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi i oznakowaniem w celu zwiększenia dostępności defibrylatorów AED na terenie miasta i tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna.

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 2023 r. – 89.111,31 zł (41,67% planu – 213.845 zł)
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową. W drodze przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniony został Wykonawca robót, który miał wykonać roboty przygotowawcze, ziemne, ułożyć nowe podbudowy i nawierzchnie chodnika oraz zatok postojowych z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Wykonane miało zostać również oznakowanie pionowe i poziome. Roboty budowlane rozpoczęły się dnia 20 listopada 2023 r. na dwa dni przed upływem umownego terminu zakończenia prac. Wykonawca zapewniał, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy w ciągu 5 dni. Tak późne rozpoczęcie prac sprawiło, że natrafił on na bardzo niekorzystne warunki pogodowe w postaci opadów deszczu, śniegu i ujemnych temperatur. Nie zostały zastosowane odpowiednie metody zabezpieczające wykonywane roboty przed czynnikami atmosferycznymi, co spowodowało kolejne komplikacje. W trakcie robót ziemnych doszło do nadmiernego zawilgocenia podłoża. Wobec tego zostało wykonane wzmocnienie podłoża cementem, po czym znacząco przyspieszyły realizowane prace. Jednakże kolejne wykonane etapy nie były zgłaszane Zamawiającemu, co wynikało z treści umowy. Pod koniec grudnia 2023 r. w wyniku kontroli ze strony ZDZiT okazało się, że nawierzchnia chodnika uległa deformacji i częściowo się zapadła, co świadczyło o poważnych nieprawidłowościach podczas wykonywanych prac budowlanych. Prace prowadzone były bez zapewnienia stałego nadzoru na budowie, o czym świadczą błędy w wykonaniu robót i niezgodności z dokumentacją projektową. Powyższe okoliczności skłoniły ZDZiT do odstąpienia od dalszej realizacji umowy. Dnia 28 grudnia 2023 r. przeprowadzony został inwentaryzacyjny odbiór robót, na podstawie którego ZDZiT obliczył należne wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 77.311,31 zł. Wykonane zostały prace rozbiórkowe, częściowo wykonane zostały podbudowy oraz nawierzchnie chodnika i zatok postojowych wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Z tytułu kary za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy, a także kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostały naliczone Wykonawcy stosowne kary umowne. Po potrąceniu kar umownych Wykonawca dnia 29 grudnia 2023 r. otrzymał wynagrodzenie

w kwocie 19.380,28 zł. Zakres projektu ujęty we wniosku OBO nie został w pełni zrealizowany. Wykonanie zadania ukształtowało się na poziomie 41,67%. Znaczny wzrost cen jednostkowych robót brukarskich oraz ograniczona liczba wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia wpłyną na utrudnienie kontynuacji przebudowy chodnika oraz zatok postojowych przy ul. Balbiny Świtycz-Widackiej w latach kolejnych.

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)

SP 33 źródłem możliwości

Kod: 14452 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP33

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2023 r. – 3.768,34 zł (12,97% planu – 29.045,57 zł).

Źródło finansowania wydatków 2023 r.:

- środki z BP – 351,02 zł (94,53% planu – 371,35 zł),
- środki z budżetu UE – 3.417,32 zł (94,45% planu – 3.618,22 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 25.056 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.768,34 zł (planowany – 29.045,57 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 425.564,27 zł, finansowana w 94,44% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było 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).

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownika realizującego projekt, koordynatora projektu oraz nauczycieli prowadzących warsztaty.

Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym

Kod: 14464 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ILO

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2023 r. – 55.069,80 zł (100% planu, plan „+”10.324,52 zł).

Źródło finansowania wydatków 2023 r.:

- inne środki z budżetu UE – 2.244,22 zł (4,08% planu – 55.069,80 zł, plan „+”10.324,52 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 52.825,58 zł (bez planu),

Wykorzystany limit zobowiązań – 55.069,80 zł (planowany – 55.069,80 zł, plan „+”10.324,52 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 264.127,92 zł, finansowana w 100% ze środków UE.

Celem projektu było 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 dokonane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu zobowiązań w 2023 r. związane z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2023 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu m.in. w związku ze wzrostem kosztów szkoleń i wyjazdów zagranicznych spowodowanym wzrostem kursu walut.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) wypłat wynagrodzeń pracownikom prowadzącym program oraz koordynującym wykonanie czynności finansowych i tłumaczenie,
b) zakupu szkoleń dla nauczycieli w związku z udziałem w programie,
c) kosztów wyjazdów zagranicznych (bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie),
d) kosztów ubezpieczeń nauczycieli w związku z wyjazdem na szkolenia,
e) szkoleń nauczycieli na wyjazdach zagranicznych z metodyki prowadzenia zajęć w języku angielskim z danego przedmiotu lekcyjnego, a także poznawania nowoczesnych sposobów wykorzystywania technologii do nauki w klasach,
f) zakupu usług kończących projekt (dostęp do platformy in Thinking dla kadry zarządzającej szkołą, organizację konferencji podsumowującej projekt Erasmus, wykonanie rollupu zakończającego projekt Erasmus).

Projektowanie i Druk 3D - specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Kod: 14467 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2023 r. – 110.548,65 zł (100% planu, plan „+”46.521,15 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:

- środki z budżetu UE – 104.591,23 zł (100% planu, plan „+”44.014,15 zł),
- środki z BP – 5.957,42 zł (100% planu, plan „+”2.507 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 22.000 zł (planowany – 22.000 zł, plan „+”362 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 445.737,50 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu zobowiązań w 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2023 r.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) opłacenia II transzy za przeprowadzenie remontu sal lekcyjnych (doprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej w dwóch pracowniach dydaktycznych),
b) opłacenia usługi edukacyjnej w ramach której zostało przeprowadzonych 6 kursów,
c) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Liderzy z ZSB

Kod: 14470 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2023 r. – 375.702,52 zł (98,68% planu – 380.709,81 zł; plan „+”45.340,19 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z BP – 7.884,12 zł (98,68% planu – 7.989,30 zł; plan „+”951,43 zł),
- środki z budżetu UE – 367.818,40 zł (98,68% planu – 372.720,51 zł; plan „+”44.388,76 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 829.695,47 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności zawodowej 64 uczniów (w tym 24 kobiet) Technikum nr 4 oraz doskonalenie zawodowe 28 nauczycieli (w tym 18 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt miał na celu także podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu wydatków 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2023 r. Ponadto dokonywane zmiany w ramach limitu wydatków 2023 r. polegały na przeniesieniu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, w tym: zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz składki o nich naliczane pracowników obsługujących projekt, zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych ze względu na rezygnację części uczniów ze stażu, z tytułu umów zlecenia oraz umowy o dzieło spowodowane zmianą zasad zatrudnienia kadry zarządzającej projektem, przystąpienie pracownika obsługującego projekt do PPK.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli (operator koparko-ładowarki - II grupa),
b) cyklu szkoleń z aranżacji terenów zielonych – moduł IV,
c) wykonania posadzek z drewna i tworzyw,
d) szkolenia z kompetencji kluczowych i uniwersalnych - moduł III,
e) szkolenia geodezyjnego projektowania obszarów wiejskich i miejskich - II grupa,
f) kursu przygotowującego do obsługi obrabiarek CNC - II grupa,
g) szkolenia z podstawy kompozycji florystycznych - II grupa,
h) szkolenia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych - II grupa,
i) szkolenia na operatora drona VLOS - II grupa.

Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim

Kod: 14474 (rozdz. 80195), jednostka realizująca OCEN

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wykonanie w 2023 r. – 825.001,07 zł (99,99% planu – 825.051,69 zł; plan „+”236.368,69 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z BP – 52.383,86 zł (99,98% planu – 52.393,50 zł; plan „+”15.012,50 zł),
- środki z budżetu UE – 772.617,21 (99,99% planu – 772.658,19 zł; plan „+”221.356,19 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 693.108 zł (planowany – 693.108 zł; plan „+”226.882 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 1.708.633,38 zł, finansowana w 100% ze środków UE i BP.

Celem projektu była 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 kadry systemu oświaty z województwa warmińsko-mazurskiego.

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu wydatków 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków

w 2022 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2023 r. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia oraz zatwierdzeniem zmian przez instytucję zarządzającą.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na przeprowadzenie szkoleń i doradztw w ramach projektu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla osób pracujących przy projekcie.

Erasmus+(2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy
Kod: 14476 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO
Okres realizacji projektu: 2022-2023
Wykonanie w 2023 r. – 198.153,35 zł (96,48% planu – 205.373,49 zł; plan „-"551.244,51 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:
- inne środki z budżetu UE – 153.780,62 zł (74,88% planu – 205.373,49 zł; plan „-"551.244,51 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 44.372,73 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 198.153,35 zł (planowany – 205.373,49 zł; plan „+"16.099,49 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 250.744,22 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwiniecie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników, co otworzy im międzynarodowy rynek pracy.
W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu wydatków w latach 2023-2024 wynikały m.in. z:
a) dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r.,
b) podpisania umowy w dniu 20.10.2022 r., która skracała okres realizacji projektu do 2023 r. oraz znacząco obniżyła wartości przedsięwzięcia w zakresie:
   - wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu,
   - kosztów związanych z zakupem biletów lotniczych, mobilnością, pobytem i zakwaterowaniem uczestników projektu podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii,
   - wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz kosztów ubezpieczeń uczestników projektu,
   - zakupu materiałów biurowych, środków dydaktycznych oraz książek,
c) przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie 2023 r. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, z tego:
   - zwiększenie wydatków na wynagrodzenie osobowe koordynatora projektu oraz składek od niego naliczanych w związku ze wzrostem stawki godzinowej,
   - zmniejszenie wydatków wynikające z powstałych oszczędności za pobyt i zakwaterowanie uczestników projektu podczas mobilności na stażach zagranicznych w Hiszpanii.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników krótkoterminowej mobilności edukacyjnej; osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – łącznie 33 osoby (w tym: 29 uczniów, 4 osoby towarzyszące-opiekunowie uczniów podczas dwóch wyjazdów na staż do Hiszpanii),
b) usługi transportowej na lotnisko uczestników mobilności – 33 osoby,
c) wypłaty kieszonkowego dla 29 uczestników projektu na drobne wydatki podczas odbytego stażu,
d) zakupu materiałów tj., papier ksero, koszulki, markery,
e) kosztów delegacji zagranicznej (4 opiekunów uczestników mobilności),
f) wynagrodzenia za zajęcia z języka hiszpańskiego wraz z elementami kultury,

g) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych koordynatora projektu oraz obsługi księgowej,
h) ubezpieczenia uczestników projektu podczas mobilności – staże w Hiszpanii,

Realizacja Projektu została zakończona 31 sierpnia 2023 r.

Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Kod: 14483 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: IIILO

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2023 r. – 315.697,61 zł (99,37% planu – 317.708 zł, plan „+"152.108 zł)

Źródło finansowania wydatków 2023 r.:

- inne środki z budżetu UE – 254.165,92 zł (80% planu – 317.708 zł, plan „+"152.108 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 61.531,69 zł (bez planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE. Wartość całego projektu wynosiła 315.697,61 zł, finansowana w 100% ze środków UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 315.697,61 zł (planowany – 317.708 zł, plan „+"152.108 zł).

Celem projektu było 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r., łącznych nakładów na 2023 oraz limitu zobowiązań na 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. i przeniesienia części niewykorzystanych środków na 2023 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

a) mobilność 10 uczniów i 2 nauczycieli towarzyszących, w ramach czego zakupiono bilety lotnicze, opłacono zakwaterowanie, wykupiono polisę ubezpieczeniową, wypłacono kieszonkowe dla uczniów oraz diety dla opiekunów;
b) pokrycie kosztów wyjazdu (w ramach czego wypłacono ryczałtem delegacje i diety) do Brukseli 5 nauczycieli na obserwację pracy nauczycieli w szkole zagranicznej. Nauczyciele obserwowali lekcje, zapoznani zostali z metodami pracy tamtejszej szkoły oraz dyskutowali na temat problemów szkół po pandemii. Po powrocie nauczyciele przekazali gronu nauczycielskiemu rozwiązania dotyczące m.in. systemu oceniania bez ocen, radzenia sobie z absencją uczniów w szkole, zachęcania uczniów do zdrowego trybu życia, sposobu spędzania przez uczniów przerw między lekcjami oraz aktywności na zajęciach w-f oraz postępowania z uczniami będącymi w kryzysie emocjonalnym;
c) szkolenia dla nauczycieli - wypłacony ryczałt za kursy językowe i metodyczne oraz ryczałt na delegacje i diety dla nauczycieli realizujących projekt Erasmus+. Wyjazdy na kursy zostały zrealizowane przez 21 nauczycieli obierających kierunki: Grecja (Heraklion), Malta (St Paul' Bay oraz St. Julian's), Czechy (Praga), Hiszpania (Malaga, Teneryfa), Chorwacja (Split), Francja (Nicea) oraz Włochy (Florencja).

Erasmus+ (2022) „Robo TIC nowe spojrzenie na edukację"

Kod: 14484 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2022-2024

Wykonanie w 2023 r. – 3.800,43 zł (22,10% planu – 17.200 zł; plan „+"8.382,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.800,43 zł (planowany – 17.200 zł; plan „+"8.382,90 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE. Wartość całego projektu wynosi 28.200 zł, finansowana w 100% ze środków 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 dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r., łącznych nakładów na lata 2023- 2025 oraz limitu zobowiązań na 2023 r. wynikały m.in. z:

a) zmiany okresu realizacji z lat 2022-2025 na lata 2022-2024 wynikającego z zapisów Umowy dot. programu Erasmus "Robo TIC nowe spojrzenie na edukację" określających okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.02.2022 do dnia 31.12.2024 r.,
b) przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie 2023 r. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, z tego:
   - zmniejszenie wydatków na umowy zlecenia dla koordynatorów i głównej księgowej oraz na zakup materiałów biurowych,
   - zwiększenie wydatków na zakup nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów ubezpieczenia wyjazdów nauczycieli i uczniów oraz na organizację warsztatów i spotkań.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu nagród za udział w konkursach, artykułów dekoracyjnych,
b) zorganizowania spotkania integracyjnego uczniów,
c) kosztów związanych ze zwiedzaniem Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier,
d) wydruku roll-up promującego projekt, opłacenia kosztów ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych nauczycieli do Rumunii i Portugalii oraz wyjazdów integracyjnych uczniów do Warszawy i Gdańska.

Erasmus+ (2022) "Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H"

Kod: 14485 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H
Okres realizacji projektu: 2022-2023
Wykonanie w 2023 r. – 67.135,04 zł (90,90% planu – 73.854,29 zł, plan „+”9.107,29 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:

- środki z budżetu UE – 63.929,14 zł (90,49% planu – 70.648,39 zł, plan „+”5.901,39 zł),
- środki własne – 3.205,90 zł (100% planu, plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 44.202,30 zł (planowany – 44.202,30 zł, plan „-”5.744,20 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 241.708,41 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków własnych.
Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła.
W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie poniesionych nakładów do 2022 r. oraz limitu zobowiązań w 2023 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2022 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2023 r. oraz wprowadzenia wydatków ze środków własnych w celu pokrycia powstałych różnic kursowych.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) wyjazdu uczestników do Hiszpanii tj. kieszonkowe dla 27 uczniów, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, zakup biletów na lotnisko i z lotniska, delegacje krajowe i zagraniczne dla 3 opiekunów,

b) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych za koordynację i nadzór nad realizacją działań projektowych.

Erasmus+ (2022) School Education Program

Kod: 14487 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Wykonanie w 2023 r. – 29.594,27 zł (91,73% planu – 32.261,60 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:

- inne środki z budżetu UE – 23.670 zł (73,37% planu – 32.261,60 zł),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 5.924,27 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 29.594,27 zł (planowany – 32.261,60 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 29.594,27 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było poznawanie metod zarządzania emocjami dziecka w kryzysie psychologicznym poprzez ekspresję artystyczną w szkole.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów lotniczych i paliwa na przejazd koordynatora z Turcji,
b) wsparcia indywidualnego pracowników pedagogicznych,
c) zakupu farb, fartuchów ochronnych i pędzli do wykonania muralu Erasmus+,
d) zakupu usług gastronomicznych i artykułów spożywczych.

Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk

Kod: 14491 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 58.370,52 zł; plan „w").

Źródłem finansowania planowanych wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 191.135,21 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 191.135,21 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe z zakresu modyfikowania form i metod pracy z uczniami 10 nauczycieli biorących udział w projekcie. Zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu 20 uczniów biorących udział w projekcie oraz kształtowanie kompetencji społecznych i wzrost kompetencji językowych 30 uczestników projektu.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Planowane na 2023 r. wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na zmieniające się terminy mobilności u partnera przyjmującego w Sevilli oraz Maladze (pierwotny termin to 1 kwietnia 2024 r., który szkoła nie zaakceptowała, a organizacja wspierająca do końca 2023 r. nie wskazała nowego terminu).

Planowane na 2024 r. do zrealizowania wydatki przeznaczone będą m.in. na:

a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. koordynatora projektu, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela językowego,
b) zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu (uczniów i nauczycieli) do Hiszpanii i Portugalii,
c) inne koszta związane z wyjazdami zagranicznymi (dotyczące m.in.: zakwaterowania i wyżywienia, transportu z lotniska oraz transportu lokalnego, ubezpieczenia, kieszonkowego oraz kursów dla nauczycieli).

Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość

Kod: 14492 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Wykonanie w 2023 r. – 67.717,04 zł (72,52% planu – 93.383,42 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 67.717,04 zł (planowany – 344.282,51 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 344.282,51 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji miękkich (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) u 30 uczniów ZSB – Technikum nr 4 w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu do Hiszpanii i Portugalii w związku z odbyciem wizyt przygotowawczych przed wyjazdami młodzieży,
b) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów przygotowujących się do wyjazdu, tj. koordynatora projektu, nauczyciela języka angielskiego oraz doradcy zawodowego.

Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Kod: 14493 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: IIILO

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 25.160 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 25.160 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 171.000 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Planowane na 2023 r. wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na termin zawarcia umowy w dniu 18.12.2023 r. co uniemożliwiło ich wykonanie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 r. jako zadanie roczne.

Planowane na 2024 r. do zrealizowania wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- kieszonkowe dla 10 uczniów na drobne wydatki oraz opłacenie biletów lotniczych, opłacenie transportu oraz zakwaterowania, zakup wyżywienia podczas wyjazdu do Słowenii,
- wsparcie organizacyjne projektu przeznaczone między innymi na zakup materiałów, sprzętu i urządzeń oraz wykupie reklamy (w gazecie i w radiu),
- delegacje oraz diety wypłacone ryczałtem dla uczestników kursów,
- opłatę za kursy i szkolenia językowe oraz metodyczne, które planowane są do realizacji między innymi w Lizbonie, Atenach, Florencji, Alicante, oraz na Cyprze i Malcie.

Erasmus + (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość

Kod: 14494 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2023-2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 22.040 zł; plan „w").
Źródłem finansowania planowanych wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 22.040 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 81.120,80 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest kreowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich wobec środowiska w oparciu o świadomość w obszarze ochrony wód na świecie poprzez atrakcyjne metody edukacyjne uwzględniające umiejętności cyfrowe i naukowo-techniczne uczniów.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Projekt nie otrzymał dofinansowania Instytucji Pośredniczącej – zostanie wycofany z wieloletniej prognozy finansowej.

Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024
Kod: 14498, (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H
Okres realizacji projektu: 2023-2024
Wykonanie w 2023 r. – 122.429 zł (75,37% planu – 162.440 zł, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 122.429 zł (planowany – 162.440 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 218.399,50 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w ZSE-H.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu biletów lotniczych dla wszystkich uczestników projektu,
b) opłat za zakwaterowanie w Hiszpanii dla uczestników,
c) sfinansowania kursu języka hiszpańskiego.

Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat
Kod: 14500 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO3
Okres realizacji projektu: 2023-2024
Wykonanie w 2023 r. – 227.413,60 zł (95,51% planu – 238.106,43 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:
- inne środki z budżetu UE – 205.486,85 zł (86,30% planu – 238.106,43 zł; plan „w"),
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 21.926,75 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 227.413,60 zł (planowany – 238.106,43 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 262.551,66 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych i wiedzy 24 uczestników mobilności uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych osób z mniejszymi szansami (minimum 10 osób). Wzmocnienie kompetencji kadry Szkoły oraz podniesienie konkurencyjności i renomy placówki na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia oraz zmiany w zakresie limitu wydatków dotyczące przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia oraz zatwierdzeniem zmian przez instytucję zarządzającą.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) szkolenia kadry i uczniów,
b) zakupu niezbędnego wyposażenia dla uczniów z mniejszymi szansami m. in. powerbanków, bidonów, pojemników śniadaniowych, plecaków i obuwia sportowego, którego brakowało im na wyjazd do Grecji,
c) pokrycie kosztów dwutygodniowego wyjazdu uczniów z kadrą do szkoły w Katerinii w Grecji oraz zrealizowanego w Grecji programu kulturowego.

Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)"

Kod: 14503 (rozdz. 80195), jednostki realizujące: SP15, UMO(E)

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Celem projektu jest reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.

Szkoła Podstawowa nr 15

Wykonanie w 2023 r. – 16.900 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 16.900 zł (planowany – 16.900 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 95.000 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu materiałów papierniczych (kolorowy brystol, flamastry, kredki, markery, ołówki), papieru ksero, skoroszytów i innych artykułów biurowych,
b) zakup projekcji trzech różnych filmów w kinie Awangarda o tematyce związanej z realizacją projektu czyli na temat pomocy ludziom, zwierzętom oraz uzależnieniu dzieci i jego konsekwencjach,
c) zakupu biletów lotniczych do Grecji dla 10 uczniów,
d) usługi przewozu osób.

Wydział Edukacji:

Wykonanie w 2023 r. – 139.460,88 zł (84,34% planu – 165.360 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były:

- inne środki z budżetu UE – 132.406,56 zł (88,41% planu – 149.760 zł, plan „w"),
- środki własne – 7.054,32 zł (45,22% planu – 15.600 zł, plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 165.360 zł).

Wartość całego projektu wynosi 202.800 zł. Poziom wykonania zgodny z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.

Poniesione wydatki ze środków unijnych dotyczyły przekazania środków na realizację projektu do szkół partnerskich z Grecji i Włoch. Natomiast wydatki ze środków własnych dotyczyły różnic kursowych powstałych przy przewalutowaniu środków.

Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne- szansa na lepszy start zawodowy

Kod: 14509 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Wykonanie w 2023 r. – 29.557,46 zł (52,78% planu – 56.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 29.557,46 zł (planowany – 56.000 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 249.548 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwiniecie 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 lata 2023-2024 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów lotniczych, koszty dowozu "z" i "na" lotnisko w Hiszpanii dla uczestników mobilności – 14 osób (planowany wyjazd w lutym 2024 r.),
b) zakupu materiałów tj., kitle z logotypem oraz okulary ochronne dla uczestników projektu,
c) wynagrodzeń za zajęcia z języka hiszpańskiego wraz z elementami kultury,
d) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych koordynatora projektu oraz obsługi księgowej.

Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy
Kod: 14510 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H
Okres realizacji projektu: 2023-2025
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 1.170.000 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 1.170.000 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez wprowadzenie nowego zawodu technik fotografii i multimediów.
W 2023 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja nastąpi w latach 2024-2025.

Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista
Kod: 14511 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H
Okres realizacji projektu: 2023-2026
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 792.000 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 792.000 zł zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE i BP
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk.
W 2023 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja nastąpi w latach 2024-2026.

Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego
Kod: 29011 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO(KZ)
Okres realizacji projektu: 2019 – 2023
Wykonanie w 2023 r. – 62.194,47 zł (64,97% planu – 95.733,09 zł; plan „+"82.633,09 zł).
Źródła finansowania wydatków:

– środki z budżetu UE – 55.802,12 zł (65,09 % planu – 85.729,92 zł; plan „+"74.389,92 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 6.392,35 zł (67,27 % planu – 9.503,17 zł; plan „+"8.243,17 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 46.203,10 zł (planowany 70.000 zł).
Wartość całego projektu – 313.387,23 zł, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej, 10% środkami budżetu miasta.
Celem projektu było zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Wydatki zostały poniesione na aktualizację i uzupełnienie strony internetowej, opracowanie graficzne do materiałów informacyjnych i promocyjnych, organizacje konferencji podsumowującą projekt, wykonanie materiałów promocyjnych, audyt zewnętrzny – raport końcowy z realizacji projektu.
Realizacja projektu została wydłużona do 31 maja 2023 r. po jej zakończeniu został przygotowany i złożony raport końcowy z realizacji projektu. Dnia 21.02.2024 r. raport został przyjęty przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Po zatwierdzeniu raportu przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) zostaną zwrócone środki pozostałe z realizacji projektu.

STARTUP HEROES - Platforma startowa dla nowych pomysłów
Kod 31008 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2019 – 2023
Wykonanie w 2023 r. – 2.394.575,14 zł (34,35% planu – 6.970.371,61 zł; plan „+"3.473.588,34 zł). Źródła finansowania wydatków:
- środki z budżetu UE – 1.968.702,80 zł (34,78% planu – 5.660.518,12 zł; plan „+"2.774.043,60 zł),
- środki z budżetu miasta – 78.454,22 zł (25,24% planu – 310.892,13 zł; plan „+"209.969,58 zł),
- środki z budżetu państwa – 347.418,12 zł (34,78% planu – 998.961,36 zł; plan „+"489.575,16 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.403.656,04 zł (planowany – 5.681.982,61 zł).

Celem projektu było stworzenie na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw.
Liderem „Platformy Startowej dla nowych pomysłów – START-UP Heroes" był Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało na podstawie umów partnerskich 19 podmiotów.
W ramach projektu zrealizowano 6 Cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy. W dniu 1.01.2023 r. rozpoczęła się szósta runda inkubacji, w trakcie której startupom przydzielono 9 menedżerów nadzorujących właściwy przebieg prac. Po zatwierdzeniu Indywidulanego Programu Inkubacji, zlecono Partnerom realizację na rzecz startupów usług podstawowych i specjalistycznych. Zainteresowanym startupom zapewniona została powierzchnia w formie coworkingu. W ramach inkubacji startupy otrzymały wsparcie m.in. menedżera, usług prawnych, księgowych, podatkowych, podstawowego wsparcia marketingowego, projektowania graficznego, analiz potrzeb klienta, wsparcia inżynierskiego, technologicznego, ochrony patentowej, marketingu. Odbyło się szkolenie z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe, zapewniono możliwość zakupu usług z rynku, czy udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym (targi). Odbyła się m. in. prelekcja dotycząca Startup Heroes dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM oraz wizyta uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Olsztynie, którzy poznali ofertę startupu Spiżarnia On-Line sp. z o.o.
W dniach 15 i 16.06.2023 r. odbyło się Demo Day-Time of Heroes, które było podsumowaniem procesu inkubacji dla 22 startupów. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej – wideokonferencji, podczas której nastąpiła prezentacja startupów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy Venture Capital i innych funduszy inwestycyjnych. W bieżącym cyklu inkubacji przed Ekspertami zaprezentowały się startupy rozwijające swoje pomysły w branżach IT/ICT, ekoenergetyki oraz produkcji żywności. W wyniku prezentacji opracowane zostały rekomendacje, wskazujące na opis rozwoju pomysłu w trakcie inkubacji, opis elementów modelu biznesowego przedsięwzięcia, stopień gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej oraz wykaz dalszych prac i warunków rozwoju przedsięwzięcia.

Dla startupów inkubacja zakończyła się 30.06.2023 r., a kwalifikowalność wydatków 31.08.2023 r., tym samym zakończono realizację przedsięwzięcia. OPN-T złożył wniosek rozliczający za okres 01.05-29.08.2023 r., który 28.11.2023 r. został zatwierdzony. Wniosek końcowy za okres 30.08.2023 r.-30.08.2023 r. – zerowy – został terminowo złożony i oczekuje na zatwierdzenie.

WaMa Innovation Hub
Kod: 31009 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T
Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”96.355,92 zł).
Źródła finansowania wydatków:
– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”48.177,96 zł),
– środki z budżetu państwa – bez wykonania (bez planu; plan „-”48.177,96 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”192.611,71).

W umowie przesłanej dnia 31.03.2023 r. pojawiły się fundamentalne rozbieżności w dotychczasowych ustaleniach, w szczególności dotyczące zobowiązań budżetowych Lidera WAMA EDIH względem Gminy Olsztyn. OPN-T w dniu 05.04.2023 r. skierował pismo do KPI z prośbą o dokumentowe podtrzymanie faktu pierwotnych zobowiązań Lidera, które były podstawą wniosku o budżet, na co nie otrzymano pozytywnej odpowiedzi. Pismem z dnia 28.04.2023 r. Lider powiadomił OPN-T o wykluczeniu z WAMA EDIH. W związku z powyższym nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

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
Kod: 14488 (rozdz. 85495), jednostka realizująca: PPP1
Okres realizacji projektu: 2022-2023
Wykonanie w 2023 r. – 83.267,97 zł (59,29% planu – 140.448,74 zł; plan „+”24.948,74 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany –140.300 zł, plan „+”24.800 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 167.494,23 zł, finansowana w 100% z innych źródeł.
PPP1 jako partner w organizacji i realizacji projektu.
Celem projektu było 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.
W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany w zakresie limitu wydatków w 2023 r. dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia oraz zatwierdzeniem zmian przez instytucję zarządzającą. Zmian dokonano również w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2022 r., łącznych nakładów na 2023 oraz limitu zobowiązań na 2023 r. Ponadto zmiany w zakresie planowanych wydatków na 2023 r. wynikały m.in. ze zwiększenia kwoty na wypłatę umów zleceń, wydatków na pomoce dydaktyczne oraz zmniejszenia wydatków na składki społeczne i fundusz pracy oraz zakup produktów spożywczych na potrzeby organizowanej konferencji dotyczącej projektu.

W okresie trwania projektu wsparto dzieci objęte projektem, dzięki narzędziom umożliwiającym wstępną diagnozę oraz diagnozę funkcjonalną, a tym samym szybszy dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach projektu wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia dla specjalistów dokonujących diagnozy w ramach oceny funkcjonalnej dzieci,
- badania z przetwarzania słuchowego, integracji sensorycznej (przeprowadzone przez firmy zewnętrzne),
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt,
- organizację konkurencji,
- zakup środków dydaktycznych (klocki Lego).

Remont Wiaduktu im. Powstańców Węgierskich 1956 roku

Kod 24029 (rozdział 60015) jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji 2023 – 2024.

Bez wykonania.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (plan – 121.000 zł).

Wartość całego projektu – 121.000 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych.

Środki na realizację zadnia zostały wprowadzone do budżetu we wrześniu 2023 r. W pierwszej kolejności zostały podjęte działania mające na celu sporządzenie projektu remontu wiaduktu pozwalającego na zaplanowanie i przeprowadzenie doraźnych napraw zapewniających bezpieczne użytkowanie obiektu. Z uwagi na końcowy okres roku oraz brak zainteresowania potencjalnych Wykonawców realizacją niniejszego zadania, podjęta została decyzja o przeniesieniu postępowania o udzielenie zamówienia na 2024 r.

Program "Czyste Powietrze"

Kod 25029 (rozdział 90005) jednostka realizująca UMO(IM), UMO(OK)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2022 – 2023

Wykonanie w 2023 r. – 25.811,41 zł (99,27% planu – 26.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.500 zł (100% planu).

Wartość całego projektu – 34.734,82 zł.

Celem projektu była 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 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.

Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o.o.

Kod 27026 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(S)

Okres realizacji projektu: 2023-2033

Wykonanie w 2023 r. – 984.000 zł (70,29% planu – 1.400.000 zł; plan „w”. Źródłem finansowania wydatków były środki własne miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań - 74.900.000 zł (100% planu; plan „w”).

Celem przedsięwzięcia jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie.
W 2023 r. środki wydatkowane zostały na wypłatę spółce Hala Olsztyn Sp. z o.o. rekompensaty pieniężnej za świadczenie usług publicznych polegających na wykonywaniu zadań własnych Gminy poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

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.3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe)

(przedstawione w Załączniku nr 2c).

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 – 2026
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 467.000 zł, plan „-" 160.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 27.000 zł, plan „-" 600.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 66.000 zł, plan „w"),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 374.000 zł, plan „w"), z tego planowane środki własne 374.000 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań – 439.632,45 zł (planowany – 6.484.808 zł).
Wartość całego projektu wynosi 6.184.124 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W okresie sprawozdawczym podpisano aneks przedłużający termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zwiększający zakres projektu, zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. W aneksie uwzględniono również waloryzację wynagrodzenia wynikającą z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp. Wobec możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w trakcie roku wprowadzono do planu środki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 374.000 zł oraz wkład własny w kwocie 66.000 zł. W związku ze złożonym przez mieszkańców odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach termin wykonania aktualizacji projektu został uzależniony od terminu uprawomocnienia decyzji. W konsekwencji planuje się, że koszty dokumentacji projektowej zostaną poniesione w 2024 r., zaś realizacja całej inwestycji została wydłużona do 2026 r.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa

Kod: 60019 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2024
Wykonanie w 2023 r. – 420.146.088,57 zł (94,19% planu – 446.069.418,30 zł; plan „+" 20.787.472,05 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – 106.141.797,26 zł (99,62% planu – 106.543.779,61 zł; plan „+" 13.780.643,29 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 49.781.104,49 zł (99,04% planu – 50.263.958,06 zł; plan „+" 750,31 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 11.631.203,96 zł (55,77% planu – 20.854.999,42 zł; plan „+" 6.349.297,04 zł), w tym planowane środki z kredytu 11.631.203,96 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia na wkład własny do inwestycji finansowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 58.720,24 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z budżetu UE – 252.533.262,62 zł (94,11% planu – 268.347.960,97 zł; plan „+" 598.061,17 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 44.000,84 zł(planowany – 1.845.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 13.444.775,80 zł (planowany – 25.613.777,25 zł).
Wartość całego projektu – 654.644.722,39 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.
W ramach przedsięwzięcia pn. *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa* dysponentami planu finansowego w 2023 r. były następujące jednostki:
1. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

W 2023 r. realizowane były przez ZDZiT dwa zadania inwestycyjne tj. budowa zajezdni tramwajowej oraz zadanie dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie zajezdni. Prace zostały zrealizowane i odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2023 r.
2. Jednostka Realizująca Projekt V

W okresie sprawozdawczym Wykonawca „Rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie" realizował roboty na całym obszarze inwestycji, w tym związane z przebudową i budową infrastruktury technicznej w rejonie węzła przesiadkowego Wysoka Brama.
W ramach Projektu zrealizowano również umowę na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w rejonie oddziaływania linii tramwajowych. Posadzono ponad 1800 drzew i wykonano nasadzenia kompensacyjne rabat w pasie drogowym budowy.
W ramach wydatkowanych w 2023 r. środków dokonano płatności za wykonane roboty budowlane związane z rozbudową linii tramwajowych, nasadzenia kompensacyjne, nadzór Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski nad realizacją projektu.

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: 2015-2023
Wykonanie w 2023 r. – 361.999,93 zł (100% planu – 362.000 zł; plan „+" 62.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 21.822,95 zł (planowany – 140.600 zł).
Wartość całego projektu – 106.434.520,65 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 2023 r. była JRP V.
W roku 2023 r. zrealizowano roboty dodatkowe polegające na budowie osłony miejsca gromadzenia odpadów stałych w rejonie ul. 1 Maja. W trakcie budowy węzła przesiadkowego Olsztyn Śródmieście, zaszła konieczność usunięcia dotychczasowego miejsca składowania odpadów komunalnych znajdującego się na terenie i przeniesienia go w nową lokalizację.

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 2023 r. – 523.474,49 zł (100% planu – 523.476 zł; plan „-" 26.300,15 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

– środki z budżetu miasta – 74.137,51 zł (100% planu – 74.138 zł; plan „-" 5.557 zł),

– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-" 399.568,98 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 381.936,43 zł (100% planu – 381.937 zł; plan „w"), z tego planowane środki własne – 381.936,43 zł,

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 67.400,55 zł (100% planu – 67.401 zł; plan „-" 3.111,17 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 523.474,49 zł (planowany – 523.476 zł).

Wartość całego projektu – 526.561,27 zł, finansowana środkami budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia była poprawa ekomobilności na terenie MOF Olsztyna.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna", którego beneficjentami było 7 gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Liderem Porozumienia była Gmina Gietrzwałd, która w 2022 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy na realizację zadania został zmniejszony o kwotę 26.300,15 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. wykonano montaż systemu zliczania pasażerów w 6 autobusach oraz doświetlenie sześciu przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: przy skrzyżowaniu ulic Obrońców Tobruku – Marcina Kasprzaka, przy skrzyżowaniu ulic Wincentego Witosa - Myszki Miki, na wysokości budynku przy Al. Wojska Polskiego 25, przy skrzyżowaniu ulic Melchiora Wańkowicza - Stanisława Murzynowskiego, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Jana Kasprowicza - Stefana Żeromskiego oraz przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Radiowej.

Bezpieczny MOF

Kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2023

Wykonanie w 2023 r. – 2.642.103,16 zł (90,94% planu – 2.905.303,35 zł; plan „+" 289.945,33 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – 319.343 zł (91,24% planu – 350.000 zł; plan „+" 200.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 334.245,39 zł (91,50% planu – 365.291,42 zł; plan „-" 4.512,28 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.136,50 zł (100% planu; plan „w"), z tego planowane środki własne – 3.136,10 zł,
- środki z budżetu UE – 1.890.920,66 zł (90,37% planu – 2.092.417,82 zł; plan „-" 3.136,50 zł),
- dotacje od innych JST – 94.457,61 zł (100% planu; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – 427.713,25 zł (planowany – 2.865.598,02 zł).

Wartość całego projektu – 36.293.755,89 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE oraz dotacjami od innych JST.

Celem przedsięwzięcia było utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia została podpisana 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę urządzeń elektrotechnicznych, namiotów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa wodnego, odzieży ratowniczej oraz sprzętu komputerowego do Regionalnego Magazynu Kryzysowego. W 2023 r. realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W trakcie roku dokonywano korekt planu finansowego w celu dostosowania go do bieżących potrzeb.

Cyfrowa Szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn

Kod: 70106 (rozdział 75085), jednostka realizująca CIUWO, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2022-2023
Wykonanie w 2023 r. – 1.029.493,19 zł (80,76% planu – 1.274.735 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu UE – 236.536,56 zł (22,36% planu – 1.057.902,58 zł; plan „+" 300.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 201.887,67 zł (93,11% planu – 216.832,42 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 591.068,96 zł (bez planu; plan „-" 300.000), z tego środki własne bez planu – 591.068,96 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.029.493,19 zł (planowany – 1.274.735 zł).
Wartość całego projektu – 1.293.185 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn.
Projekt dotyczył zakupu wyposażenia dla 6 szkół tj. SP2, SP3, SP34, LO3, ZSO2, LO5. W 2023 r. zrealizowano zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń audiowizualnych, oprogramowania, wyposażenia pracowni, klimatyzacji oraz poniesiono nakłady na promocję projektu.

Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74124 (rozdział 90001), jednostki realizujące UMO (IM, JRP V), POIŚ 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2024
Wykonanie w 2023 r. – 24.133.917,59 zł (80,73% planu – 29.895.731,87 zł; plan „+" 3.143.873,48 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – 4.633.121,36 zł (80,58% planu – 5.749.904,60 zł; plan „-" 8.100.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 2.210.322,30 zł)
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.822.885,72 zł (83,38% planu – 3.385.470,80 zł; plan „+" 1.650.000 zł),
- środki z budżetu UE – 16.677.910,51 zł (89,91% planu – 18.550.034,17 zł; plan „+" 9.593.873,48 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 5.595.816,16 zł).
Wartość całego projektu wynosi 69.215.805,17 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i inwestorów zewnętrznych.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie ilości retencjonowanej wody.
W ramach przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna* dysponentem planu finansowego w 2023 r. była Jednostka Realizująca Projekt V.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej wykonywanej w związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie. Na wydatki w 2023 r. złożyły się płatności za roboty budowalne związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy linii tramwajowych.

Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie

Kod: 74126 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM), UMO (SD), OSiR RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w 2023 r. – 20.295 zł (100% planu – 20.296 zł; plan „-" 9.704 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 3.044,25 zł (99,98% planu – 3.045 zł; plan„-" 1.455 zł),
- środki z budżetu UE – 17.250,75 zł (100% planu – 17.251 zł; plan „-" 8.249 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO – 29.151 zł (planowany – 30.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 4.382.525,23 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem przedsięwzięcia było 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 wykonano przebudowę mola nad jeziorem Ukiel przy Plaży Miejskiej w celu utworzenia punktu widokowo-obserwacyjnego, umocnienie brzegów w rejonie przystani jachtowej przy Słonecznej Polanie, zakupiono 5 szt. stacjonarnych lunet widokowych podwójnych do obserwacji ornitologicznej oraz 20 szt. lornetek 8x56 do obserwacji przyrodniczych/ornitologicznych. Opracowano materiały dydaktyczne stanowiące 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 oraz stworzenie aplikacji mobilnej i wirtualnej ścieżki.

W okresie sprawozdawczym wykonano responsywną stronę internetową wraz z systemem CMS do zarządzania jej treścią. W związku z zakończeniem realizacji zadania w trakcie roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 9.704 zł, w tym wkład własny o 1.455 zł i środki unijne o 8.249 zł.

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: 2016-2024

Wykonanie w 2023 r.– 11.218.178,97 zł (91,83% planu – 12.216.490,48 zł; plan „-"86.635,39 zł)

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

- środki z budżetu miasta – 8.626.038,40 zł (100% planu – 8.626.038,47 zł; plan „-" 1.601.565,96 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 491.276,01 zł (100% planu; plan „+" 200.483,86 zł),
- środki z budżetu UE – 2.100.864,56 zł (67,79% planu – 3.099.176 zł; plan „+" 1.314.446,71 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.968 zł (bez planu).
Wartość całego projektu – 16.847.269,24 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 2023 r. była Jednostka Realizująca Projekt V.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oraz przebudowę oświetlenia na energooszczędne w związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie (Kontrakt nr JRP.V.272.3.2021 z dnia 02.06.2021 r. opisany przy zadaniu pn. *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa*).
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla Wykonawcy robót budowlanych. Zmiany wprowadzone w trakcie roku wynikają z dostosowania planu finansowego do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę.

Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie
Kod: 90048 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM), OSiR, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2020-2023
Wykonanie w 2023 r. – 156.816.486,82 zł (96,52% planu – 162.468.935,02 zł; plan „+" 22.205.113,47 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
- środki z budżetu miasta – 71.467.880,61 zł (96,87% planu – 73.777.802,01 zł; plan „+" 3.391.556,49 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 12.901.687,48 zł (96,98% planu – 13.303.669,95 zł; plan „+" 2.829.083,56 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 2.737.821,89 zł (195,75% planu – 1.398.597,93 zł; plan „-"10.482.000 zł) z tego zaplanowane środki z kredytu 1.398.597,93 zł oraz nieplanowane środki własne 1.339.223,96 zł,
- środki z budżetu UE – 61.811.371,93 zł (94,55% planu – 65.377.567,55 zł; plan „+"23.382.111,25 zł),
- środki z BP – 7.897.724,91 zł (91,71% planu – 8.611.297,58 zł; plan „+"3.084.362,17 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań IM – 45.482.588,35 zł (planowany – 50.000.000 zł),
Wykorzystany limit zobowiązań OSiR – 3.848.254,02 zł (planowany – 4.035.000 zł),
Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji.
Wartość całego projektu wynosi 251.629.604,68 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.
W ramach przedsięwzięcia pn. *Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie* dysponentami planu finansowego w 2023 r. były następujące jednostki:
1. Wydział Inwestycji Miejskich

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, nadzór inwestorski i pełnienie funkcji specjalisty ds. roszczeń, za nadzór branży teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej, specjalisty ds. akustyki, ekspertyzę dot. prawidłowości wykonania pokrycia dachu oraz technologii dachu, zmiany w dokumentacji projektowej zgodnie z rekomendacjami Zamawiającego, dokumentację pomiarową sieci Wifi oraz dostawy sprzętu medycznego, maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska, wózków transportowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

i osprzętem, mebli i tablic informacyjnych. Poniesiono również koszty energii elektrycznej. Ponadto dokonano waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie poprzez dostosowanie go faktycznego przebiegu robót oraz do bieżących potrzeb, w tym konieczności waloryzacji wynagrodzenia.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie do hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie m.in.: bramki, drabinki, sprzęt gimnastyczny, sprzęt do siłowni, łyżwy, łyżworolki, maty, piłki, piłkochwyty, płotki, podium, rowery bieżnie gryfy pomosty treningowe, stojaki, scenę mobilną, system elektroniczny do obsługi zawodów, wózki, zwijarki, wykładziny, podłogę mobilną, trawę treningową, lustra, ergometry.

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 – 2026

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (bez planu, plan „-" 627.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:

– środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu: plan „-" 627.000 zł),

W związku z możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w trakcie roku wprowadzono do planu środki na wyprzedzające finansowanie oraz wkład własny, zadanie zostało przeniesione do części *Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.*

Budowa drogi NDP w Olsztynie

Kod: 52107 (rozdział 60016), jednostka realizująca ZDZiT

Okres realizacji projektu: 2022 – 2024

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu wynosi 0 zł.

Celem przedsięwzięcia był rozwój infrastruktury drogowej.

W związku z brakiem możliwości korzystania przez dłuższy czas z zasobów technicznych ZDZiT po przeprowadzonym ataku hakerskim oraz brakiem zainteresowania wykonawców zewnętrznych zlecanymi postępowaniami przetargowymi przedsięwzięcie nie było realizowane 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 – 2025

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-" 4.319.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-”1.949.000 zł),
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.370.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 100.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 9.044.832,15 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.
W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. i przeniesiono na lata kolejne środki na realizację zadania. Spowodowane jest to opóźnieniem w realizacji prac projektowych niewynikającym z winy Wykonawcy. Przedłuża się proces uzgadniania oraz wydania decyzji w kwestii drzew wskazanych do wycięcia pod realizację inwestycji. W 2023 r. planowana była do zapłaty pierwsza transza wynagrodzenia w kwocie 4.220.000 zł, która miała nastąpić po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz ustroju nośnego wiaduktu. Ze względu na powstałe opóźnienie płatność ta nastąpi w 2024 r. Z powodu zaistniałych okoliczności, procedowany jest również wniosek Wykonawcy o zmianę terminu realizacji zadania.

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 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 37.916.142,95 zł (99,96% planu – 37.930.000 zł; plan „+” 1.570.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 9.416.142,95 zł (99,85% planu – 9.430.000 zł; plan „+” 1.570.000 zł),
– środki z innych źródeł – 28.500.000 zł (100% planu).
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.126.830,94 zł (planowane – 1.220.000 zł)
Wartość całego projektu wynosi 39.915.001,13 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.
W 2023 r. jedynym dysponentem planu finansowego w związku z realizacją przedsięwzięcia był Wydział Inwestycji Miejskich.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie roboty budowlane, w tym, na podstawie protokołów konieczności, roboty dodatkowe o wartości 1.996.343,81 zł. Ponadto poniesiono nakłady na nadzory inwestorskie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, nadzór autorski, dodatkową dokumentację projektową w związku z koniecznością przebudowy zjazdu, parkingu, dojścia dla pieszych do plaży oraz dokumentację projektową dotyczącą połączenia istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika z nowobudowanymi przy ul. Plażowej. W ramach ul. Plażowej wybudowano 990,53 m nowej nawierzchni drogi, ciąg rowerowy, chodnik oraz zjazdy. Jednocześnie przebudowano odcinek o długości 830 m ul. Pstrowskiego, wzdłuż której wybudowano 1064 m nowych ścieżek rowerowych oraz 292 m ciągów pieszo-rowerowych.
W trakcie roku, na potrzeby robót dodatkowych, zwiększono plan środków własnych o kwotę 1.570.000 zł.
W związku z przewidywaną na etapie projektowania budżetu na 2024 r. koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualne dodatkowe roszczenia Wykonawcy oraz w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r.

Budowa drogi w ul. Piwnika
Kod: 52111 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2022 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „-" 339.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 338.250 zł (planowane – 340.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 340.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piwnika w Olsztynie, której wykonanie i płatność ma nastąpić w 2024 r. W związku z tym przeniesiono środki własne w wysokości 339.000 zł do planu finansowego na 2024 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
Kod: 52112 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 167.100 zł (36,74% planu – 454.870 zł; plan „-" 5.495.130 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 167.100 zł (49,40% planu – 338.256,43 zł; plan „-" 3.000.000 zł),
– środki z funduszy celowych – bez wykonania (plan – 116.613,57 zł; plan „-" 2.495.130 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 595.230 zł (planowane – 14.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 14.000.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz zawarto umowy dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej, drogowej oraz pełnienia funkcji koordynatora prac i specjalisty ds. roszczeń, które będą realizowane po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Wobec toczącej się sprawy sądowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniesiono koszty procesowe, a większość płatności przeniesiono na 2024 r. W konsekwencji w trakcie roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę 3.000.000 zł oraz plan środków pochodzących z funduszy celowych o kwotę 2.495.130 zł, dostosowując plan wydatków do zaistniałych okoliczności. O analogiczne kwoty zwiększono plan finansowy na 2024 r. W dniu 12.02.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowanych.

Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie
Kod: 52116 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 193.503,60 zł (planowane – 195.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 195.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i ze środków inwestorów zewnętrznych.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.

W 2023 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie* z planem środków własnych na 2023 r. w wysokości 1.000 zł, i na 2024 r. w wysokości 174.000 zł. W 2024 r. wprowadzono również środki inwestorów zewnętrznych w wysokości 20.000 zł na podstawie porozumienia nr 15/12/202/211/IL, o realizacji płatności za dokumentację wspólnie z Komitetem Osiedlowym ulicy Oleńki i ulicy Basieńki. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2024 r.

Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie
Kod: 52117 (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2023– 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 70.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 70.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacyjnych.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie* z planem środków własnych w wysokości 70.000 zł, w tym na 2023 r. w kwocie 1.000 zł. Celem utworzenia zadania była poprawa wizerunku ścisłego centrum Olsztyna w okolicach Starego Miasta oraz konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla odwiedzających centrum miasta. W związku z brakiem możliwości korzystania przez dłuższy czas z zasobów technicznych ZDZiT po przeprowadzonym ataku hakerskim oraz brakiem zainteresowania wykonawców zewnętrznych zlecanymi postępowaniami przetargowymi, wbrew pierwotnym założeniom nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)
Kod: 52118 (rozdział 60015), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2023 – 2025
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 3.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 77.490 zł (planowany 161.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 460.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)* z planem środków własnych w kwocie 460.000 zł, w tym na 2023 r. w kwocie 3.000 zł. Przedsięwzięcie stanowi połączenie innych zadań wcześniej ujętych w planie finansowym, jednocześnie potencjalnie rozszerzając zakres rzeczowy. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pierwsze płatności w ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione w 2024 r. W 2023 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ul. Gen. Stanisława Maczka.

Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska
Kod: 60030 (rozdział 60004), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 901.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 901.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego kanału dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska* z planem środków własnych w kwocie 901.000 zł, w tym 1.000 zł na 2023 r. Projekt polega na uruchomieniu, poza obecnie funkcjonującą fizyczną Olsztyńską Kartą Miejską, karty wirtualnej. W ramach przedsięwzięcia dodatkowo zakłada się zakup 9 nowych urządzeń kontrolerskich, 2 komputerów, a także wykonanie oznakowania kodami QR pojazdów komunikacji miejskiej. W 2023 r. planowane było rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania dotyczącego dostawy aplikacji na urządzenia mobilne. Po wprowadzeniu przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej miasta Olsztyna, na skutek ataku hakerskiego, w kolejnych miesiącach konieczne było skupienie się na odzyskiwaniu dotychczasowych systemów, które zapewniłyby ciągłość sprzedaży biletów. W związku z powyższym nie udało się w 2023 r. przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po objęciu Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie opieką informatyczną przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, w 2024 r. planowane jest przekazanie planu na realizację przedsięwzięcia do CIUWO.

Zrównoważona mobilność na terenie Olsztyna
Kod: 60032 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 150.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 1.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.000.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa mobilności na terenie miasta Olsztyna.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Zrównoważona mobilność na terenie Olsztyna* z planem środków własnych w kwocie 1.000.000 zł, w tym 150.000 zł na 2023 r. Środki finansowe przeznaczone zostały na przygotowanie studium wykonalności projektu oraz dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/budowy pętli autobusowych wraz z montażem ładowarek do autobusów EV w następujących lokalizacjach: Jakubowo, Jagiellońska, Os. Zielona Górka, Os. Mazurskie, Nagórki, Witosa, Os. Generałów, Kortowo, Dajtki, Redykajny oraz budowę węzła przesiadkowego przy wyjściu z tunelu dworcowego przy skrzyżowaniu ul. Zientary-Malewskiej/Paderewskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 10 listopada 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą o wartości 103.666 zł na opracowanie koncepcji projektowych przebudowy infrastruktury komunikacyjnej dla realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z umową Wykonawca miał wykonać prace projektowe do dnia 15 grudnia 2023 r. Ze względu na niewykonanie kompletnej dokumentacji w terminie, niespełnianie przez przesłaną mailowo dokumentację wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a także liczne braki, błędy oraz wady uniemożliwiające dalszą realizację inwestycji na jej postawie, nastąpiło odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej
Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2019 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 7.960.306,30 zł (99,99% planu – 7.960.866,63 zł; plan „+" 770.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 2.904.000 zł (100% planu; plan „+" 45.000 zł),
– środki z innych źródeł – 5.056.306,30 zł (99,99% planu – 5.056.866,63 zł; plan „+" 725.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 14.140.662,09 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 ponoszono nakłady na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postępem prac. W trakcie roku dostosowano plan finansowy do rzeczywistego harmonogramu prac poprzez przeniesienie środków z innych źródeł w kwocie 725.000 zł z planu na 2024 r. do planu na 2023 r. oraz zwiększono plan środków własnych o kwotę 45.000 zł, w tym 15.000 zł na roboty dodatkowe w pomieszczeniu węzła c.o. i 30.000 zł na opłatę za wykonanie przyłącza sieci cieplnej. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2024 r.

Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo –wychowawczej
Kod: 62033 (rozdział 70007), jednostka realizująca UMO (GGN)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 24.600 zł (98,40 % planu – 25.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 24.600 zł (planowane – 25.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 400.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki opiekuńczo –wychowawczej.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo –wychowawczej* z planem środków własnych w kwocie 400.000 zł, w tym 25.000 zł na 2023 r. i 375.000 zł na 2024 r. W 2023 r. przekazano do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych dotację z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację robót budowalnych zaplanowano na 2024 r.

Przebudowa dachu na budynku SP Nr 2 w Olsztynie
Kod: 70094 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2021 – 2023
Wykonanie w 2023 r. – 2.251.402,41 zł (75,05% planu – 3.000.000 zł; plan „+" 700.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 1.263.822,78 zł (84,25% planu – 1.500.000 zł; plan „-" 800.000 zł),
– dotacje BP – 987.579,63 zł (65,84% planu – 1.500.000 zł; plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – 2.245.498,41 zł (planowany – 3.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 3.054.136 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta oraz dotacją z BP.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia uczniów szkoły.
W związku z otrzymaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa wprowadzono do planu finansowego stosowne środki w kwocie 1.500.000 zł, jednocześnie zmniejszając plan środków własnych o kwotę 800.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na remont dachu bryły głównej budynku, nadzór inwestorski oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.

Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.
Kod: 70098 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2021 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 2.576.495,07 zł (97,23% planu – 2.650.000 zł; plan „+" 850.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 2.761.940,08 zł (planowany – 2.950.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 4.090.211,79 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
W okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego zadania poniesiono nakłady na roboty budowlane w związku z przebudową części budynku PM 23 wraz z nadzorem autorskim i nadzorem branży sanitarnej oraz zakupiono na potrzeby przedszkola suszarkę, która odpowiadała wymogom dokumentacji projektowej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania do warunków p.poż budynków PM 24 i PM 36. W trakcie roku, w związku z otrzymanym kosztorysem robót w PM 23, zwiększono plan środków własnych o kwotę 1.200.000 zł, natomiast w związku z późniejszymi oszczędnościami przeniesiono środki własne w kwocie 350.000 zł do planu przedsięwzięcia pn. *Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego.* Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2024 r.

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 2023 r. – 3.789.849,48 zł (84,17% planu – 4.502.547,59 zł; plan „-" 1.053.007,97 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 107.996,61 zł (19,44% planu – 555.555,56 zł),
– środki z innych źródeł – 3.391.492,03 zł (100% planu; plan „-" 1.608.507,97 zł),
– fundusze celowe – 290.360,84 zł (52,27% planu – 555.500 zł; plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – 3.789.849,48 zł (planowany – 4.172.954,95 zł).
Wartość całego projektu wynosi 4.512.387,59 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.
W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska w okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego środki w wysokości 555.500 zł. Ponadto dostosowano plan środków z innych źródeł do faktycznie poniesionych kosztów poprzez zmniejszenie o kwotę 1.608.507,97 zł. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej, kompleks boisk wielofunkcyjnych (boisko do koszykówki i kort tenisowy ze zintegrowanymi ławkami tenisowymi), piłkochwyty, kurtyny, trybuny, bieżnię wzdłuż boiska do piłki nożnej, zmodernizowano istniejące szatnie kontenerowe oraz wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego. Poniesiono również nakłady na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski, a także na kontrolę jakości podłoża po zakończeniu robót. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.

Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Konopnickiej w Olsztynie
Kod: 70112 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 101.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 101.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Konopnickiej w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 101.000 zł, w tym 1.000 zł na 2023 r. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności zaplanowano na 2024 r.

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie
Kod: 70114 (rozdział 85407), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 301.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 301.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków wychowania pozaszkolnego.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 301.000 zł, w tym 1.000 zł na 2023 r. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności zaplanowano na 2024 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 2023 r. – 4.415.820,58 zł (95,63% planu – 4.617.729,64 zł; plan „+" 900.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2023 r.:
– środki z budżetu miasta – 948.383,45 zł (82,47% planu – 1.150.000 zł),
– środki z innych źródeł – 3.467.437,13 zł (99,99% planu – 3.467.729,64 zł; plan „+" 900.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 4.969.455,80 zł (planowane – 5.263.642,20 zł).
Wartość całego projektu wynosi 5.339.958,86 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 z BGK. W ramach realizacji robót powstanie noclegownia z 97 miejscami o powierzchni użytkowej około 596 m2. W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane, ponadto poniesiono nakłady na nadzór autorski oraz nadzór branży sanitarnej i elektrycznej, tablice informacyjne i budowę przyłącza sieci energetycznej. W trakcie roku, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę robót, przeniesiono środki własne z planu na 2024 r. do planu na 2023 r. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2024 r.

Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi

Kod: 72246 (rozdział 85203), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2023– 2024

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 151.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 151.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi* z planem środków własnych w kwocie 151.000 zł, w tym 1.000 zł na 2023 r. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego w 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Kod: 76018 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2023 – 2024

Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 1.001.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.001.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 1.001.000 zł, w tym 1.000 zł na 2023 r. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności zaplanowano na 2024 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 2023 r. – 1.376.242,18 zł (100% planu – 1.376.243 zł; plan „+" 13.287 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

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 przyznaną podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 stycznia 2021 r. na realizację zdania inwestycyjnego pod nazwą: Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenie wód powierzchniowych na nowo projektowanej części cmentarza komunalnego Dywity przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie. Dotacja została wykorzystana przez ZCK w całości, zaś zakres wykonanych prac to:

- wykonanie kwater grzebalnych nr 60, 64, 65, 66 na powierzchni (łącznie 1.20 ha),
- wykonanie alejek pieszo-jezdnych o szerokości 3,00 m i 6,00 m o powierzchni 1.875 m²
- wykonanie kwater grzebalnych nr 52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 na powierzchni (łącznie 2.4 ha),
- wykonanie alejek pieszo-jezdnych o szerokości 3,00 m o powierzchni 2.100 m²,
- wykonanie kwater grzebalnych nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 na powierzchni (łącznie 1.65 ha),
- wykonanie alejek pieszo jezdnych o szerokości 3,00 m o powierzchni 1.492 m².

Kontynuację i zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2024 r.

Program Ciepłe Mieszkanie

Kod: 84051 (rozdział 90005), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2025
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „-" 3.800.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z innych źródeł.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowane – 50.000 zł).
Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Realizacja przedsięwzięcia wynika z udziału Gminy w programie „Ciepłe Mieszkanie", który skierowany jest do osób korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. W jego ramach Gmina dystrybuuje środki na wymianę źródła ogrzewania, które pochodzą z dotacji z WFOŚiGW. Poziom realizacji przedsięwzięcia uzależniony jest od zainteresowania mieszkańców. W okresie sprawozdawczym, na podstawie ilości wpływających wniosków, zmniejszono plan środków własnych o kwotę 3.800.000 zł.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Kod: 88017 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2021– 2024
Wykonanie w 2023 r. – 1.701.104,77 zł (92,80% planu – 1.833.000 zł; plan „+"133.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 2.648.575 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na przebudowę sieci gazowej i energetycznej oraz usługi doradztwa prawnego. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 133.000 zł, w tym 120.000 zł na przebudowę sieci i 13.000 zł na nadzór autorski.

Budowa zadaszenia Amfiteatru

Kod: 88021 (rozdział 92105), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
Wykonanie w 2023r. – bez wykonania (bez planu; plan „-" 540.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 0 zł i planowo miała być finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia była poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z wnioskiem MOK zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia. Odstąpiono od koncepcji budowy zadaszenia Amfiteatru na rzecz kupna gotowej konstrukcji mobilnej. W związku z powyższym przekazano środki własne w kwocie 540.000 zł do planu MOK.

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 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 73.431 zł (99,23% planu – 74.000 zł; plan „-" 556.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 489.540 zł (planowany – 835.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 968.744 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której poniesiono nakłady na koncepcję, stanowiącą etap Ia umowy. W ciągu roku zmieniono klasyfikację budżetową przedsięwzięcia oraz dostosowano plan finansowy do harmonogramu opracowania dokumentacji poprzez przesunięcie części środków własnych do planu na 2024 r.

Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki
Kod: 88024 (rozdział 92116), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 42.066 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 46.740 zł (planowany – 550.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 550.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki* z planem środków własnych 550.000 zł. W 2023 r. poniesiono nakłady na program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją nowej siedziby biblioteki publicznej przy ul. Gietkowskiej 8b. W związku z powstałymi oszczędnościami przeniesiono niewykorzystane środki w wysokości 7.934 zł z planu na 2023 r. do planu na 2024 r.

Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna
Kod: 88025 (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – bez wykonania (plan – 1.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 261.300 zł (planowany 300.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 300.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna* z planem środków własnych w wysokości 300.000 zł, w tym na 2023 r. w kwocie 1.000 zł.. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w roku 2019 w ramach nadzoru konserwatorskiego wydał zalecenia pokontrolne dla parków Nagórki i Track z terminem wykonania do dnia

31 grudnia 2023 r., zgodnie z którymi Gmina Olsztyn została zobowiązana m.in. do przeprowadzenia rewaloryzacji powyższych parków. W 2023 r. planowano sporządzenie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej, niezbędnej do przeprowadzenia rewaloryzacji. Jednak ze względu na specyfikę i zakres przedmiotu opracowania oraz znajdowanie się parków pod ochroną konserwatorską, a także z powodu braku możliwości korzystania przez dłuższy czas z zasobów technicznych ZDZiT po przeprowadzonym ataku hakerskim, okres sporządzenia przedmiotowej dokumentacji wykroczył poza jeden rok budżetowy. W 2023 r. zawarto dwie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowych, których termin realizacji przypada na przełom III i IV kwartału 2024 r.

Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie
Kod: 90066 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2021 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 39.348,50 zł (98,37% planu – 40.000 zł; plan „-" 760.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 1.132.400 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.132.400 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty koncepcji, tj. pierwszego etapu umowy dot. wykonania 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 brak możliwości zrealizowania pozostałych etapów w 2023 r. przeniesiono środki własne w wysokości 760.000 zł do planu na 2024 r.

Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1
Kod: 90075 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 6.150 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 15.990 zł (planowany – 1.625.699 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.625.699 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed dalszą degradacją muru.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1* z planem środków własnych w wysokości 1.625.699 zł, w tym na 2023 r. w kwocie 6.150 zł. W 2023 r. podpisana została umowa zlecenia na wykonanie pracy w charakterze Inspektora Nadzoru w projekcie tj. świadczenie usług zawiązanych z kontrolą i nadzorem nad realizacją robót ogólnobudowlanych na zadaniu inwestycyjnym. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2024 r.

Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap II
Kod: 90077 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR
Okres realizacji projektu: 2023 – 2024
Wykonanie w 2023 r. – 9.225 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2023 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 9.225 zł (planowany – 4.060.204 zł).
Wartość całego projektu wynosi 4.060.204 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego obiektu.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe przedsięwzięcie pn. *Modernizacja szatni WCRS Aquasfera – etap II* z planem środków własnych w wysokości 4.060.204 zł, w tym na 2023 r. w kwocie 9.225 zł. W 2023 r. podpisana została umowa zlecenia na wykonanie pracy w charakterze Inspektora Nadzoru w projekcie tj. świadczenie usług zawiązanych z kontrolą i nadzorem nad realizacją robót ogólnobudowlanych na zadaniu inwestycyjnym. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2024 r.

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

V.1. GMINA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
UMO(Wydział Podatków i Opłat)
Wydatki bieżące – 60.117.19 zł (96,99% planu – 61.981,50 zł; plan „w"), z tego:
a) wypłaty 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 (58.938,42 zł),
b) koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie (1.178,77 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.827.76 zł została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.10.2023 r.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 129.768,58 zł (100% planu; plan „w"), związane z renowacją i oprawą ksiąg stanu cywilnego oraz montażem zamka szyfrującego**.**

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 2.477.303,42 zł (96,25% planu – 2.573.900,42 zł; plan „-"79.786,58 zł), związane z obsługą zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej:
- wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych,
- obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń,
- pozamilitarne przygotowania obronne.

Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było sfinansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania (UMO(SO, USC, BZK)). Pozostałe wydatki, tj.: część wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług

zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs i szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta – 120.560,40 zł (44,27% planu – 272.320 zł; plan „-"360.658 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, Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 30.953,04 zł (98,89% planu – 31.300 zł), związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *Kodeks Wyborczy.* Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników UMO(SO) oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące – 80.976,08 zł (99,97% planu – 81.000 zł; plan „w"), związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu na stanowiskach: koordynator gminny ds. informatyki (1 os.), członek miejskiego zespołu informatycznego (4 os.), operator informatycznej obsługi Obywatelskiej Kontroli Wyborów (78 os.) oraz pracownik do obsługi finansowo-księgowej wyborów do Sejmu i Senatu (1 os.).

UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 821.757,32 zł (98,44% planu – 834.798 zł; plan „w"), związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zostały poniesione na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz zakup usług pozostałych (transportowych, drukarskich itp.), zakup materiałów i wyposażenia, najem lokali na siedziby komisji wyborczych.

Dział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 5.353 zł (100% planu; plan „w") poniesione na zakup materiałów biurowych, usług drukarskich oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta, w związku z wykonywaniem zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
UMO(Wydział Edukacji, Wydział Organizacji i Kadr),
jednostki oświatowe (SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP9, SP10, SP12, SP13, SP14, SP15, SP18, SP22, SP29, SP30, SP33, SP34, ZS-P1, ZSO3) oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące – 1.734.542,82 zł (95,09% planu – 1.824.101,94 zł; plan „w") związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, z tego:

1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 1.460.560,16 zł (97,32% planu – 1.500.715,05 zł, plan „w"), z tego:
   a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 30.079,85 zł (100% planu; plan „w"),
   b) Szkoła Podstawowa nr 2 –114.106,57 zł (90,07% planu – 126.691,36 zł; plan „w"),
   c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 80.799,22 zł (95,76% planu – 81.599,78 zł; plan „w"),
   d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 61.891,69 zł (95,02% planu – 65.137,27 zł; plan „w"),
   e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 57.606,25 zł (99,99% planu – 57.614,41 zł; plan „w"),
   f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 64.876,08 zł (99,99% planu – 64.884,84 zł; plan „w"),
   g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 44.160,12 zł (95,50% planu – 46.242,70 zł; plan „w"),
   h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 42.888,49 zł (100% planu; plan „w"),
   i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 56.959,32 zł (90,43% planu – 62.990,28 zł; plan „w"),
   j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 47.799 zł (87,79% planu – 54.450,35 zł; plan „w"),
   k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 43.831,55 zł (99,55% planu – 44.031.43 zł; plan „w"),
   l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 59.465,21 zł (98,96% planu – 60.087,81 zł; plan „w"),
   m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 68.178,02 zł (99,50% planu – 68.518,83 zł; plan „w"),
   n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 74.598,49 zł (99,78% planu – 74.761,63 zł; plan „w"),
   o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 79.202,83 zł (97,73% planu – 81.044,87 zł; plan „w"),
   p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 112.225,22 zł (99,12% planu – 113.221,34 zł; plan „w"),
   q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 123.654,42 zł (99,94% planu – 123.724,83 zł; plan „w"),
   r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 137.382,84 zł (99,99% planu – 137.402,61 zł; plan „w"),
   s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 58.532,74 zł (99,99% planu – 58.538,50 zł; plan „w"),
   t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 102.321,51 zł (95,80% planu – 106.803,87 zł; plan „w"),
2) wydatki realizowane przez Wydział Edukacji w formie udzielania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 258.033,87 zł (84,51% planu – 305.326,57 zł; plan „w"); podmioty którym została udzielona dotacja:
   a) Niepubliczna Szkoła „Absolwent" w Olsztynie – 11.635,31 zł,
   b) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie – 41.214,69 zł,
   c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka" w Olsztynie – 40.883,48 zł,
   d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School w Olsztynie – 21.227,67 zł,
   e) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt BRYZA – 1.006,68 zł,
   f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesoła Góra w Olsztynie – 18.913,76 zł,
   g) Autorska Szkoła Podstawowa Bezpieczna Przystań – 673,41 zł,
   h) Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie – 23.657,08 zł,
   i) Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa – 6.235,84 zł,
   j) Szkoła Podstawowa Nr 11 – 38.682,35 zł,
   k) Fenomenalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie – 12.514,59 zł,
   l) Szkoła Podstawowa nr 311 – 8.334 zł,
   m) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie – 13.546,01 zł,
   n) Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie – 15.808,63 zł,
   o) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał – 3.700,37 zł,
3) wydatki realizowane przez Wydział Organizacji i Kadr – 15.948,79 zł (98,75% planu – 16.151,40 zł; plan „w") koszty obsługi zadania obejmujące wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację zadania,

4) wydatki realizowane przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – bez wykonania (plan – 1.908,92 zł; plan „w"), związane z obsługą zadania.

Przyczynami zwrotu niewykorzystanej dotacji były m.in.:
- 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 – 12.300 zł (100% planu; plan „+"4.671 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*. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe za wysyłaną korespondencję. W 2023 r. wydanych zostało 325 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa"

Wydatki bieżące – 1.632.664,33 zł (99,95% planu – 1.633.483 zł; plan „+"236.683 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.325.181,41 zł (99,95% planu – 1.325.865 zł; plan „+"192.865 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – bez wykonania (plan – 1 zł; plan „-"499 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 307.482,92 zł (99,96% planu – 307.617 zł; plan „+"44.317 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i 31 grudnia wynosił 16,25 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek" z filią

Wydatki bieżące – 2.887.745,94 zł (99,36% planu – 2.906.387 zł; plan „+"410.189 zł), z tego:
a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek" przy ul. Królowej Jadwigi 4 – 1.207.648,38 zł (98,56% planu – 1.225.341 zł; plan „+"177.741 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 899.681,73 zł (98,13% planu – 916.869 zł; plan „+"102.069 zł),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł (100% planu; plan „-"500 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 307.466,65 zł (99,84% planu –307.972 zł; plan „+"76.172 zł);

   Dom przy ul. Królowej Jadwigi 4 typu A, C przeznaczony jest dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne; z pobytu w placówce skorzystało 58 osób,
b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek" – filia przy ul. Jacka Kuronia 16 – 1.680.097,56 zł (99,94% planu – 1.681.046 zł; plan „+"232.448 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.265.073,63 zł (99,97% planu – 1.265.511 zł; plan „+"82.041 zł),

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – bez wykonania (plan – 1 zł; plan „w”),
– pozostałe wydatki bieżące – 415.023,93 zł (99,88% planu – 415.534 zł; plan „+”150.406 zł);

Dom przy ul. Jacka Kuronia 16 typu A, B, C przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; łącznie z pobytu w placówce skorzystało 86 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 27,45 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 26,95 etatu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 217.448,78 zł (99,91% planu – 217.642 zł; plan „+”67.787 zł), związane z realizacją zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Obejmowały wypłatę na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowania opieki oraz koszty obsługi zadania. W 2023 roku z ww. świadczenia skorzystały 24 osoby, wypłaconych zostało 468 świadczeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.214.612 zł (99,13% planu – 1.225.315 zł; plan „-”35.000 zł), związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” (zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego*) oraz kosztami obsługi zadania. Opieką objęto 41 osób, w czasie 28.783 godzin.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 15.000 zł (100% planu; plan „+”8.000 zł), związane z udzieleniem pomocy 1 cudzoziemcowi, który uzyskał na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i zamieszkuje na terenie Olsztyna, zgodnie z art. 5 pkt 2 ppkt b, art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*. Pomoc została zrealizowana w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb, zakup żywności, opłat związanych z wynajęciem stancji (wypłaca 10 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.483,76 zł (100% planu; plan „w”), związane z wypłatą dodatków osłonowych. Wypłacone zostały świadczenia za 2022 rok wynikające z postępowań odwoławczych do SKO. Łącznie wypłacono 6 dodatków dla 6 gospodarstw.

Dział 855 Rodzina

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 – 56.416.352,54 zł (99,92% planu – 56.459.755 zł plan „+”2.337.559 zł), z tego:

1) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 56.279.604,80 zł (99,94% planu – 56.310.636 zł, plan „+”2.254.360 zł), z tego:

a) zasiłki rodzinne – 30.165 świadczenia na kwotę 3.367.180,70 zł,
b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 17.566 świadczeniań na kwotę 2.110.160,75 zł, z tego:
   - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 150 świadczeń na kwotę 100.088,64 zł,
   - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego − 491 świadczeń na kwotę 186.174,36 zł,
   - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 3.060 świadczeń na kwotę 600.699,26 zł,
   - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 4.360 świadczeń na kwotę 451.631,31 zł,
   - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2.819 świadczeń na kwotę 157.546,87 zł,
   - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania − 85 świadczeń na kwotę 14.161,48 zł,
   - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4.178 świadczeń na kwotę 599.858,83 zł,
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 264 świadczenia na kwotę 374.000 zł,
d) świadczenie rodzicielskie – 1.420 świadczeń na kwotę 2.042.343 zł,
e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 37.641.383 zł z tego:
   - zasiłki pielęgnacyjne – 26.158 świadczeń na kwotę 11.895.017 zł,
   - świadczenia pielęgnacyjne – 4.664 świadczenia na kwotę 25.677.814 zł,
   - specjalny zasiłek opiekuńczy – 83 świadczenia na kwotę 38.357 zł,
   - zasiłek dla opiekuna – 48 świadczeń na kwotę 30.195 zł,
f) opłacono 1.659 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 5.018.736 zł,
g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.914 świadczeń na kwotę 4.126.158,51 zł;

wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.599.642,84 zł obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfśs, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty za dzierżawę drukarek, energię elektryczną, cieplną, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wywóz nieczystości,

2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 53.549,92 zł (81,23% planu – 65.920 zł); wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*; w 2023 r. wypłaconych zostało 13 jednorazowych świadczeń w wysokości 52.000 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 1.549,92 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
3) świadczenia wychowawcze 500+ – 83.197,82 zł (100% planu; plan „w”); w 2023 r. wypłaconych zostało 268 świadczeń na kwotę 80.790,29 zł; koszty obsługi zadania wyniosły 2.407,53 zł i obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 16.263 zł (97,21% planu – 16.730 zł; plan „+”12.863 zł), związane z wypłatą 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 1.359.662,81 zł (99,4% planu – 1.367.902 zł; plan „+"468.970 zł), związane z opłaceniem 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 557 osobom.

V.2. POWIAT

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 74.349,54 zł (99,74 planu – 74.546 zł), związane z obsługą zadań wynikających z ustawy o *ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz szkolenia pracowników UMO(GGN), zakup wyposażenia biurowego, oprogramowania komputerowego, literatury fachowej oraz usług związanych ze sporządzaniem dokumentacji geotechnicznej na potrzebę prowadzonych przez UMO(GGN) postępowań w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 298.722,35 zł (99,33% planu – 300.747 zł; plan „+"17.567 zł), związane z obsługą zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.567 zł (100% planu; plan „+"29.887 zł); z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było sfinansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących wymienione zadania; pozostałe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfśs i szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości – 250.329,23 zł (69,8% planu – 358.631 zł; plan „+"3.371 zł),
2) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 27.992,76 zł (93,31% planu – 30.000 zł; plan „- "6.000 zł); środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa,
3) pozostałe wydatki bieżące – 82.162,59 zł (99,98% planu – 82.180 zł; plan „-"6.320 zł); pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz uiszczenia jednorazowych opłat przekształceniowych na rzecz Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nie inwestycyjne)

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 2.380 zł (100% planu), związane z obsługą zadań wynikających z ustawy *Prawo geologiczne i górnicze*. Obejmują wynagrodzenia osobowe pracownika w związku z weryfikacją dokumentacji geologicznej i wyrażaniem zgody na jej realizację, oraz przyjmowaniem dokumentacji powykonawczej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 608.102 zł (100% planu; plan „+”32.235 zł), związane z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556.102 zł (100% planu; plan „+”32.235 zł); z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana jest tylko część wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujących wymienione zadania; pozostałe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs i szkolenia pracowników, wymagały dofinansowania środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 1.070.103,81 zł (87,37% planu – 1.224.814 zł; plan „+”11.921 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 52.000 zł (100% planu); weryfikacja i dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, BDSOG do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 1.125.694,40 zł (100% planu; plan „+”118.643 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 949.781,84 zł (100% planu; plan „+”110.614 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 175.912,56 zł (99,99% planu – 175.931 zł; plan „+”8.029 zł), w tym zakup energii, zakup usług pozostałych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zfśs.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 25.024,53 zł (100% planu; plan „-”24.975,47 zł), związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej – 23.653,23 zł (100% planu; plan „-”23.846,77 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.371,30 zł (100% planu; plan „-”1.128,70 zł); zakup środków czystości, oprawa rejestrów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 25.715.082,27 zł (99,98% planu – 25.720.985,21 zł; plan „+”2.681.985,21 zł).

1. Wydatki bieżące – 23.195.082,27 zł (99,97% planu – 23.200.985,21 zł; plan „+”2.681.985,21 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 21.141.559,49 zł (99,97% planu – 21.147.458,21 zł; plan „+”2.294.982,21 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 659.263,04 zł (100% planu – 659.264 zł; plan „+”56.764 zł),
   c) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 1.394.259,74 zł (100% planu – 1.394.263 zł; plan „+”330.239 zł).
2. Wydatki majątkowe – 2.520.000 zł (100% planu), związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn. :

a) Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie – 2.409.000 zł (100% planu; plan „- ”111.000 zł),
b) Przebudowa placu manewrowego KM PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu – 111.000 zł (100% planu; plan „w”);

opis w części III.2.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia wynosiło 190 funkcjonariuszy i 5 pracowników Korpusu Służby Cywilnej, natomiast na dzień 31 grudnia – 186 funkcjonariuszy i 5 pracowników Korpusu Służby Cywilnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

MOPS, MZdsRZiSON, UMO (Wydział Zdrowia, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 456.543,55 zł (98,82% planu – 462.000 zł), związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Olsztyn na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej*, z tego:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.400 zł (100% planu),
2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 400 zł (100% planu; plan „-”4.400 zł),
3) (UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 438.462,16 zł (98,86% planu – 443.522,24 zł; plan „+”4.400 zł),
4) (UMO) Wydział Organizacji i Kadr – 15.281,39 zł (97,47% planu – 15.677,76 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

UMO(Wydział Edukacji, Wydział Organizacji i Kadr),

jednostki oświatowe (ZSO 5, SOSW, SOSWdDN, OCPD) oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 104.314,30 zł (91,58% planu – 113.904,14 zł; plan „w”), związane z zakupem 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 – 61.464,79 zł (90,13% planu – 68.192,36 zł; plan „w”), z tego:
   a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 13.804,97 zł (99,86% planu – 13.824,20 zł; plan „w”),
   b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 21.455,99 zł (76,18% planu – 28.163,22 zł; plan „w”),
   c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 22.960,47 zł (100% planu – 22.961,58 zł; plan „w”),
   d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 3.243,36 zł (100% planu; plan „w”),
2) wydatki realizowane przez Wydział Edukacji w formie udzielania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 42.849,51 zł (96,11% planu – 44.584,09 zł; plan „w”) – podmioty którym została udzielona dotacja:
   a) Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie – 40.609,82 zł,
   b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Olsztynie – 2.239,69 zł.

3) wydatki realizowane przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych – bez wykonania (plan – 1.127,69 zł; plan „w"), związane z obsługą zadania.

Przyczynami zwrotu niewykorzystanej dotacji były m.in.:
- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 13.455.798 zł (100% planu; plan „+"2.276.742 zł), związane z realizacją 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 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawionych w Załączniku nr 6e). Środki zostały przeznaczone na:

a) świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz osób z chorobą Alzheimera, skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy (12.624.047 zł),
b) realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (831.751 zł).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 14.398,83 zł (99,99% planu – 14.400 zł, plan „+"1.800 zł), związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki obejmują wynagrodzenia specjalistów, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby zajęć. Do programu zgłosiło się 16 osób: 6 kobiet i 10 mężczyzn.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 5.400 zł; plan „-"1.800 zł), związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczonych dla osób realizujących zadania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W 2023 r. program nie został zrealizowany z uwagi na brak minimalnej liczby uczestników.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Wydatki bieżące – 568.565,12 zł (99,39% planu – 572.075 zł; plan „+"79.075 zł) z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.272 zł (99,7% planu – 460.663 zł; plan „+"48.114 zł),
2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 109.293,12 zł (98,1% planu – 111.412 zł; plan „+"30.961 zł), w tym m.in.: zakup energii (30.534 zł), zakup usług pozostałych (26.382,68 zł), odpisy na zfśs (8.255 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (23.583,36 zł).

W ramach pomocy świadczone były 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 36 osobom, z tego 11 kobietom, 1 mężczyźnie oraz 24 dzieciom. Rzeczywistą pomocą objęte zostały 122 osoby (9 mężczyzn, 89 kobiet, 24 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 4,5 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 – 323,55 zł (99,86% planu – 324 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 – 185.693,36 zł (100% planu; plan „+"180.219 zł), związane z realizacją zadania wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 *o pomocy społecznej* w zakresie Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna. W 2023 r. przyznana została pomoc 16 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 – 1.232.392,93 zł (99,51% planu – 1.238.433 zł; plan „+"214.560 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 – 998.281,57 zł (99,95% planu – 998.789 zł; plan „+"126.637 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 234.111,36 zł (97,69% planu – 239.644 zł; plan „+"87.923 zł).

Wydanych zostało 4.831 orzeczeń (koszt jednego orzeczenia – 244,31 zł), 1.176 kart parkingowych (koszt wydania jednej karty – 20,99 zł) oraz 2.120 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (koszt jednej legitymacji – 12,86 zł).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 63.888,73 zł (100% planu; plan „w"), związane z wypłacaniem świadczeń społecznych w ramach pomocy udzielanej repatriantom na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o repatriacji.* Świadczenie zostało wypłacone jednej rodzinie zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 132.741 zł (93,04% planu – 142.674 zł; plan „w"), związane z realizacją zadania „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa" wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka*. W 2023 r. przyznano pomoc 15 cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka i ich rodzinom, wypłacono 138 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2023 roku.

VI.1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.709.542,12 zł (132,78% planu – 4.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 5.347.998,54 zł (81,56% planu – 6.557.345,59 zł), z tego:

1) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 63.770,02 zł (70,86% planu – 89.998 zł),
2) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 5.284.228,52 zł (81,71% planu – 6.467.347,59 zł; plan „-"9.168 zł), w tym:
   a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 1.226.548 zł (100% planu),
   b) wydatki na realizację zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU (rozdz. 85154) – 15.990 zł (45,69% planu – 35.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 3.090.652,95 zł oraz przychody (§905) w wysokości 2.257.345,59 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Realizacja Programu obejmuje zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych; z pomocy skorzystało 105 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,
- 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,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień; 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 lecznictwa odwykowego; odbyło się 106 posiedzeń zespołu ds. pomocy uzależnionym, 49 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 5 posiedzeń Komisji w całym składzie,
- reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej – środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3.053.360,42 zł.

VI.2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej alkoholu nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618) – 1.465.516,67 zł (97,7% planu – 1.500.000 zł; plan „w").

Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdz. 85154, 85158) – 2.842.688,95 zł (90,34% planu – 3.146.788,98 zł), z tego:

1) realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 1.882.700,74 zł (88,23% planu – 2.133.800 zł); 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; 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) funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 870.040,21 zł (94,26% planu – 922.988,98 zł; plan „-"51.000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 842.116,84 zł (96,06% planu – 876.688,98 zł; plan „-"54.200 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.140,54 zł (93,46% planu – 5.500 zł; plan „w"),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 22.782,83 zł (55,84% planu – 40.800 zł; plan „-"2.300 zł),
3) wydatki na realizację zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   a) Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wytrzeźwień – 56.000 zł (100% planu; plan „+"17.000 zł),
   b) Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPiTU przy ul. Metalowej w Olsztynie – 33.948 zł (99,85% plany – 34.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 1.090.236,97 zł oraz przychody (§905) w wysokości 1.752.451,98 zł (106,42% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r. Zadanie realizował MZPITU.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 375.279,70 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 korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (rozdz. 90019, 90095) – 548.534,06 zł (104,48% planu – 525.000 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 403 ww. ustawy – 706.567,22 zł (77,84% planu – 907.671,32 zł; plan „+"382.671,32 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.
Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 323.895,90 zł oraz przychody (§905) w wysokości 382.671,32 zł (100% planu; plan „w") stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**455 000,00**	**837 671,32**	**653 367,32**	**78,00**
SDZ				**SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**	**70 000,00**	**304 823,32**	**304 819,48**	**100,00**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	304 823,32	304 819,48	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	304 823,32	304 819,48	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	294 823,32	294 820,47	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,01	99,99
UMO(AG)				**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 298,54**	**54,98**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	3 298,54	54,98
		90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 298,54	54,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 298,54	54,98
UMO(BZK)				**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**	**20 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**10 000,00**	**13 000,00**	**11 689,00**	**89,92**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	13 000,00	11 689,00	89,92
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	11 689,00	89,92
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 689,00	89,92
UMO(SD)				**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**349 000,00**	**473 848,00**	**293 560,30**	**61,95**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 000,00	473 848,00	293 560,30	61,95
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 360,00	81 208,00	81 208,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 360,00	81 208,00	81 208,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	284 640,00	392 640,00	212 352,30	54,08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67
			4300	Zakup usług pozostałych	219 640,00	316 640,00	188 180,30	59,43
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	61 000,00	20 172,00	33,07
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**70 000,00**	**70 000,00**	**53 199,90**	**76,00**
SDZ				**SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**	**0,00**	**27 810,10**	**27 535,00**	**99,01**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 810,10	27 535,00	99,01
		90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	27 810,10	27 535,00	99,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 810,10	27 535,00	99,01
UMO(IM)				**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**50 000,00**	**22 189,90**	**22 189,90**	**100,00**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	22 189,90	22 189,90	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	22 189,90	22 189,90	100,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 189,90	22 189,90	100,00
UMO(SD)				**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 475,00**	**17,38**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38
				OGÓŁEM	**525 000,00**	**907 671,32**	**706 567,22**	**77,84**

Wydatki ogółem – 706.567,22 zł (77,84% planu – 907.671,32 zł; plan „+”382.671,32 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 653.367,32 zł (78% planu – 837.671,32 zł; plan „+”382.671,32 zł), z tego:
   1) Schronisko dla Zwierząt – 304.819,48 zł (100% planu – 304.823,32 zł; plan „+”234.823,32 zł); profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn, karmy dla zwierząt, podściółki dla zwierząt oraz oleju opałowego do lokalnej kotłowni (rozdz. 90013),
   2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 3.298,54 zł (54,98% planu – 6.000 zł); zakup materiałów biurowych, biletów MPK oraz fachowej literatury (rozdz. 90095),
   3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 40.000 zł (100% planu; plan „+”20.000 zł); realizacja zadania pn. Pomoc ptakom; dotacja celowa z budżetu miasta udzielona została Fundacji „Albatros” na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna (rozdz. 75421) (przedstawiona w Załączniku Nr 6f),

4) Wydział Organizacji i Kadr – 11.689 zł (89,92% planu – 13.000 zł; plan „+”3.000 zł); wydatki na szkolenia pracowników UMO(SD) z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90095); w okresie sprawozdawczym pracownicy wzięli udział w 24 szkoleniach.
5) Wydział Środowiska – 293.560,30 zł (61,95% planu – 473.848 zł; plan „+”124.848 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 90095) – 4.000 zł (26,67% planu – 15.000 zł); umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie ekspertyz środowiskowych,
   b) pozostałe wydatki bieżące – 289.560,30 zł (63,11% planu – 458.848 zł; plan „+”124.848 zł), z tego:
      – uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego (rozdz. 90004) – 81.208 zł (100% planu; plan „+”16.848 zł),
      – zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 188.180,30 zł (59,43% planu – 316.640 zł; plan „+”97.000 zł), w tym: raport z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2022 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (22.140 zł), usunięcie nadmiaru glonów nitkowatych z powierzchni Jeziora Długiego (60.885 zł), kastracja kotów wolnożyjących z terenu Olsztyna (50.000 zł),
      – wykonanie opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz ekspertyz na potrzeby wydawania przez Wydział decyzji środowiskowych (rozdz. 90095) – 20.172 zł (33,07% planu – 61.000 zł; plan „+”11.000 zł).

2. Wydatki majątkowe – 53.199,90 zł (76% planu – 70.000 zł), z tego:
1) Schronisko dla Zwierząt – 27.535 zł (99,01% planu – 27.810,10 zł; plan „w”) (rozdz. 90013); realizacja zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku Nr 2a) pn. Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie,
2) Wydział Inwestycji Miejskich – 22.189,90 zł (100% planu; plan „-”27.810,10 zł) (rozdz. 90005); realizacja zadania rocznego (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; udzielona została jedna dotacja,
3) Wydział Środowiska – 3.475 zł (17,38% planu – 20.000 zł); realizacja zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 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, z czego dwa wnioski z przyczyn formalnych odrzucono.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 373.889,58 zł.

VI.4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 60.991.997,47 zł (104,8% planu – 58.200.805 zł).

Wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) – 56.934.034,21 zł (97,69% planu – 58.282.817,24 zł; plan „+"82.012,24 zł) (rozdz. 90002), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 56.852.021,97 zł oraz przychody (§905) w wysokości 82.012,24 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**58 200 805,00**	**58 282 817,24**	**56 934 034,21**	**97,69**
CIUWO				**CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
UMO(AG)				**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**46 000,00**	**46 000,00**	**25 919,03**	**56,35**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	25 919,03	56,35
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 000,00	46 000,00	25 919,03	56,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 319,03	21,28
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**1 395 000,00**	**1 395 000,00**	**1 384 264,22**	**99,23**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 000,00	1 395 000,00	1 384 264,22	99,23
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 000,00	1 395 000,00	1 384 264,22	99,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00	1 102 615,72	1 095 965,53	99,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	63 384,28	63 384,28	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	194 651,12	99,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 000,00	22 235,20	96,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	5 029,00	83,82
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	4 000,00	2 999,09	74,98
UMO(SD)				**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**	**56 751 805,00**	**56 833 817,24**	**55 515 850,96**	**97,68**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 751 805,00	56 833 817,24	55 515 850,96	97,68
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 751 805,00	56 833 817,24	55 515 850,96	97,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4300	Zakup usług pozostałych	56 740 805,00	56 822 817,24	55 514 817,55	97,70
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 033,41	17,22
				OGÓŁEM	**58 200 805,00**	**58 282 817,24**	**56 934 034,21**	**97,69**

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 56.934.034,21 zł (97,69% planu – 58.282.817,24 zł; plan „+”82.012,24 zł), z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 8.000 zł (100% planu); zakup filtrów prywatyzujących na ekrany monitorów oraz komputerów stacjonarnych,
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 25.919,03 zł (56,35% planu – 46.000 zł); zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii, biletów MPK i usług telekomunikacyjnych, w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD),
3) Wydział Organizacji i Kadr – 1.384.264,22 zł (99,23% planu – 1.395.000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.379.235,22 zł (99,3% planu – 1.389.000 zł; plan „+”8.000 zł),
   b) szkolenia pracowników związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 5.029 zł (83,82% planu – 6.000 zł; plan „-”8.000 zł); w okresie sprawozdawczym odbyło się 11 szkoleń, w których wzięli udział pracownicy UMO(SD).
4) Wydział Środowiska – 55.515.850,96 zł (97,68% planu – 56.833.817,24 zł; plan „+”82.012,24 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 – 55.515.850,96 zł (97,69% planu – 56.828.817,24 zł; plan „+”82.012,24 zł), z tego:
      - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 55.481.138,46 zł (97,76% planu – 56.747.817,24 zł; plan „+”82.012,24 zł),
      - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 32.170,81 zł (64,34% 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 – 1.033,41 zł (17,22% planu – 6.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4.139.975,50 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 2023 r. poz. 2778) (rozdz. 60020) – 776.088,97 zł (110,87% planu – 700.000 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 1.249.373,87 zł (96,71% planu – 1.291.866,74 zł; plan „+”591.866,74 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.
Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 657.507,13 zł oraz przychody (§905) w wysokości 591.866,74 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE				
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**700 000,00**	**716 834,24**	**674 602,74**	**94,11**
	600			Transport i łączność	700 000,00	716 834,24	674 602,74	94,11
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	716 834,24	674 602,74	94,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	160 834,24	150 934,76	93,84
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	28 917,30	82,62
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	415 000,00	402 517,50	96,99
			4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	101 000,00	91 084,00	90,18
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 149,18	22,98
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE				
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**0,00**	**575 032,50**	**574 771,13**	**99,95**
	600			Transport i łączność	0,00	575 032,50	574 771,13	99,95
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	575 032,50	574 771,13	99,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 032,50	574 771,13	99,95
				OGÓŁEM	**700 000,00**	**1 291 866,74**	**1 249 373,87**	**96,71**

1. Wydatki bieżące – 674.602,74 zł (94,11% planu – 716.834,24 zł, plan „+”16.834,24 zł), związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, z tego:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 150.934,76 zł (93,84% planu – 160.834,24 zł; plan „+”16.834,24 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 – 28.917,30 zł (82,62% planu – 35.000 zł; plan „-”15.000 zł); naprawa wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu i uszkodzeniami infrastruktury przystankowej,
   c) zakup usług pozostałych – 402.517,50 zł (96,99% planu – 415.000 zł; plan „+”15.000 zł); bieżące utrzymanie wiat przystankowych,
   d) podatek od nieruchomości – 91.084 zł (90,18% planu – 101.000 zł); podatek od nieruchomości płacony od wartości wiat przystankowych zlokalizowanych na ternie miasta Olsztyna,
   e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.149,18 (22,98% planu – 5.000 zł); zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych, dotyczące nieuregulowanych opłat za korzystanie z przystanków; na wykonanie planu wpływ miała mniejsza liczba prowadzonych postępowań niż pierwotnie zakładano.
2. Wydatki majątkowe – 574.771,13 zł (99,95% planu – 575.032,50 zł; plan „w”), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku 2a) pn. Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem. W okresie sprawozdawczym zostało zakupionych i zamontowanych 11 wiat czteromodułowych typu 4M-W „city”, 5 wiat czteromodułowych typu 4M „history” oraz 1 wiata czteromodułowa wąska typu 4M-W „city. W ramach prawa opcji dostarczone i zamontowane zostały

3 dodatkowe wiaty typu 4M „city", zlecony został również zakup nowej gabloty CLP jednostronnej z oświetleniem do zamieszczania informacji pasażerskich wraz z montażem.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 118.581,84 zł.

VI.6. Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu

Dochody z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 499.204,45 zł (101,67% planu – 491.000 zł; plan „-"109.000 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 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ww. ustawy – 282.595,97 zł (57,56% planu – 491.000 zł; plan „-"109.000 zł) (rozdz. 71012), przedstawione w poniższym zestawieniu. Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 282.520,49 zł oraz przychody (§905) w wysokości 75,48 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**600 000,00**	**491 000,00**	**282 595,97**	**57,56**
CIUWO				**CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA**	**206 800,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
	710			Działalność usługowa	206 800,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 800,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	140 000,00	140 000,00	100,00
UMO(AG)				**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**30 000,00**	**20 000,00**	**6 577,07**	**32,89**
	710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	6 577,07	32,89
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	6 577,07	32,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 297,86	62,98
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	279,21	2,79
UMO(GGN)				**WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**	**338 200,00**	**286 000,00**	**101 900,00**	**35,63**
	710			Działalność usługowa	338 200,00	286 000,00	101 900,00	35,63
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 200,00	286 000,00	101 900,00	35,63
			4300	Zakup usług pozostałych	338 200,00	286 000,00	101 900,00	35,63
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**25 000,00**	**35 000,00**	**24 118,90**	**68,91**
	710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	24 118,90	68,91
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	35 000,00	24 118,90	68,91
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 500,00	24 118,90	69,91

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM	**600 000,00**	**491 000,00**	**282 595,97**	**57,56**

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 282.595,97 zł (57,56% planu – 491.000 zł; plan „-”109.000 zł), z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 150.000 zł (100% planu; plan „-”56.800 zł); zakup notebooka wraz z oprogramowaniem MS Office, aktualizacji programu C-GML, najem urządzenia wielkoformatowego wraz z systemem do zarządzania wydrukiem na potrzeby archiwizacji materiałów pzgik, dzierżawa urządzenia skanującego, zakup asysty technicznej oprogramowania i konserwacji komponentów oraz usługi udostępniania oprogramowań,
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 6.577,07 zł (32,89% planu – 20.000 zł; plan „-”10.000 zł); zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz przeglądu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**,**
3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 101.900 zł (35,63% planu – 286.000 zł; plan „-”52.200 zł); weryfikacja i dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, BDSOG do obowiązujących przepisów prawa; pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie przez GUGiK terminu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz trwające zmiany oprogramowania do prowadzenia pzgik w celu dostosowania go do planowanej legislacji,
4) Wydział Organizacji i Kadr – 24.118,90 zł (68,91% planu – 35.000 zł; plan „+”10.000 zł); szkolenia, konferencje, seminaria dla pracowników UMO(GGN); w 2023 r. pracownicy wzięli udział w 9 szkoleniach.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 216.683,96 zł.

VI.7. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2023 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Na podstawie art. 112 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 roku *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2022 r. poz.583), Rada Miasta Olsztyna podjęła w dniu 27 kwietnia 2022 r. trzy uchwały:

- Nr XLVI/738/22 *w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 roku*, na podstawie której realizacja nw. nierozpoczętych projektów, wybranych w 2021 r. i przewidzianych do realizacji w 2022 r. została zawieszona i przesunięta do realizacji na 2023 r.:
  a) AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!,
  b) Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniaczka" do ulicy Krasickiego,
  c) Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie,
- XLVI/739/22 *w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku*, na podstawie której zawieszone zostało

przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.,

– Nr XLVI/740/22 *w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku*, na podstawie której postanowiono nie przeprowadzać konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Dnia 22 listopada 2022 r. zostało przyjęte Zarządzenie Nr 346 Prezydenta Olsztyna w sprawie przeprowadzenia X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski" w 2023 r. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz dysponentów realizujących poszczególne zadania prezentują poniższe zestawienia.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski" – edycja VIII

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 800 241,00**	**1 999 880,00**	**1 995 576,31**	**99,78**
UMO(BZK)				**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 875,00**	**99,94**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
		75414		Obrona cywilna	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
				BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
UMO(GGN)				**WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**	**60 880,00**	**60 880,00**	**60 700,50**	**99,71**
	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
				BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
UMO(IM)				**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**939 361,00**	**1 139 000,00**	**1 136 727,63**	**99,80**
	801			Oświata i wychowanie	463 715,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
		80101		Szkoły podstawowe	463 715,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 715,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja	463 715,00	0,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze				
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
				BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 646,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 646,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 646,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS	475 646,00	0,00	0,00	0,00
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**600 000,00**	**600 000,00**	**598 273,18**	**99,71**
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	598 273,18	99,71
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	598 273,18	99,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	598 273,18	99,71
				BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran	600 000,00	600 000,00	598 273,18	99,71
				OGÓŁEM	**1 800 241,00**	**1 999 880,00**	**1 995 576,31**	**99,78**

Wydatki majątkowe – 1.995.576,31 zł (99,78% planu; plan „+”199.639 zł), z tego:

1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 199.875 zł (99,94% planu – 200.000 zł); realizacja zadania pn. BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej poprzez instalację nowoczesnego systemu monitoringu – Os. Śródmieście (rozdz. 75414); w I półroczu dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej, natomiast prace związane z rozbudową systemu monitoringu oraz płatności nastąpiły w II połowie roku,
2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 60.700,50 zł (99,71% planu – 60.880 zł); wydatki w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla ZLiBK na realizację zadania pn.: BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwitną i strefą relaksu – Os. Kętrzyńskiego (rozdz. 70004); zadanie zostało zrealizowane,
3) Wydział Inwestycji Miejskich 1.136.727,63 zł (99,8% planu – 1.139.000 zł; plan „+”199.639 zł) z tego:
   a) BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze (rozdz. 80101,80120) – 1.136.727,63 zł (99,80% planu – 1.139.000 zł; plan „+”675.285 zł); zadanie zostało zrealizowane,
   b) BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS (rozdz. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”475.646 zł); w związku z otrzymanym dofinansowaniem środkami z budżetu UE w trakcie roku

utworzone zostało nowe zadanie pn. Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna, w którym zawiera się zakres rzeczowy zadania pn. BO(2021): EUKACYJNY EKOTARAS, w związku z powyższym zadanie zostało zrealizowane pod zmienioną nazwą,

4) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 598.273,18 zł (99,71% planu – 600.000 zł); realizacja zadania pn. BO(2021): Światło na Kormoranie – Os. Kormoran (rodz. 90015); w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 17 marca 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą; zgodnie z umową zostało wykonane oświetlenie w trzech lokalizacjach; łącznie zamontowano 43 latarnie oświetleniowe z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi LED oraz sterownikami i czujnikami ruchu, wybudowana została sieć kablowa, a także zmodernizowany został system sterowania oświetleniem.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski" – edycja IX

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**654 040,00**	**659 369,64**	**634 555,53**	**96,24**
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**0,00**	**5 329,64**	**5 329,64**	**100,00**
	750			Administracja publiczna	0,00	5 329,64	5 329,64	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 329,64	5 329,64	100,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,19	4 530,19	100,00
				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	4 530,19	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,45	799,45	100,00
				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	799,45	799,45	100,00
UMO(Z)				**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**430 000,00**	**430 000,00**	**405 213,04**	**94,24**
	851			Ochrona zdrowia	430 000,00	430 000,00	405 213,04	94,24
		85195		Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	405 213,04	94,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 600,00	305 513,04	305 513,04	100,00
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	348 600,00	305 513,04	305 513,04	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	124 486,96	99 700,00	80,09
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	81 400,00	124 486,96	99 700,00	80,09
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**224 040,00**	**224 040,00**	**224 012,85**	**99,99**
	600			Transport i łączność	224 040,00	224 040,00	224 012,85	99,99
		60016		Drogi publiczne gminne	224 040,00	224 040,00	224 012,85	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	224 040,00	224 040,00	224 012,85	99,99
				BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na	224 040,00	224 040,00	224 012,85	99,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wysokości „Warzywniaczka" do ulicy Krasickiego - Os. Nagórki				
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 237 626,00**	**1 206 316,00**	**1 077 513,22**	**89,32**
UMO(IM)				**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**800 000,00**	**768 690,00**	**768 690,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	800 000,00	768 690,00	768 690,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	768 690,00	768 690,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 816,29	389 506,29	389 506,29	100,00
				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	420 816,29	389 506,29	389 506,29	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 306,15	322 306,15	322 306,15	100,00
				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	322 306,15	322 306,15	322 306,15	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,56	56 877,56	56 877,56	100,00
				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	56 877,56	56 877,56	56 877,56	100,00
UMO(Z)				**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
				BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**367 626,00**	**367 626,00**	**238 823,22**	**64,96**
	600			Transport i łączność	367 626,00	367 626,00	238 823,22	64,96
		60016		Drogi publiczne gminne	367 626,00	367 626,00	238 823,22	64,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 845,00	213 845,00	89 111,31	41,67
				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	213 845,00	89 111,31	41,67
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 714,00	130 714,00	127 255,12	97,35
				BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie	130 714,00	130 714,00	127 255,12	97,35

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 067,00	23 067,00	22 456,79	97,35
				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	23 067,00	23 067,00	22 456,79	97,35
				OGÓŁEM	**1 891 666,00**	**1 865 685,64**	**1 712 068,75**	**91,77**

Wydatki ogółem – 1.712.068,75 zł (91,77% planu – 1.865.685,64 zł; plan „-”25.980,36 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 634.555,53 zł (96,24% planu – 659.369,64 zł; plan „+”5.329,64 zł), z tego:
   1) Wydział Organizacji i Kadr – 5.329,64 zł (100% planu; plan „w”); realizacja zadania pn. 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. 75023); wypłacone zostało wynagrodzenie dla pracownika zaangażowanego w obsługę projektu,
   2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 405.213,04 (94,24% planu – 430.000 zł; plan „w”); realizacja zadania pn. BO(2022): AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja! (rozdz. 85195); zakupiono materiały i wyposażenie (fantomy, defibrylatory szkoleniowe) w celu poprawy jakości nauczania pierwszej pomocy w 42 szkołach poprzez zapewnienie realistycznych symulacji z pierwszej pomocy.
   3) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 224.012,85 zł (99,99% planu – 224.040 zł); realizacja zadania pn. BO(2022): Remont ulicy Murzynowskiego. Odcinek od przejścia dla pieszych na wysokości „Warzywniaczka” do ulicy Krasickiego – Os. Nagórki (rozdz. 60016); wykonano remont ok. 100 m chodnika po wschodniej stronie ul. Murzynowskiego od skrzyżowania z ul. Wańkowicz do zatoki postojowej przed budynkiem nr 22 i zatoki postojowej wzdłuż budynku nr 7,
2. Wydatki majątkowe – 1.077.513,22 zł (89,32% planu – 1.206.316 zł; plan „-”31.310 zł), z tego:
   1) Wydział Inwestycji Miejskich – 768.690 zł (100% planu; plan „-”31.310 zł); realizacja zadania pn. 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); poniesiono nakłady na doradztwo techniczne i nadzór autorski oraz na roboty budowlane; w ramach miasteczka Ruchu Drogowego powstał plac manewrowy umożliwiający wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz zdobycie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego kierowania pojazdem, a także uzyskanie uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych,
   2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 70.000 zł (100% planu); realizacja zadania pn. BO(2022): AED: Akcja – Edukacja – Defibrylacja! (rozdz. 85195); zakupiono 7 zewnętrznych półautomatycznych defibrylatorów AED wraz z kapsułami zewnętrznymi i oznakowaniem w celu

zwiększenia dostępności defibrylatorów AED na terenie miasta i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna,

3) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 238.823,22 zł (64,96% planu – 367.626 zł), z tego:
   a) 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 (rozdz. 60016) – 89.111,31 zł (41,67% planu – 213.845 zł); w dniu 14 marca 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do realizacji przebudowy chodnika i zatok postojowych; Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w dniu 3 października 2023 r.; w związku z opóźnieniem, błędami w wykonywaniu robót i niezgodności z dokumentacją ZDZiT odstąpił od dalszej realizacji umowy; Wykonawcy zostały naliczone stosowne kary za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy, a także kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; znaczny wzrost cen robót brukarskich oraz ograniczona liczba wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia wpłynęła na utrudnienia w kontynuacji przebudowy chodnika oraz zatok postojowych przy ul. Balbiny Świtycz-Widackiej,
   b) 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. 60016) – 149.711,91 zł (97,35% planu – 153.781 zł); w dniu 30 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przebudowy przejść dla pieszych w lokalizacjach wynikających z Projektu; wykonane zostały prace związane z ustawieniem oznakowania pionowego, montażem progów wyspowych, montażem słupków elastycznych, oznakowaniem poziomym, a także wygrodzenie o przekroju prostokątnym typu „chorągiewka"; w dniu 22 marca 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych, którego wysokość wynosi 85% wartości zadania.

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 2023 r. poz. 2760 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, w 2021 r. kwota 6.266.979,81 zł (w tym z odsetek bankowych 7.133,09 zł) i w 2022 r. kwota 10.466.626,99 zł (w tym z odsetek bankowych 95.824,74 zł).

Środki z odsetek naliczonych od środków REFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację zadania; zostały ujęte w budżecie na 2023 r. i wykonane w następujący sposób:

- dochody (rozdz. 75816, §0929) – 701,34 zł (100% planu; plan „w"),
- przychody (§905) – 58.018,90 zł (100% planu; plan „w"),
- wydatki majątkowe (rozdz. 60095, §6109) – 58.720,24 zł (100% planu; plan „w").

Na dzień 31 grudnia 2023 r. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały rozliczone.

VI.9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

Planowane były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. *o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Środki z funduszu zostały ujęte w budżecie 2023 r. w następujący sposób:

- dochody (rozdz. 60095, §6350) – bez wykonania (plan – 116.613,57 zł; plan „-"1.189.258,43 zł),
- wydatki (rozdz. 60095, §6050) – bez wykonania (plan – 116.613,57 zł; plan „-"2.495.130 zł).

Wkład własny budżetu miasta – 167.100 zł (49,4% planu – 338.256,43 zł; plan „-"3.000.000 zł) (rozdz. 90095, §6050).
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz zawarto umowy dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej, drogowej oraz pełnienia funkcji koordynatora prac i specjalisty ds. roszczeń, które będą realizowane po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Wobec toczącej się sprawy sądowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniesione zostały koszty procesowe, a większość płatności zaplanowana na 2024 rok. W dniu 12.02.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych.
Zadanie realizuje UMO(IM).

VI.10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 60015, 60016, 60095, 75023, 80101, 85395 §§0920, 2180, 6370) – 32.482.999,78 zł (96,67% planu – 33.602.036,79 zł; plan „-"3.976.463,21 zł), w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 31.891.492,03 zł (100% planu; plan „-"3.978.507,97 zł).
Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 32.607.018,98 zł (96,96% planu – 33.628.528,49 zł; plan „-"3.949.971,51 zł) zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.
Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 32.482.607,28 zł oraz przychody (§905) w wysokości 124.411,70 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**1 708 500,00**	**1 737 036,46**	**715 526,95**	**41,19**
MOPS				**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 708 500,00**	**1 708 500,00**	**686 990,49**	**40,21**
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 500,00	1 708 500,00	686 990,49	40,21
		85395		Pozostała działalność	1 708 500,00	1 708 500,00	686 990,49	40,21
			3110	Świadczenia społeczne	1 675 000,00	1 671 000,00	673 521,39	40,31
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296,00	27 130,00	11 267,13	41,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 705,00	1 929,24	41,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	665,00	262,73	39,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 352,00	10,00	0,30
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 648,00	0,00	0,00
UMO(AG)				**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**0,00**	**28 536,46**	**28 536,46**	**100,00**
	750			Administracja publiczna	0,00	28 536,46	28 536,46	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 536,46	28 536,46	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 536,46	28 536,46	100,00
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**35 870 000,00**	**31 891 492,03**	**31 891 492,03**	**100,00**
UMO(IM)				**WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH**	**33 500 000,00**	**31 891 492,03**	**31 891 492,03**	**100,00**
	600			Transport i łączność	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	100,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 000 000,00	17 382 920,00	17 382 920,00	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	17 382 920,00	17 382 920,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	11 117 080,00	11 117 080,00	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	11 117 080,00	11 117 080,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 391 492,03	3 391 492,03	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	3 391 492,03	3 391 492,03	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 391 492,03	3 391 492,03	100,00
ZDZIT				**ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU**	**2 370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	600			Transport i łączność	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	**37 578 500,00**	**33 628 528,49**	**32 607 018,98**	**96,96**

Wydatki ogółem – 32.607.018,98 zł (96,96% planu – 33.628.528,49 zł; plan „-”3.949.971,51 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 715.526,95 zł (41,19% planu – 1.737.036,46 zł; plan „+”28.536,46), z tego:
   1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85395) – 686.990,49 zł (40,21% planu – 1.708.500 zł), środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

a) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych 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* – 316.199,62 zł (98,1% planu – 322.320 zł; plan „w"), z tego:
   - wypłata dodatku węglowego – wypłacono świadczenia na kwotę 243.000 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 4.859,62 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
   - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – wypłacono dodatki na kwotę 67.000 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 1.340 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

b) wypłata dodatku elektrycznego – 321.810 zł (39,1% planu – 823.140 zł; plan „-"885.360 zł); wypłacono 368 świadczeń w kwocie 315.500 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 6.310 zł i obejmowały dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie,

c) refundacja podatku VAT za gaz – 48.980,87 zł (8,7% planu – 563.040 zł; plan „w"); wypłacono 240 dodatków w kwocie 48.021,39 zł; wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 959,48 zł i obejmowały dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie,

2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 28.536,46 zł (100% planu; plan „w"); środki pozyskane w ramach odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatków do źródeł ciepła; przeznaczone na zakup świetlówek energooszczędnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Olsztyna (rozdz. 75023).

2. Wydatki majątkowe – 31.891.492,03 zł (100% planu; plan „-"3.978.507,97 zł), z tego:
   1) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.370.000 zł); środki planowane na realizację przedsięwzięcia (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna; zaplanowane do realizacji w latach kolejnych w związku z opóźnieniem w realizacji prac projektowych spowodowanym wydłużonym procesem uzgadniania oraz wydania decyzji dotyczących drzew wskazanych do wycięcia pod realizację inwestycji (rozdz. 60095),
   2) Wydział Inwestycji Miejskich – 31.891.492,03 zł (100% planu; plan „-"1.608.507,97 zł), środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego (rozdz. 60015, 60016) – 28.500.000 zł (100% planu),
      b) Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie (rozdz. 80101) – 3.391.492,03 zł (100% planu; plan „-"1.608.507,97 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczące wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła w kwocie 392,50 zł.

VI.11. 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* (rozdz. 75495, 75814, 85295, 85395, 85595, §2100) – 18.893.461,51 zł (109,22% planu – 17.297.974,84 zł; plan „w").
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 16.020.379,24 zł (80,77% – 19.833.469,39 zł; plan „w") przedstawione w poniższym zestawieniu.
Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 13.491.234,69 zł oraz przychody (§905) w wysokości 2.529.144,55 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	**0,00**	**19 833 469,39**	**16 020 379,24**	**80,77**
LO01				**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**25 413,00**	**24 700,50**	**97,20**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	25 413,00	24 700,50	97,20
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 413,00	24 700,50	97,20
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 981,00	4 981,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	226,08	97,03
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 567,00	8 565,87	99,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 793,00	4 658,08	97,19
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 522,00	2 479,23	98,30
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 317,00	3 790,24	87,80
LO03				**III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**21 882,00**	**20 172,48**	**92,19**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	21 882,00	20 172,48	92,19
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 882,00	20 172,48	92,19
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 998,00	99,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 924,00	5 886,35	85,01
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,00	1 202,67	82,49
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 085,46	72,36

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
LO05				**V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**89 698,00**	**44 726,08**	**49,86**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	89 698,00	44 726,08	49,86
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	89 698,00	44 726,08	49,86
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 884,00	26 883,99	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	63,14	98,66
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	771,98	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 956,00	12 428,00	69,21
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 793,00	2 623,35	69,16
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 229,00	1 955,62	4,86
MOPS				**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**7 796 457,80**	**7 168 104,53**	**91,94**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500 000,00	5 091 718,36	92,58
		75495		Pozostała działalność	0,00	5 500 000,00	5 091 718,36	92,58
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 474 920,00	5 066 720,00	92,54
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 937,00	20 893,00	99,79
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 105,36	99,09
	852			Pomoc społeczna	0,00	208 309,80	167 478,48	80,40
		85295		Pozostała działalność	0,00	208 309,80	167 478,48	80,40
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	198 309,80	158 671,54	80,01
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 806,94	88,07
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	153 918,00	91 736,97	59,60
		85395		Pozostała działalność	0,00	153 918,00	91 736,97	59,60
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150 000,00	90 000,00	60,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	1 450,00	44,34
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	648,00	286,97	44,29

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	855			Rodzina	0,00	1 934 230,00	1 817 170,72	93,95
		85595		Pozostała działalność	0,00	1 934 230,00	1 817 170,72	93,95
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 820 286,00	1 717 195,52	94,34
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 365,00	38 968,00	85,90
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 979,00	7 533,69	83,90
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 600,00	53 473,51	89,72
MZDSRZISON				**MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**0,00**	**42 402,00**	**42 402,00**	**100,00**
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 402,00	42 402,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	42 402,00	42 402,00	100,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 402,00	42 402,00	100,00
OCPD				**OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU**	**0,00**	**202 640,00**	**202 640,00**	**100,00**
	855			Rodzina	0,00	202 640,00	202 640,00	100,00
		85595		Pozostała działalność	0,00	202 640,00	202 640,00	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	904,00	904,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 438,00	12 438,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 642,00	3 642,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 268,00	148 268,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 258,00	27 258,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 130,00	10 130,00	100,00
PM01				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**	**0,00**	**36 815,00**	**35 614,24**	**96,74**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	36 815,00	35 614,24	96,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80104		Przedszkola	0,00	36 815,00	35 614,24	96,74
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 395,57	99,68
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	684,91	93,19
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 500,00	23 499,36	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 430,00	4 359,59	98,41
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	5 674,81	84,07
PM02				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**	**0,00**	**38 740,00**	**38 740,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	38 740,00	38 740,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	38 740,00	38 740,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 402,00	24 402,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 386,00	10 386,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,00	363,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00
PM03				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3**	**0,00**	**3 469,00**	**3 469,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 469,00	3 469,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	3 469,00	3 469,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,00	1 749,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,00	339,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM04				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4**	**0,00**	**64 285,00**	**64 285,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	64 285,00	64 285,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	64 285,00	64 285,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 702,00	7 702,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 888,00	18 888,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 751,00	3 751,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 414,00	33 414,00	100,00
PM05				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5**	**0,00**	**10 443,00**	**10 443,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	10 443,00	10 443,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	10 443,00	10 443,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,00	1 286,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 263,00	1 263,00	100,00
PM06				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
PM10				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10**	**0,00**	**13 500,00**	**12 189,76**	**90,29**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	13 500,00	12 189,76	90,29
		80104		Przedszkola	0,00	13 500,00	12 189,76	90,29
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	12 189,76	90,29
PM12				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
PM13				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13**	**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,00	187,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341,00	341,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 595,00	8 595,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,00	1 312,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00
PM14				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14**	**0,00**	**102 872,00**	**102 871,98**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	102 872,00	102 871,98	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	102 872,00	102 871,98	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 017,00	80 016,98	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 862,00	4 862,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 419,00	9 419,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 460,00	7 460,00	100,00
PM15				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15**	**0,00**	**49 870,00**	**49 870,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	49 870,00	49 870,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	49 870,00	49 870,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,00	965,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,00	1 252,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 784,00	27 784,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 706,00	6 706,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 163,00	13 163,00	100,00
PM17				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17**	**0,00**	**83 077,00**	**83 077,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	83 077,00	83 077,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	83 077,00	83 077,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 097,00	27 097,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 626,00	16 626,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 826,00	24 826,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 230,00	8 230,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 715,00	3 715,00	100,00
PM19				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19**	**0,00**	**8 715,00**	**8 715,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,00	327,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 881,00	5 881,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	961,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 366,00	1 366,00	100,00
PM20				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20**	**0,00**	**51 989,00**	**29 883,31**	**57,48**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	51 989,00	29 883,31	57,48
		80104		Przedszkola	0,00	51 989,00	29 883,31	57,48
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 860,00	21 859,95	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 734,36	82,59
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 740,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 289,00	4 289,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
PM23				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23**	**0,00**	**121 364,00**	**121 364,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	121 364,00	121 364,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	121 364,00	121 364,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 937,00	34 937,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 249,00	80 249,00	100,00
PM24				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24**	**0,00**	**96 710,00**	**96 523,87**	**99,81**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	96 710,00	96 523,87	99,81
		80104		Przedszkola	0,00	96 710,00	96 523,87	99,81
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 390,00	70 203,95	99,74
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,00	741,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 794,00	14 794,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 905,00	2 905,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 880,00	7 879,92	100,00
PM29				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29**	**0,00**	**25 482,00**	**15 663,00**	**61,47**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	25 482,00	15 663,00	61,47
		80104		Przedszkola	0,00	25 482,00	15 663,00	61,47
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 455,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 364,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 663,00	15 663,00	100,00
PM32				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32**	**0,00**	**14 993,00**	**14 991,83**	**99,99**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	14 993,00	14 991,83	99,99
		80104		Przedszkola	0,00	14 993,00	14 991,83	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 998,83	99,99
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	636,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,00	3 127,00	100,00
PM36				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36**	**0,00**	**23 500,00**	**23 500,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
PM37				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37**	**0,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
PM38				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38**	**0,00**	**49 418,00**	**48 788,68**	**98,73**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	49 418,00	48 788,68	98,73
		80104		Przedszkola	0,00	49 418,00	48 788,68	98,73
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 483,00	2 345,56	94,46
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 763,00	32 422,38	98,96
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 177,00	6 176,11	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 184,00	6 033,63	97,57
PM39				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39**	**0,00**	**45 800,00**	**45 800,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	0,00	640,00	640,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 708,00	19 708,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 854,00	3 854,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 598,00	21 598,00	100,00
PM40				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40**	**0,00**	**22 208,00**	**22 208,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	22 208,00	22 208,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 708,00	8 708,00	100,00
SOSW				**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**	**0,00**	**165 725,54**	**165 369,43**	**99,79**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	153 639,54	153 283,43	99,77
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	79 668,00	79 668,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 728,00	24 728,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 550,00	32 550,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	72 844,00	72 844,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 744,00	40 744,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 127,54	771,43	68,42
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,02	20,02	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,52	751,41	67,85
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 086,00	12 086,00	100,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 086,00	12 086,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 586,00	8 586,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
SOSWDDN				**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH**	**0,00**	**26 780,00**	**26 778,58**	**99,99**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	16 034,00	16 033,56	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 187,00	15 187,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 661,00	12 661,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 526,00	2 526,00	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	847,00	846,56	99,95
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	846,56	99,95
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 746,00	10 745,02	99,99
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	10 746,00	10 745,02	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 846,00	5 846,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 899,02	99,98
SP01				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**	**0,00**	**377 383,52**	**352 016,52**	**93,28**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	377 383,52	352 016,52	93,28
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	344 640,00	319 734,91	92,77
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 477,00	95 477,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 497,00	23 469,57	99,88
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 353,00	81 783,91	98,12
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 911,00	57 561,15	76,84
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 850,00	25 511,00	82,69
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 552,00	35 932,28	98,30
		80107		Świetlice szkolne	0,00	8 843,00	8 712,08	98,52
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 835,00	7 835,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	87,45	99,38
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	789,63	85,83
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 836,00	19 505,88	98,34
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 406,00	8 406,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	212,19	99,15
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 583,00	7 578,06	99,93
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,00	1 393,44	99,32
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,00	1 916,19	85,93
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 064,52	4 063,65	99,98
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 021,52	4 020,65	99,98
SP02				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**	**0,00**	**620 757,13**	**608 214,12**	**97,98**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	620 757,13	608 214,12	97,98
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	578 517,00	567 858,34	98,16
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 694,00	315 686,90	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 892,00	3 777,82	97,07
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 859,00	111 859,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 735,00	61 355,12	97,80
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 526,00	31 737,18	97,57
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 811,00	43 442,32	83,85
		80107		Świetlice szkolne	0,00	1 072,00	1 068,02	99,63
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	114,06	98,33
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	956,00	953,96	99,79
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 657,00	28 642,44	99,95
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	241,19	96,86
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 939,00	21 939,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 527,00	2 520,25	99,73
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 511,13	10 645,32	85,09
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,28	46,28	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 464,85	10 599,04	85,03
SP03				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**	**0,00**	**184 765,94**	**180 459,69**	**97,67**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	184 765,94	180 459,69	97,67

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	161 911,00	160 638,71	99,21
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 474,00	12 474,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	334,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 118,00	35 118,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 563,00	43 563,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 184,00	14 911,71	92,14
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 238,00	54 238,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	393,00	393,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 639,00	13 639,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 863,00	10 863,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	617,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 822,94	5 788,98	65,61
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 777,94	5 743,98	65,44

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
SP05				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**	**0,00**	**148 365,49**	**115 403,02**	**77,78**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	148 365,49	115 403,02	77,78
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 545,00	112 877,75	77,56
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 490,00	33 300,52	67,29
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 350,00	61 090,51	99,58
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 848,00	12 500,15	97,29
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 857,00	5 986,57	27,39
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 820,49	2 525,27	89,53
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 777,49	2 525,27	90,92
SP06				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**	**0,00**	**65 244,83**	**51 842,33**	**79,46**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	65 244,83	51 842,33	79,46
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 994,00	50 591,68	79,06
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 303,00	5 869,62	80,37
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	578,54	99,75
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 879,00	9 877,89	99,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 704,00	20 551,60	66,93
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 641,00	5 829,67	76,29
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 887,00	7 884,36	99,97
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 250,83	1 250,65	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	43,00	43,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,83	1 207,65	99,99
SP07				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**	**0,00**	**160 903,45**	**128 080,62**	**79,60**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	160 903,45	128 080,62	79,60
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	135 292,00	102 540,30	75,79
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 441,00	70 440,35	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 032,00	16 821,50	56,01
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	3 226,43	50,73
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 459,00	12 052,02	42,35
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 700,00	20 699,43	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 700,00	20 699,43	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 911,45	4 840,89	98,56
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 868,45	4 840,89	99,43
SP10				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10**	**0,00**	**697 217,44**	**697 217,44**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	697 217,44	697 217,44	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	688 344,00	688 344,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 125,00	290 125,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 839,00	146 839,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 970,00	149 970,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	29 244,00	29 244,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 166,00	72 166,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 873,44	8 873,44	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 828,44	8 828,44	100,00
SP12				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12**	**0,00**	**16 382,77**	**16 339,77**	**99,74**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	16 382,77	16 339,77	99,74
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 772,00	15 772,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 683,00	10 683,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 089,00	2 089,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	610,77	567,77	92,96
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,77	567,77	100,00
SP13				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13**	**0,00**	**21 068,99**	**19 357,24**	**91,88**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	21 068,99	19 357,24	91,88
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 932,00	18 264,05	91,63
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 119,00	4 831,05	94,37
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 813,00	13 433,00	90,68
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 136,99	1 093,19	96,15

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	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	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,99	1 050,19	96,00
SP14				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14**	**0,00**	**169 639,47**	**168 757,06**	**99,48**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	169 639,47	168 757,06	99,48
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	166 372,00	166 053,38	99,81
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 652,00	46 590,20	99,87
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00	17 663,18	98,57
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 116,00	27 116,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 502,00	7 502,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 382,00	36 382,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 267,47	2 703,68	82,75
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 224,47	2 703,68	83,85
SP15				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15**	**0,00**	**114 471,36**	**103 711,54**	**90,60**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	114 471,36	103 711,54	90,60
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	114 265,00	103 505,24	90,58
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 187,00	19 299,23	95,60
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	329,00	87,73
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 904,00	6 904,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 800,00	60 800,01	96,82
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	13 510,00	12 717,23	94,13

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 489,00	3 455,77	32,95
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206,36	206,30	99,97
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,36	163,30	99,96
SP18				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18**	**0,00**	**153 559,04**	**75 969,93**	**49,47**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	153 559,04	75 969,93	49,47
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	138 630,00	61 711,00	44,51
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 461,00	91,37	2,64
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 520,23	90,65
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 292,00	21 416,37	91,95
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 982,00	22 830,05	45,68
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 629,00	8 365,97	35,41
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 589,00	7 487,01	20,46
		80107		Świetlice szkolne	0,00	817,00	622,05	76,14
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	28,56	51,93
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,00	593,49	77,89
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 980,00	12 545,88	96,66
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	35,04	17,79
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 188,00	9 177,91	99,89
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 067,00	1 889,56	91,42

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,00	1 359,37	94,14
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 132,04	1 091,00	96,37
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 089,04	1 048,00	96,23
SP22				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22**	**0,00**	**106 466,43**	**61 004,54**	**57,30**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	106 466,43	61 004,54	57,30
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	103 489,00	58 871,43	56,89
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,00	183,00	3,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,00	602,09	87,01
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 407,00	16 406,79	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 774,00	26 346,02	85,61
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 411,00	7 774,02	82,61
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 114,00	7 559,51	18,85
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 470,92	2 133,11	86,33
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,92	2 090,11	86,09
		80195		Pozostała działalność	0,00	506,51	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,51	0,00	0,00
SP29				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29**	**0,00**	**147 896,19**	**81 718,29**	**55,25**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	147 896,19	81 718,29	55,25
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 688,09	78 553,69	54,29
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	17 494,52	9 848,53	56,29

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,39	1 055,50	54,65
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 580,40	9 790,20	50,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 524,59	43 712,36	54,28
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 851,00	10 388,71	58,20
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 306,19	3 758,39	51,44
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 208,10	3 164,60	98,64
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 165,10	3 164,60	99,98
SP30				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30**	**0,00**	**202 824,95**	**141 081,07**	**69,56**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	202 824,95	141 081,07	69,56
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	194 935,00	133 921,10	68,70
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 230,00	97 087,14	94,97
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 672,00	19 221,59	45,04
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 584,00	3 619,90	42,17
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 449,00	13 992,47	33,76
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 700,00	5 986,73	89,35
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	5 986,73	89,35
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 189,95	1 173,24	98,60
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	43,00	43,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,95	1 130,24	98,54
SP33				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33**	**0,00**	**234 864,20**	**225 511,65**	**96,02**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	234 864,20	225 511,65	96,02
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	188 888,11	180 438,59	95,53
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 488,11	83 488,11	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,41	1 620,41	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 321,70	41 321,70	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 581,90	34 581,90	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 887,20	14 887,20	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 988,79	4 539,27	34,95
		80107		Świetlice szkolne	0,00	1 292,67	1 292,67	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,66	823,66	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	266,17	266,17	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,84	202,84	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 427,22	35 525,13	97,52
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 634,66	11 634,66	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 744,32	9 842,23	91,60
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 549,82	11 549,82	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,77	2 418,77	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,65	79,65	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 256,20	8 255,26	99,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	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	45,00	44,99	99,98
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 211,20	8 210,27	99,99
SP34				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34**	**0,00**	**173 718,28**	**121 965,01**	**70,21**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	173 718,28	121 965,01	70,21
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	156 690,00	109 446,32	69,85
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	2 435,26	27,99
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	154,00	50,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 178,00	14 089,00	50,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	45 500,00	73,39
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	11 118,00	64,88
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 368,00	36 150,06	89,55
		80107		Świetlice szkolne	0,00	792,00	779,00	98,36
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	2,00	50,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	11,00	50,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	766,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 270,00	5 819,00	56,66
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	2,00	50,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	16,00	50,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,00	3 728,00	50,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 410,00	705,00	50,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	5 966,28	5 920,69	99,24

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 921,28	5 920,69	99,99
SSM				**SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE**	**0,00**	**515 101,00**	**513 873,72**	**99,76**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	515 101,00	513 873,72	99,76
		75495		Pozostała działalność	0,00	515 101,00	513 873,72	99,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 505,18	96,35
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 107,00	397 684,64	99,89
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 394,00	113 683,90	99,38
UMO(E)				**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**0,00**	**3 979 524,78**	**1 523 529,18**	**38,28**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 979 524,78	1 523 529,18	38,28
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 781,96	134 781,96	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 457,88	30 457,88	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	104 324,08	104 324,08	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	192 906,08	192 906,08	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	192 906,08	192 906,08	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	755 372,89	748 956,55	99,15
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	670 484,69	664 068,35	99,04
			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	84 888,20	84 888,20	100,00
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	61 272,60	61 272,60	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	0,00	61 272,60	61 272,60	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		80115		Technika	0,00	68 058,28	68 058,28	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 571,36	15 571,36	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	52 486,92	52 486,92	100,00
		80116		Szkoły policealne	0,00	9 690,48	9 690,48	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	9 690,48	9 690,48	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	48 785,44	48 785,44	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 919,64	20 919,64	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	27 865,80	27 865,80	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	113 559,44	113 559,44	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 086,60	15 086,60	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	98 472,84	98 472,84	100,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	139 697,84	139 697,84	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	139 697,84	139 697,84	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 265,31	5 820,51	92,90
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 265,31	5 820,51	92,90
		80195		Pozostała działalność	0,00	2 449 134,46	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429 134,46	0,00	0,00
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**0,00**	**17 030,32**	**17 030,16**	**100,00**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 030,32	17 030,16	100,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	17 030,32	17 030,16	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 373,52	14 373,52	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 656,80	2 656,64	99,99
UMO(Z)				**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**36 946,20**	**20 221,93**	**54,73**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320,00	160,00	50,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	320,00	160,00	50,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	160,00	50,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	30 618,60	15 769,71	51,50
		85295		Pozostała działalność	0,00	30 618,60	15 769,71	51,50
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 618,60	15 769,71	51,50
	855			Rodzina	0,00	6 007,60	4 292,22	71,45
		85595		Pozostała działalność	0,00	6 007,60	4 292,22	71,45
			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	5 000,00	3 966,37	79,33
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	318,25	31,83
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,60	7,60	100,00
ZSCHIO				**ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH**	**0,00**	**39 528,00**	**12 525,90**	**31,69**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	39 528,00	12 525,90	31,69
		80115		Technika	0,00	10 703,00	5 918,63	55,30
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	28,43	47,38
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	95,12	41,36

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 014,00	2 013,04	99,95
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 735,00	1 297,96	34,75
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 464,00	622,60	42,53
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	1 861,48	58,17
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28 825,00	6 607,27	22,92
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 435,00	61,43	0,83
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	157,94	98,10
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 412,00	3 241,86	95,01
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	81,38	3,72
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	603,92	58,35
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 597,00	2 460,74	16,86
ZSE				**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH**	**0,00**	**178 114,64**	**178 114,64**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	146 554,64	146 554,64	100,00
		80115		Technika	0,00	146 554,64	146 554,64	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 409,00	16 409,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,40	1 093,40	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 470,00	14 470,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 072,24	67 072,24	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 407,00	14 407,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 103,00	33 103,00	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 560,00	31 560,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	31 560,00	31 560,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	1 206,00	1 206,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	7 051,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 428,00	11 428,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 515,00	2 515,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 833,00	7 833,00	100,00
ZSEH				**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH**	**0,00**	**58 367,00**	**58 366,09**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	58 367,00	58 366,09	100,00
		80115		Technika	0,00	58 367,00	58 366,09	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	69,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 261,00	7 260,19	99,99
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 983,90	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 870,00	32 870,00	100,00
ZSEIT				**ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH**	**0,00**	**143 401,00**	**76 293,80**	**53,20**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	123 721,00	56 613,80	45,76
		80115		Technika	0,00	123 721,00	56 613,80	45,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 525,00	10 256,91	97,45
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 695,00	31 315,66	85,34
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 373,00	7 307,23	87,27

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 646,00	1 252,00	2,03
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,00	406,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,00	525,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 372,00	7 372,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
ZSGS				**ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH**	**0,00**	**100 394,00**	**92 497,40**	**92,13**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	100 394,00	92 497,40	92,13
		80115		Technika	0,00	39 905,00	33 965,64	85,12
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 089,00	11 088,13	99,99
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	695,65	97,70
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 992,00	7 890,78	98,73
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,00	6 856,98	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 863,00	2 854,67	99,71
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 392,00	4 579,43	44,07
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	60 489,00	58 531,76	96,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 497,00	20 260,33	98,85
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,00	1 202,81	91,33
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 615,00	16 615,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,00	6 426,07	93,72
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 299,49	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 903,00	9 728,06	89,22
ZSME				**ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH**	**0,00**	**42 095,00**	**38 178,38**	**90,70**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	42 095,00	38 178,38	90,70
		80115		Technika	0,00	16 055,00	14 813,93	92,27
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 518,00	3 276,93	72,53
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 537,00	11 537,00	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	26 040,00	23 364,45	89,73
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	589,00	500,00	84,89
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,00	405,72	93,70
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 762,00	9 762,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 793,00	6 409,37	82,25
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 435,00	3 162,88	92,08
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 028,00	3 124,48	77,57
ZSO02				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2**	**0,00**	**247 826,00**	**218 716,37**	**88,25**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	247 826,00	218 716,37	88,25
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	247 826,00	218 716,37	88,25
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 712,00	109 422,44	87,04
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 879,00	5 426,91	78,89
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 265,00	21 265,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 950,00	46 797,15	85,16
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	15 285,00	12 069,87	78,97

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 735,00	23 735,00	100,00
ZSO03				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3**	**0,00**	**1 076 794,70**	**1 035 421,05**	**96,16**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 073 984,70	1 032 611,13	96,15
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	547 065,14	513 304,15	93,83
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 035,16	42 024,24	99,97
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 776,58	15 596,95	98,86
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 981,35	50 127,54	75,97
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 313,45	38 622,82	78,32
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 117,83	18 414,51	83,26
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 840,77	348 518,09	99,06
		80104		Przedszkola	0,00	55 117,22	52 421,04	95,11
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,31	537,31	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,16	687,84	97,54
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 693,00	27 797,67	93,62
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 430,88	3 028,83	88,28
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 750,87	20 369,39	98,16
		80107		Świetlice szkolne	0,00	45 217,94	45 213,61	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,25	23,25	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,11	173,11	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 021,58	45 017,25	99,99
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	283 020,28	278 710,13	98,48
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	188,21	188,21	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,26	552,88	97,64
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 876,12	18 549,31	93,32
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 455,17	15 692,50	89,90
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 208,36	4 435,60	85,16
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 726,16	239 291,63	99,82
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 090,58	11 090,58	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,58	144,58	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,76	302,76	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 956,77	4 956,77	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,43	944,43	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 742,04	4 742,04	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	0,00	1 420,00	1 419,84	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 419,84	99,99
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	0,00	106 350,00	105 748,24	99,43

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				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				
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 820,00	25 532,39	98,89
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 530,00	10 530,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	69 685,85	99,55
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 703,54	4 703,54	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 660,54	4 660,54	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 810,00	2 809,92	100,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 810,00	2 809,92	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 810,00	2 809,92	100,00
ZSO05				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5**	**0,00**	**30 288,00**	**30 281,10**	**99,98**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 288,00	30 281,10	99,98
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 288,00	30 281,10	99,98
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 685,00	16 685,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,00	1 518,10	99,55
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 779,00	11 779,00	100,00
ZSO06				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6**	**0,00**	**121 634,00**	**121 634,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	87 278,00	87 278,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	87 278,00	87 278,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 482,00	36 482,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 313,00	5 313,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 275,00	24 275,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 094,00	5 094,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 906,00	15 906,00	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 356,00	34 356,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	34 356,00	34 356,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	946,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 224,00	10 224,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 426,00	11 426,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 412,00	7 412,00	100,00
ZSP01				**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1**	**0,00**	**198 140,93**	**193 648,41**	**97,73**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	198 140,93	193 648,41	97,73
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	136 601,00	132 113,76	96,72
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 297,00	44 296,07	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 462,00	12 461,43	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 227,00	19 226,46	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 894,00	40 259,39	91,72
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	11 982,00	11 132,35	92,91

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 739,00	4 738,06	99,98
		80104		Przedszkola	0,00	59 161,00	59 155,78	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 157,00	26 156,09	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,00	10 145,68	99,99
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 318,00	18 317,75	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,00	3 020,20	99,97
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,00	1 516,06	99,87
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 378,93	2 378,87	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,93	2 335,87	100,00
ZSS				**ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH**	**0,00**	**140 179,00**	**140 179,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	140 179,00	140 179,00	100,00
		80115		Technika	0,00	92 807,00	92 807,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 341,00	24 341,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 179,00	7 179,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 919,00	33 919,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 921,00	7 921,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 346,00	19 346,00	100,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 372,00	47 372,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	297,00	297,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	7 051,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 527,00	29 527,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 045,00	7 045,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 355,00	3 355,00	100,00
ZSSPEC				**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH**	**0,00**	**2 227,00**	**2 227,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 227,00	2 227,00	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	300,00	300,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00
				OGÓŁEM	**0,00**	**19 833 469,39**	**16 020 379,24**	**80,77**

Wydatki bieżące – 16.020.379,24 zł (80,77% planu – 19.833.469,39 zł; plan „w"), z tego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.168.104,53 zł (91,94% planu – 7.796.457,80 zł; plan „w"), z tego wydatki na realizację zadań pn.:

a) UKR: świadczenie pieniężne 40 zł (rozdz. 75495) – 5.091.718,36 zł (92,58% planu – 5.500.000 zł; plan „w"); realizacja świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; wypłacono świadczenia w kwocie 5.066.720 zł (1.719 wniosków); koszty obsługi zadania wyniosły 24.998,36 zł i obejmowały wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie,
b) UKR: posiłek dla dzieci (rozdz. 85295) – 3.024 zł (46,52% planu – 6.500 zł; plan „w"); z gorącego posiłku skorzystało 101 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach,
c) UKR: zasiłki okresowe (rozdz. 85295) – 26.821,02 zł (89,4% planu – 30.000,36 zł; plan „w"); wypłacono 49 świadczeń,
d) UKR: sprawienie pogrzebu (rozdz. 85295) – 2.808,99 zł (100% planu; plan „w"); wypłacono 1 świadczenie,
e) UKR: stypendia dla uczniów (rozdz. 85295) – 27.602,22 zł (58,73% planu – 47.000 zł; plan „w"); wypłacono 131 świadczenia dla 30 osób,
f) UKR: zasiłki szkolne dla uczniów (rozdz. 85295) – 3.100 zł (62% planu – 5.000 zł; plan „w"); wypłacono 5 świadczeń dla 5 osób,

g) UKR: zasiłki stałe (rozdz. 85295) – 94.565,31 zł (90,06% planu – 105.000,45 zł; plan „w”); wypłacono 222 świadczenia,
h) UKR: składka zdrowotna (rozdz. 85295) – 8.806,94 zł (88,07% planu – 10.000 zł; plan „w”); opłacono 187 świadczeń dla 32 osób,
i) UKR: zasiłki celowe (rozdz. 85295) – 750 zł (37,5% planu – 2.000 zł; plan „w”) – wypłacono świadczenia dla 3 osób,
j) UKR: świadczenie jednorazowe 300 zł (rozdz. 85395) – 91.736,97 zł (59,6% planu – 153.918 zł; plan „w”); zrealizowano 235 wniosków; środki zostały przeznaczone na świadczenia (90.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie (1.736,97 zł),
k) UKR: świadczenia rodzinne (rozdz. 85595) – 1.810.760,85 zł (93,93% planu – 1.927.730 zł; plan „w”); środki zostały przeznaczone na wypłatę 3.396 świadczeń (1.717.195,52 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (47.063,64 zł) oraz na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (7.533,69 zł),
l) UKR: utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (rozdz. 85595) – 6.409,87 zł (98,61% planu – 6.500 zł; plan „w”), wypłacono 5 świadczeń,

1) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 42.402 zł (100% planu; plan „w”); wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85395); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla lekarzy i członków komisji orzekających,
2) jednostki oświatowe – 7.046.451,44 zł (90,82% planu – 7.758.468,29 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
   a) UKR: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (rozdz. 75495) – 513.873,72 zł (99,76% planu – 515.101 zł; plan „w”); m.in. całodzienne wyżywienie oraz opłaty za wodę, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych; zadanie realizowało SSM,
   b) UKR: oddziały przygotowawcze (rozdz. 80101, 80107, 80120, 80148) – 7.013,66 zł (99,98% planu – 7.014,74 zł; plan „w”),
   c) UKR: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozdz. 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80113, 80115, 80117, 80120, 80121, 80148) – 6.453.413,18 zł (90,17% planu – 7.156.936,15 zł; plan „w”),
   d) UKR: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153, 80195) – 72.150,88 zł (90,85% planu – 79.416,40 zł; plan „w”),
3) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 202.640 zł (100% planu; plan „w”); wydatki związane z realizacją zadania pn. UKR: pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rozdz. 85595); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,
4) Wydział Edukacji – 1.523.529,18 zł (38,28% planu – 3.979.524,78 zł; plan „w”), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
   a) UKR: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) – 5.820,51 zł (92,9% planu – 6.265,31 zł; plan „w”),
   b) UKR: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan – 2.449.134,46 zł; plan „w”); realizacja zadania planowana jest w 2024 r.,

c) UKR: wypłata dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.517.708,67 zł (99,58% planu – 1.524.125,01 zł; plan „w"),

5) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 15.769,71 zł (51,5% planu – 30.618 zł), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
   a) UKR: pobyt w domu pomocy społecznej (rozdz. 85295) – 15.641,71 zł (54,99% planu – 28.442,60 zł); obywatel Ukrainy przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ul. Paukszty 57 od czerwca do października 2023 r.,
   b) UKR: usługi opiekuńcze (rozdz. 85295) – 128 zł (5,88% planu – 2.176 zł); świadczenie zostało przyznane na czas korzystania z zajęć rehabilitacji,
6) Wydział Organizacji i Kadr – 17.030,16 zł (100% planu; plan „w"), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
   a) UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495) – 15.801,14 zł (100% planu; plan „w"); środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie,
   b) UKR: potwierdzenie tożsamości (rozdz. 75495) – 1.229,02 zł (99,99% planu – 1.229,18 zł; plan „w"), środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

W trakcie roku zostały osiągnięte dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy oraz odsetek za opóźnienie zwrotu tych świadczeń w kwocie 4.444,62 zł (§§0920, 0940). Środki zostały zwrócone na rachunek Wojewody.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. do wykorzystania w 2024 r. pozostają środki pieniężne w kwocie 5.406.671,44 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.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2023 r. stanowił deficyt w wysokości 244.600.000 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu o 79.400.000 zł do kwoty 324.000.000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wykonanymi na dzień 31 grudnia 2023 r. jest ujemna i wynosi 238.838.304,31 zł, co jest wynikiem:

1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.830.265.236,97 zł (niższe o 18.001.060,79 zł), z tego:
   a) dochody bieżące w kwocie 1.389.662.490,51 zł (wyższe o 11.829.501,50 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
      - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – 302.268.369 zł, z tego udziały w PIT – 259.818.041 zł, udziały w CIT – 42.450.328 zł,
      - podatki i opłaty – 283.879.999,92 zł (wyższe o 8.437.232,85 zł), w tym podatek od nieruchomości 139.868.388,39 zł (wyższy o 1.868.388,39 zł),
      - subwencje ogólne z budżetu państwa – 437.113.526,25 zł,
      - dotacje i środki na cele bieżące – 173.581.243,93 zł (niższe o 4.317.527,26 zł), w tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 6.064.818,70 zł (niższe o 3.670.464,27 zł),

- pozostałe dochody bieżące – 192.819.351,41 zł (wyższe o 7.709.795,91 zł), w tym dochody ze sprzedaży biletów – 35.415.369,32 zł (wyższe o 676.768,03 zł),

b) dochody majątkowe w kwocie 440.602.746,46 zł (niższe o 30.137.359,71 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
   - sprzedaż majątku – 46.210.929,12 zł (niższe o 10.498.870,88 zł),
   - dotacje i środki na inwestycje – 392.987.281,26 zł (niższe o 20.243.024,91 zł), w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 329.419.404,31 zł (niższe o 23.593.782,06 zł),
   - pozostałe dochody majątkowe (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 1.404.536,08 zł (wyższe o 604.536,08 zł),

2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 2.069.103.541,28 zł (niższe o 103.469.553,90 zł), z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie 1.349.909.774,25 zł (niższe o 58.323.214,76 zł), z tego:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553.386.059,94 zł (niższe o 11.653.599,48 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 7.457.572,61 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 1.810.530,37 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 2.385.496,50 zł),
      - dotacje na zadania bieżące – 273.660.399,82 zł (niższe o 3.033.458,11 zł), w tym dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (umów) spoza sektora finansów publicznych (niższe o 1.390,14 zł), dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niższe o 1.351.773,33 zł),
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.423.660,98 zł (niższe o 1.964.408,09 zł), w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (niższe o 176.204,73 zł) oraz świadczenia społeczne (niższe o 1.048.156,90 zł),
      - obsługa długu JST – 16.302.234,18 zł (niższe o 474.408,04 zł),
      - poręczenia – bez wykonania (plan 806.254,52 zł),
      - pozostałe wydatki bieżące – 414.137.419,33zł (niższe o 40.391.086,52 zł), w tym: nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (314.544,66 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (3.700.000 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 (11.168.284,48 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 1.334.018,25 zł), wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (niższe o 9.314.663,67 zł), wydatki związane z realizacją przez OPN-T przedsięwzięcia pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (niższe o 2.656.891,50 zł),

   b) wydatki majątkowe w kwocie 719.193.767,03 zł (niższe o 45.146.339,14 zł), z tego wydatki na:
      - zadania roczne przedstawione w Załączniku nr 2a w – 39.952.445,07 zł (niższe o 3.449.577,22 zł), w tym wydatki na zadania pn.: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (niższe o 1.295.773,92 zł), Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie (niższe o 621.150 zł),
      - przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku nr 2c – 679.241.321,96 zł (niższe o 41.696.761,92 zł), w tym wydatki na przedsięwzięcia pn.: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (niższe o 25.923.329,73 zł), Rozbudowa systemu gospodarowania wodami

opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 5.761.814,28 zł), Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (niższe o 5.652.448,20 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2023 r. stanowiła wartość dodatnią w wysokości 2.987.674 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 2023 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 30.400.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.389.662.490,51 zł (100,86% planu – 1.377.832.989,01 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.349.909.774,25 zł (95,86% planu – 1.408.232.989,01 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi nadwyżkę budżetu bieżącego w wysokości 39.752.716,26 zł.
Wynik budżetu bieżącego w wysokości 39.752.716,26 zł powiększony o przychody z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (wolne środki wynikają z rozliczenia 2022 r.) w wysokości 128.919.349,65 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 8.361.721,17 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 33.985.929,24 zł,

wynosi 211.019.716,32 zł.

Powyższe oznacza, że relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 *ustawy o finansach publicznych*, została spełniona.

Przychody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2023 r.
Przychody – 746.176.937,65 zł (220,11% planu – 339.000.000 zł; plan „+”79.400.000 zł**)**, z tego:

1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 130.000.000 zł (86,67% planu – 150.000.000 zł; plan „-”10.000.000 zł), w tym kwota 50.000.000 zł (96,15% planu – 52.000.000 zł) związana z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy,
2) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowany do zaciągnięcia w 2023 r. – 14.909.937,59 zł (58,83% planu – 25.341.983,68 zł; plan „-”3.554.638,93 zł); zaciągnięty w niższej kwocie o 13.750.000 zł, na realizację przedsięwzięć pn.:
   - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie-trakcja szynowa (12.952.577,91 zł),
   - Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna (558.761,75 zł),
   - Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie (1.398.597,93 zł).
3) wolne środki – 128.919.349,65 zł (105,57% planu – 122.116.924,82 zł; plan „+”55.317.682 zł); wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wysokość wolnych

środków wynika z bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2022 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2023 r. w kwocie 122.116.924,82 zł z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu – 107.116.924,82 (100% planu; plan „+"55.317.682 zł),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 15.000.000 zł (100% planu),

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 8.361.721,17 zł (110,39% planu – 7.574.415,50 zł; plan „+"3.670.280,93 zł), z tego z tytułu:
   a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.529.144,55 zł (100% planu; plan „w"); dotyczyły organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.
   b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła – 124.411,70 zł, w tym 26.491,70 zł odsetki,
   c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 2.691.816,84 zł (119,25% planu – 2.257.345,59 zł),
   d) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane – 1.752.451,98 zł (106,42% planu – 1.646.788,98 zł),
   e) opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 591.866,74 zł (100% planu; plan „w"),
   f) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 82.012,24 zł (100% planu; plan „w"),
   g) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków ponoszonych w ramach tych dochodów – 531.922,74 zł (139% planu – 382.671,32 zł; plan „w"),
   h) dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 75,48 zł (100% planu; plan „w"),
   i) odsetek naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 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 – 58.018,90 zł (100% planu; plan „w"),
5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 33.985.929,24 zł (100,06% planu – 33.966.676 zł; plan „w"), z tego:
   a) SP33 źródłem możliwości (środki UE 3.824,74 zł, środki BP 392,29 zł),
   b) Erasmus+ (2020) Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym (środki UE 2.244,22 zł),
   c) Projektowanie i Druk 3D – specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (środki UE 8.061,95 zł, środki BP 459,20 zł),
   d) Liderzy z ZSB (środki UE 44.388,70 zł, środki z BP 951,49 zł),
   e) Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy (środki UE 153.780,62 zł),
   f) Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (środki UE 1.252.500 zł),
   g) Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (środki UE 254.165,92 zł),

h) Erasmus+ (2022) „Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE-H" (środki UE 24.168,76 zł),
i) Dostosowanie infrastruktury Urzędu Miasta Olsztyna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (środki UE 8.343,72 zł, środki BP 1.556,28 zł),
j) Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki UE 104.755,70 zł),
k) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (środki UE 1.305.998,20 zł, środki BP 230.470,35 zł),
l) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki UE 2.429.749,59 zł),
m) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (środki UE 28.160.117,51 zł

6) przelewy z rachunków lokat – 430.000.000 zł (bez planu).

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 2023 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 2023 r.

Rozchody – 445.000.000 zł (2.966,67% planu – 15.000.000 zł), z tego:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 15.000.000 zł (100% planu),
2) przelewy na rachunki lokat – 430.000.000 zł (bez planu).

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2023 roku – przychody i rozchody budżetu.

Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2023 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **332.409.937,59 zł** i obejmuje:

1) zadłużenie zaciągnięte do 2022 r. – 202.500.000 zł obejmuje:
   a) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 64.000.000 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*,
2) zaciągnięcie nowego długu w 2023 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych – 130.000.000 zł (86,67% planu – 150.000.000 zł; plan „-"10.000.000 zł), w tym zadłużenie w wysokości 50.000.000 zł (96,15%

planu –52.000.000 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*,

3) zaciągnięcie nowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 14.909.937,59 zł (58,83% planu – 25.341.983,68; plan „-"3.554.638,93 zł, którego spłata podlega wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych*
4) spłaty zadłużenia w 2023 r. (rozchody) – 15.000.000 zł (100% planu).

Ostateczna spłata długu nastąpi w 2040 r.

Zobowiązania Miasta Olsztyna według tytułów dłużnych, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r., wynoszą 338.891.160,37 zł i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego ZLiBK (6.481.222,78 zł) opisane w części X.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<u>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</u>

Przychody – 50.011.663,67 zł (97,51% planu – 51.287.851 zł; plan „+"5.316.163 zł), z tego:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 70007) – 6.612.046 zł (100% planu; plan „+"1.760.000 zł) z przeznaczeniem na: wymianę stolarki okiennej na PCV (28.155 zł), wymianę stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską (40.000 zł), wymianę stolarki okiennej zabytkowej (369.891 zł), remont lokali mieszkalnych (2.250.799 zł), remonty dachów i kominów (440.000 zł), remont i docieplenia elewacji (23.201 zł), remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy (3.460.000 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) – 27.992,76 zł (93,31% planu – 30.000 zł; plan „-"6.000 zł) z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
3) przychody własne (rozdz. 70005, 70007) – 38.302.706,33 zł (97,75% planu – 39.182.541 zł; plan „+"3.562.163 zł), w tym: wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (15.436.004,87 zł), pozostałe odsetki (5.489.176,96 zł), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (696.648,97 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (330.435,34 zł),
4) inne zwiększenia – 5.068.918,58 (92,78% planu – 5.463.264 zł).

Koszty –50.011.663,51 zł (97,51% planu – 51.287.851 zł; plan „+"5.316.163 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.807.852,25 zł (93,55% planu – 6.208.291 zł; plan „+"13.000 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.258,59 zł (86,75% planu – 22.200 zł),

3) pozostałe koszty bieżące – 33.322.749,65 zł (89,94% planu – 37.050.231 zł; plan „+”5.303.163 zł), w tym: zakup energii (10.759.362,01 zł), zakup usług remontowych (11.433.240,07 zł), zakup usług pozostałych (6.348.851,30 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 – 10.861.803,02 zł (135,65% planu – 8.007.129 zł).

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych przyznane zostały dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH – zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego; dotacja została wykorzystana w kwocie 60.700,50 zł (99,71% planu – 60.880 zł),
- Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej; dotacja została wykorzystana w kwocie 24.600 zł (98,4% planu – 25.000 zł; plan „w”),
- Zakład Lokali i Budynków Komunalnych - zakres dotacji celowej: podłączenie budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Olsztynie do sieci miejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego; dotacja została wykorzystana w kwocie 214.464,73 zł (82,49% planu – 260.000 zł; plan „w”).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dotacje celowe zostały wydatkowane w kwocie 299.765,23 zł (86,67% planu – 345.880 zł; plan „+”285.000 zł). Realizacja zadań inwestycyjnych 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 2024 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 13 lutego 2023 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia wynosił 61 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 61 etatów.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zakład Cmentarzy Komunalnych
Przychody – 5.274.851,13 zł (90,2% planu – 5.848.046 zł; plan „+”657.115 zł), z tego:

1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 426.900 zł (100% planu; plan „+”172.000 zł), z tego:
   a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 214.900 zł (100% planu; plan „+”50.000zł),
   b) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozdz. 92195) – 190.000 zł (100% planu; plan „+”100.000 zł),
   c) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych obejmujące wykonywanie bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych (rozdz. 71035) – 22.000 zł (100% planu; plan „w”); wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2023 r. zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
2) przychody własne – 4.497.507,62 zł (88,85% planu – 5.062.146 zł; plan „+”488.715 zł), z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (268.840,22 zł), wpływy z usług m.in. opłaty za miejsca grzebalne pod bieżące pochówki, za wznowienia miejsc grzebalnych po 20 latach, wjazdy na cmentarz (4.196.902,64 zł), odsetki bankowe, odsetki od należności (5.801,82 zł), odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów rozprawy sądowej (25.962,94 zł),
3) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 339.685,91 zł (99,9% planu – 340.000 zł; plan „-”9.600 zł),
4) inne zwiększenia – 10.784,60 zł (56,76% planu – 19.000 zł; plan „+”6.000 zł).

Koszty – 5.377.080,92 zł (94,13% planu – 5.712.483 zł; plan „+”480.400 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.576.739,10 zł (99,67% planu – 1.582.033 zł; plan „-”2.563 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.341,33 zł (92,49% planu – 10.100 zł; plan „+”1.000 zł),
3) pozostałe koszty bieżące – 2.985.706,92 zł (90,37% planu – 3.303.694 zł; plan „+”297.407 zł), w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, gazu (190.539,23 zł), usług remontowych, konserwatorskich (179.183,94 zł), usług pozostałych, tj. dozór mienia, sprzątania oraz wywozu nieczystości z cmentarzy (1.876.390,98 zł), regulacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości (625.088,85 zł), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfśs, podatek VAT niepodlegający odliczeniu (83.248,11 zł),
4) wydatki inwestycyjne – 462.155,41 zł (100% planu; plan „+”192.156 zł) dotyczące budowy dwóch kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej oraz montażu instalacji pompy ciepła na budynku administracji przy ul. Poprzecznej,
5) odpisy amortyzacyjne – 339.658,91 zł (99,9% planu – 340.000 zł; plan „-”9.600 zł),
6) inne zmniejszenia – 3.479,45 zł (24% planu – 14.500 zł; plan „+”2.000 zł).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. *w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych*, 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 8 lutego 2024 r.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia wynosił 13 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 13,5 etatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Plan przychodów – 2.952.574,89 zł (95,32% planu – 3.097.384,01 zł; plan „+"145.230,01 zł), z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników centrum (rozdz. 85154) – 1.226.548 zł (100% planu), której źródłem finansowania były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.686.832,88 zł (92,09% planu – 1.831.642 zł; plan „+"106.036 zł), w tym m.in. wpływy z refundacji świadczeń integracyjnych i składek ZUS od nich naliczanych (1.252.205,08 zł (96,31% planu – 1.300.149 zł; plan „+"102.736 zł)) oraz wpływy z usług opiekuńczych, prywatnych, przewozu osób niepełnosprawnych, sprzątania (431.544,54 zł (81,79% planu – 527.593 zł),
3) inne zwiększenia – 39.194,01 (100% planu; plan „w").

Plan kosztów – 2.913.756,97 zł (94,07% planu – 3.097.384,01 zł; plan „+"145.230,01 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz. 85154, 85232) – 1.646.829,35 zł (94,97% planu – 1.734.092 zł; plan „+"31.512 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 85154, 85232) – 971.735,99 zł (94,61% planu – 1.027.064 zł; plan „+"82.064 zł),
3) pozostałe koszty bieżące związane z działalnością statutową zakładu (rozdz. 85154, 85232) – 295.191,63 zł (87,8% planu – 336.228,01 zł; plan „+"31.654,01 zł),
4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 38.817,92 zł (bez planu); zgodnie z uchwałą Nr LXX/1058/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 lutego 2024 r., zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2023 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 2024 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 13 lutego 2024 r.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia wynosił 20 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 22 etaty.

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych. Jednostki oświatowe w 2023 roku gromadziły dochody na wydzielonym

rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie Uchwały Nr LVII/898/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2023 r. *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.*

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie, ul. Tczewska 11,
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, ul. Rybaki 26,
3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, ul. Opolska 28,
4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, ul. Okopowa 16,
5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie, ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 3a,
7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie, ul. Henryka Panasa 12,
8) Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 8,
9) Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24,
10) Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3,
11) Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, ul. Kłosowa 23A,
12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie, ul. Jana Boenigka 5,
13) Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 17a,
14) Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 16,
15) Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a,
16) Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1a,
17) Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, ul. Żołnierska 37,
18) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie, ul. Zbigniewa Herberta 2a,
19) Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 4,
20) Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie, ul. Stanisława Murzynowskiego 24,
21) Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie, im. Doroty Gellner, ul. Dworcowa 24b,
22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 12a,
23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, ul. Żołnierska 24,
24) Przedszkole Miejskie nr 39 im. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w Olsztynie, ul. Dworcowa 24A,
25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ul. Jana Licznerskiego 2,
26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, ul. Stanisława Moniuszki 10,
27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 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 im. Mikołaja Kopernika 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 im. Marii Konopnickiej 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) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małłków 3,
46) III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3,
47) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, ul. Ignacego Krasickiego 2,
48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,
49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, ul. Gietkowska 12,
51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 5,
52) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29,
53) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15,
54) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
55) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
56) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a,
57) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych im. Wisławy Szymborskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 49,
58) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
59) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 17,
60) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
61) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
62) Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, ul. Bałtycka 151,
63) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A,
64) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35,
65) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
66) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45,
67) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Edwarda Turowskiego 3,
68) Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3,
69) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b

W 2023 r. wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą zgromadziły na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 5.550.329,23 zł (53,65% planu – 10.346.103 zł; plan „+"170.151 zł) z następujących tytułów:

a) wpływu z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu i ich duplikatów – 9.410,42 zł (§0610),
b) wpływu z opłat za wydanie legitymacji służbowej oraz duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej, indeksu i legitymacji służbowych – 12.932,33 zł (§0690),
c) wpływu z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – 3.197.412,97 zł-(§0750),
d) wpływu z opłat za świadczone usługi – 416.160,67 zł (§0830),
e) wpływu ze sprzedaży wyrobów – 7.846,67 zł (§0840),
f) wpływu z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 19.528,63 zł (§0920),
g) wpływu z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 195.991,52 zł (§0950),
h) wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 116.327,58 zł (§0960),
i) wpływu 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 – 1.574.718,44 zł (§0970).

Zgromadzone dochody przeznaczone zostały m.in na:

a) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 64.288,77 zł (§2400),
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 108.983,75 zł (§§4110, 4120, 4170),
c) nagrody konkursowe – 700 zł (§4190),
d) zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 2.167.911,26 zł (§4210),
e) zakup produktów żywnościowych – 6.832,77 zł (§4220),
f) zakup środków dydaktycznych i książek – 420.371,42 zł (§4240),
g) zakup energii – 51.097,78 zł (§4260),
h) zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 687.916,19 zł (§4270),
i) zakup pozostałych usług – 1.966.770,49 zł (§4300),
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.355,60 zł (§4360),
k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.444,20 zł (§4390),
l) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.543,29 zł (§4410),
m) różne opłaty i składki – 920,89 zł (§4430),
n) podatek od towarów i usług (VAT) – 1.990,98 zł (§4530),
o) szkolenia pracowników – 1.359 zł (§4700),
p) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.585,16 zł (§6050).

Na poziom wykonania dochodów i wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym miało wpływ m.in. uzyskanie niższych środków od społecznych organów szkoły oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, a ponadto niższe wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych.

X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. ujęte w Rb-N w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego - rocznym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2023 r. wynoszą **130.973.681,92 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Należności wymagalne wykazały miejskie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	649,00	439,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	978,98	768,98
3.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	156,03	156,03
4.	Przedszkole Miejskie Nr 37	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	210,00	0,00
5.	Przedszkole Miejskie Nr 38	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	157,00	1 296,77
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Wynajem pomieszczeń szkolnych	861,00	1 127,50
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	674,96
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 18	Wynajem pomieszczeń szkolnych	14 206,50	615,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 30	OGÓŁEM SP 30	330,64	962,98
		Koszty procesu	330,64	330,64
		Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	632,34
11.	III Liceum Ogólnokształcące	Wynajem pomieszczeń szkolnych	361,62	0,00
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	22 344,41	22 681,71
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	5 166,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
14.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	20 753,05	20 753,05
15.	Zespół Szkół Budowlanych	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	5 073,83	3 968,40
16.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	15 792,75
17.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	2 292,20	6 554,15
18.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 312,52	1 312,52
19.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu usług noclegowych	524,00	875,00
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie	114,00	96,00
21.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	2 535 809,57	2 826 665,46
22.	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
23.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓŁEM MOPS	34 222 945,54	34 683 850,35
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobrane świadczenia	1 323 642,20	1 116 761,50
		Kara umowna	600,00	600,00
		Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenie	1 920 384,11	1 911 585,96
		Nawiązki sądowe	35 768,71	26 378,71
		Usługi opiekuńcze	93 863,60	71 467,40
		Odpłatność za wyżywienie	2 718,65	1 704,34
		Fundusz alimentacyjny	26 239 968,70	27 090 751,48
		Zaliczka alimentacyjna	3 966 548,20	3 821 410,92
		Świadczenia wychowawcze	166 727,54	187 444,07
		Pobyt w ŚDS, ośrodkach wsparcia	0,00	16 327,64
		Nienależnie pobrane świadczenia	466 296,39	439 418,33
		Obowiązek naprawienia szkody	6 427,44	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
24.	Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	1 552,00	3 103,55
25.	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	0,00	191,28
26.	DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	7 160,40	4 628,50
27.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	OGÓŁEM ZDZiT	5 394 346,51	12 790 554,60
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	21 690,34	19 132,20
		Należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	3 109 422,42	3 596 084,30
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	334 841,79	366 272,51
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów	430 315,06	432 625,05
		Należności z tytułu udostępnienia kanałów technologicznych i energii elektrycznej do reklam podświetlanych	89,81	83,59
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako nośników reklam	2 675,25	2 571,93
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	662 539,87	7 456 856,09
		Należności z tytułu sprzedaży biletów	93 949,44	192 123,76
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	48 602,16	45 271,38
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	24 585,57	5 234,28
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	123 766,85	98 275,64
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	31 443,81	23 217,08

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych z zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	470 572,87	545 617,77
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	39 851,27	7 189,02
28.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	10 507,36	10 810,76
29.	Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny	OGÓŁEM OPNT	79 184,84	283 067,38
		Należności z tytułu opłat za czynsz, opłaty eksploatacyjne i wynajem sali konferencyjnej	75 601,14	280 805,66
		Należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów	3 583,70	2 261,72
30.	Miejski Urząd Pracy	OGÓŁEM MUP	260 699,77	225 262,77
		Nienależnie pobrane świadczenia	56 895,20	56 413,46
		Należności z tytułu przypisanych do zwrotu środków na działalność gospodarczą, doposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych	203 804,57	168 849,31
31.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Z tytułu kosztów upomnień i kosztów z tytułu nałożenia grzywny	404,49	454,31
32.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, usług hotelowych, opłat za media	976 520,83	907 240,87
33.	Urząd Miasta Olsztyna	OGÓŁEM UMO	31 403 778,35	32 032 067,23
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	327 485,21	321 797,14
		Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	4 762 648,17	4 384 108,49
		Dochody z najmu i dzierżawy	4 635 216,70	3 517 700,24
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	790 853,32	769 923,61
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 994 400,33	1 972 637,41
		Sprzedaż gruntów	94 315,96	82 751,12

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 697,78	24 200,00
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 489,41	4 744,41
		Usuwanie i przechowywanie pojazdów	2 050 111,49	1 975 541,91
		Wpływy z różnych dochodów	463,49	3 907,45
		Dochody z dzierżawy Ratusza	4 791,12	3 312,05
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	986 069,50	670 920,43
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 469,47	1 693 472,24
		Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	227,50
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 814 574,26	2 817 314,43
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	174 215,77	175 372,00
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 869 622,26	4 320 657,23
		Podatek rolny od osób fizycznych	6 662,77	7 013,30
		Podatek rolny od osób prawnych	269,00	114,00
		Podatek leśny od osób fizycznych	323,05	424,97
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	385 386,77	317 829,18
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	782 848,30	1 038 290,05
		Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności	0,00	812 028,90
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 536 148,06	7 058 084,75
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (naprawienie szkody na rzecz Gminy Olsztyn)	1 121,69	1 121,69

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
		Wpływy z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej	68 594,47	58 572,73
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych:			**76 835 286,69**	**84 772 967,01**
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz najmu	40 545,08	9 020,39
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	45 000 213,37	46 191 694,52
Razem zakłady budżetowe:			**43 903 289,16**	**46 200 714,91**
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy:			**120 738 575,85**	**130 973 681,92**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. **Przedszkole Miejskie Nr 5**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **439 zł.**

   Należności dotyczą opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Zaległości powstały we wrześniu 2021 r., do których został wystawiony tytuł wykonawczy oraz w lipcu i listopadzie 2022 r., do których wysłano wezwania do zapłaty.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 10**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **768,98 zł.**

   Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Sprawa w toku.

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 kwietniu 2020 r. W styczniu 2021 r. przeprowadzona została sprawa sądowa i wystawiono nakaz zapłaty. Sprawa została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 38**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.296,77 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 2023 r. Wysłano wezwania do zapłaty.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 2**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.127,50 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, powstały w listopadzie i grudniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r. Wniesiono pozew o nakaz zapłaty w Sądzie Rejonowym. Wystąpiono o klauzulę wykonalności do nakazu zapłaty. Otrzymano z Sądu Rejonowego w Olsztynie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wszczęte zostanie postępowanie komornicze.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 5**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **674,96 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem sali gimnastycznej powstałych w okresie maj – czerwiec 2023 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 Wydziału Prawnego 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 Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

8. **Szkoła Podstawowa Nr 18**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **615 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należności w kwocie 615 zł powstały we wrześniu 2021 r. Wysłano wezwanie do zapłaty i toczy się wobec nich postępowanie sądowe.

9. **Szkoła Podstawowa Nr 30**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **962,98 zł.**

Należności na kwotę 330,64 zł dotyczą kosztów procesu i powstały we wrześniu 2019 r. 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 Wydziału Prawnego 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. W 2023 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na bezskuteczność dalszej egzekucji.

Należności na kwotę 632,34 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i powstały w kwietniu 2023 r. Do dłużnika wysyłano wezwania do zapłaty. Wobec braku wpłaty sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

10. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **22.681,71 zł**.

Należności w kwocie 22.290,41 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i banerów reklamowych, powstały w okresie od października 2008 r. do maja 2012 r. Do dłużników kilkakrotnie było wysyłane wezwanie do zapłaty. Wobec braku wpłaty sprawy skierowano do Wydziału Prawnego 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.

Należności w kwocie 391,30 zł dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia, powstały w październiku 2023 r. W styczniu 2024 r. uregulowano należności.

11. 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, których termin płatności minął w dniu 19 października 2006 r.; w celu wyegzekwowania należności w maju 2007 r. sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego; w grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności; w 2019 r. złożono pismo do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu wydania opinii o możliwości umorzenia należności, postępowanie jest w toku,
2) należności w kwocie 2.000,00 zł powstały w okresie sierpień 2009 r. - styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie w dniu 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego; w dniu 10 września 2019 r. otrzymano informację z Wydziału Prawnego 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.

12. Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.968,40 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 Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna do dalszego postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności,
2) kwota 1.160,35 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie; należności powstały w grudniu 2023 r; dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty.

13. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **15.792,75 zł.**

Należności dotyczą opłat za wynajem sali dydaktycznej. Wystawiono wezwanie do zapłaty.

Należność została uregulowana wraz z należnymi odsetkami 18.01.2024 r.

14. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **6.554,15 zł**.

Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych:

1) kwota 2.292,20 zł powstała w 2016 r. i toczy się wobec niej postępowanie komornicze,
2) kwota 4.261,95 zł powstała w 2023 r. i została uregulowana.

15. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.312,52 zł.**

Należności powstały z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Kwota 945 zł dotyczy 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 i w 2023 r. po raz kolejny umorzona z powodu bezskuteczności egzekucji.

Należności w kwocie 367,52 zł powstały w marcu 2022 r. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne.

16. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wykazane należności wymagalne wynoszą **875 zł.**

Należności dotyczą opłat za noclegi w Schronisku. Zaległości powstały w okresie listopad – grudzień 2023 r. W styczniu 2024 r. uregulowano wszystkie zaległości.

17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **96 zł.**

Należności dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w grudniu 2023 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty.

18. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.826.665,46 zł.**

Należności w kwocie 290.855,89 zł dotyczą 2023 r., natomiast kwota 2.826.665,46 zł dotyczy lat ubiegłych. Należności dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 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. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Biura Egzekucji 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.

19. 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 zasądzono dla 17 dłużników, wobec których toczą się postępowania podjęte przez Radcę Prawnego reprezentującego jednostkę.

20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **34.683.850,35 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 Biurze Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyna, wysłano wezwania do zapłaty, dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń oraz podejmowane są decyzje o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności.

21. Zespół Żłobków Miejskich w Olsztynie

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.103,55 zł.**

Należności dotyczą opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku. Należności w kwocie 1.184 zł powstały w lipcu 2022 r. i toczy się wobec nich postępowanie sądowe. Należności w kwocie 1.919,55 zł powstały w czerwcu 2023 r., rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności nie zostały uregulowane, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano wezwanie do zapłaty.

22. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wykazane należności wymagalne wynoszą **191,28 zł.**

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za grudzień 2023 r. W styczniu 2024 r. uregulowano zaległości.

23. DPS „Kombatant"

Wykazane należności wymagalne wynoszą **4.628,50 zł.**

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za grudzień 2023 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o zaległościach.

24. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **12.790.554,60 zł.**

Na kwotę należności składają się następujące tytuły:

1) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 19.132,20 zł,
2) należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 3.596.084,30 zł,
3) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w kwocie 366.272,51 zł,
4) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w kwocie 432.625,05 zł,
5) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w kwocie 83,59 zł,
6) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w kwocie 2.571,93 zł,
7) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 7.456.856,09 zł,
8) należności z tytułu zakupu biletów w kwocie 192.123,76 zł,
9) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w kwocie 45.271,38 zł,

10) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w kwocie 5.234,28 zł,
11) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w kwocie 98.275,64 zł,
12) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w kwocie 23.217,08 zł,
13) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w kwocie 545.617,77 zł,
14) należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 7.189,02 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 **10.810,76 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., lipcu 2021 r. oraz grudniu 2023 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja w toku. W przypadku należności z grudnia 2023 r. wysłano wezwanie do zapłaty.

26. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wykazane należności wymagalne wynoszą **283.067,38 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 280.805,66 zł,
2) należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów w kwocie 2.261,72 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2024 r. uregulowano zaległości w wysokości 23.554,50 zł.

27. Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **225.262,77 zł.**

Należności dotyczą Funduszu Pracy i powstały z tytułu:

1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 56.413,46 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 168.849,31 zł, z tego:
a) środków na działalność gospodarczą,
b) refundację kosztów wynagrodzenia,
c) środków na doposażenie stanowiska pracy,
d) należności z tytułu prac interwencyjnych,
e) bonów na zasiedlenie.

We wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza.

28. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **454,31 zł.**

Należności dotyczą:

1) kosztów upomnień w kwocie 2,54 zł,
2) należności z tytułu fałszywych alarmów w kwocie 49,82 zł,
3) kosztów z tytułu nałożonej grzywny w kwocie 401,95 zł.

Należności powstały w okresie czerwiec 2020 r. – grudzień 2023 r. Należności nie zostały uregulowane. Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia i wezwanie do zapłaty.

29. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą **907.240,87 zł**.

Należności dotyczą: opłat za media, dzierżawy pomieszczeń i gruntu, najmu nieruchomości i boiska, wynajmu powierzchni reklamowych oraz powierzchni pod automaty, wstępu na basen, 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; ze względu na śmierć likwidatora złożony został wniosek do Prezydenta o umorzenie należności,
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; postanowieniem z dnia 25 października 2023 r. Komornik Sądowy umorzył egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność; zostanie skierowany pozew do sądu przeciwko członkom zarządu spółki,
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;

w listopadzie 2023 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie z uwagi na brak składników nadających się do egzekucji,

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; w dniu 30 stycznia 2018 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty na kwotę 85.516,10 zł; w obu postępowaniach egzekucja bezskuteczna; w dniu 13 stycznia 2021 r. wysłano wezwanie do zapłaty; w czerwcu 2021 r. został wniesiony pozew do sądu przeciwko członkom zarządu spółki dzierżawiącej lokal; wydane zostały wyroki prawomocne i zaoczne; egzekucja w toku; złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości,
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; w czerwcu 2022 r. zwrócono tytuł wykonawczy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego; w postępowaniu upadłościowym kwota 23.043,02 zł została uwzględniona w planie spłaty,
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; postanowieniem z dnia 25 października 2023 r. Komornik Sądowy umorzył egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność,
7) osoby fizyczne – należność z tytułu cumowania łodzi powstała w lutym i kwietniu 2017 r. w kwocie 435,14 zł; uzyskano sądowy nakaz zapłaty; egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna ze względu na brak majątku dłużnika,
8) pozostali dłużnicy – należności w wysokości 556.018,29 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 60.584,82 zł.

30. Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane należności wymagalne wynoszą **32.032.067,23 zł.**

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 1.859.396,89 zł,
2) na kwotę 2.081.361,36 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 398.886,56 zł,
4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 2.248.449,89 zł,
5) na kwotę 11.553.353,70 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Biura Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyna oraz do urzędów skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 8.832.969,38 zł do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
7) zaległości na kwotę 49.154,87 zł zostały objęte wyrokiem,
8) windykacja zaległości na kwotę 1.121,69 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
9) na kwotę 3.981.663,40 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające,

10) zaległości na kwotę 742.197,99 zł dotyczą podmiotów będących w upadłości,
11) postępowanie egzekucyjne na zaległości w kwocie 283.511,50 zł zostało umorzone jako bezskuteczne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **9.020,39 zł.**

Należności dotyczą najmu i usług pogrzebowych i powstały w listopadzie i grudniu 2023 r.; do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

2. **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **46.191.694,52 zł.**

Zaległości powstały z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

1) należności w kwocie 39.586.128,51 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
2) należności w kwocie 6.605.566,01 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 wniosek 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, wypowiadane 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. 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 89.651,10 zł, rocznie 1.075.813,20 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 za bezskuteczność egzekucji. Trudna sytuacja na rynku pracy często powoduje powstawanie zaległości czynszowych u najsłabiej uposażonych mieszkańców gminy. Zakład ma świadomość, ze 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 2023 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 2023 r. wynoszą **671.591,45 zł.**

Należności wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	402 497,77	651 878,50
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	36 109,65	19 712,95
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			**438 607,42**	**671 591,45**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. **Miejski Szpital Zespolony**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **651.878,50 zł.**

   Należności dotyczą bieżącej działalności szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie posiada procedurę ściągalności 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 **19.712,95 zł**

   Należności dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w okresie lipiec-grudzień 2023 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości na kwotę 17.378,90 zł zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

***

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury - kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2023 r. wynoszą **590,40 zł.**

Należności wymagalne wykazały samorządowe instytucje kultury wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych samorządowych instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
1.	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	Należności z tytułu opłaty za bilety wstępu, sprzedaż medali, wynajem powierzchni	1 374,00	590,40
Razem samorządowe instytucje kultury:			**1 374,00**	**590,40**

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Wykazane należności wymagalne wynoszą **590,40 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń, powstały w październiku 2023 r. Wysłano wezwanie do zapłaty.

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. wynoszą **6.481.222,78 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Zobowiązania wymagalne wykazały jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Urząd Miasta Olsztyna	Nieopłacone faktury za świadczenie usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn	875,76	0,00
Razem jednostki budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych:			**875,76**	**0,00**
ZAKŁAD BUDŻETOWY				
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	5 158 716,14	6 481 222,78
Razem zakłady budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych:			5 158 716,14	6 481 222,78
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe:			**5 159 591,90**	**6 481 222,78**

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **6.481.222,78 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 2024 r. do dnia 29 stycznia 2024 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 251.532,55 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 6.229.690,23 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 uporczywie nie reguluje należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich zaległości jest bardzo utrudnione, a niejednokrotnie prawie niemożliwe.

***

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. wynoszą **5.744.990,49 zł**.

Zobowiązania wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2022(zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2023(zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	3 155 769,12	5 744 990,49
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			**3 155 769,12**	**5 744 990,49**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Miejski Szpital Zespolony

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **5.744.990,49 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, ponadto ceny świadczeń medycznych wynikających z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w większości przypadków nie pokrywają kosztów ich realizacji. 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 2023 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 2023 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 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
A.	**DOCHODY GMINY**				
I.	**Dochody bieżące**	**954 946 769,20**	**1 022 882 296,39**	**1 030 666 637,09**	**100,76**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**100,00**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	205 077 344,00	205 077 344,00	205 077 344,00	100,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	35 122 281,00	35 122 281,00	35 122 281,00	100,00
2.	**Podatki i opłaty**	**269 007 645,00**	**271 327 292,07**	**279 566 011,11**	**103,04**
	Podatek od nieruchomości	136 000 000,00	138 000 000,00	139 868 388,39	101,35
	Podatek rolny i leśny	154 000,00	154 000,00	209 303,37	135,91
	Podatek od środków transportowych	9 817 000,00	9 817 000,00	10 102 980,25	102,91
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	1 200 000,00	1 321 420,24	110,12
	Podatek od spadków i darowizn	1 800 000,00	1 800 000,00	2 173 293,74	120,74
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	16 816 000,00	17 132 850,36	101,88
	Opłata produktowa	0,00	0,00	6,77	0,00
	Opłata skarbowa	5 500 000,00	5 500 000,00	6 085 579,78	110,65
	Opłata miejscowa	70 000,00	70 000,00	93 324,31	133,32
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 910 165,78	107,58
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	4 300 000,00	5 709 542,12	132,78
	Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 465 516,67	97,70
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	69 000 305,00	69 000 305,00	72 242 818,11	104,70
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	11 450 340,00	11 169 987,07	10 250 821,22	91,77
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**170 587 904,00**	**215 091 286,50**	**215 091 286,50**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	169 378 978,00	170 127 915,00	170 127 915,00	100,00
	Subwencja równoważąca	1 208 926,00	1 208 926,00	1 208 926,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	43 754 445,50	43 754 445,50	100,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**97 062 927,43**	**126 796 582,94**	**122 242 011,26**	**96,41**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	63 027 779,00	69 401 376,20	69 117 479,61	99,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 591 328,00	24 569 982,00	24 192 805,67	98,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 023,00	103 003,39	99,02
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	82 960,24	82 960,24	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 615 181,53	8 433 893,62	4 655 928,30	55,20
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 791 560,90	5 011 244,80	5 030 190,43	100,38
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 037 078,00	19 193 103,08	19 059 643,62	99,30
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**178 088 667,77**	**169 467 509,88**	**173 567 703,22**	**102,42**
	Grzywny, mandaty i kary	257 000,00	259 379,84	327 101,81	126,11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	8 269 493,00	8 869 493,00	9 666 928,55	108,99
	Wpływy z usług	56 511 047,00	54 340 514,00	54 226 912,49	99,79
	Odsetki	4 408 297,77	7 979 200,87	9 235 245,99	115,74
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	322 976,00	322 976,00	468 482,04	145,05
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 812,00	24 857,43	194,02
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	73 819,00	107,45
	Różne dochody	108 251 154,00	97 614 434,17	99 544 355,91	101,98
II.	**Dochody majątkowe**	**431 030 025,06**	**441 074 681,48**	**412 595 045,46**	**93,54**
1.	**Sprzedaż majątku**	**56 701 800,00**	**56 701 800,00**	**46 190 431,60**	**81,46**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**373 528 225,06**	**383 572 881,48**	**365 000 077,78**	**95,16**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	987 579,63	65,84
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 305 872,00	672 113,57	290 360,84	43,20
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	344 580 732,47	352 381 038,55	328 835 150,01	93,32
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	2 024,32	1 628,57	80,45
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	27639596,27	29017705,04	34885358,73	120,22
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**800 000,00**	**800 000,00**	**1 404 536,08**	**175,57**

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 404 536,08	175,57
B.	**DOCHODY POWIATU**				
I.	**Dochody bieżące**	**332 740 904,80**	**354 950 692,62**	**358 995 853,42**	**101,14**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**100,00**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	54 740 697,00	54 740 697,00	54 740 697,00	100,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	7 328 047,00	7 328 047,00	7 328 047,00	100,00
2.	**Wpływy z opłat**	**4 224 475,00**	**4 115 475,00**	**4 313 988,81**	**104,82**
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 204 500,00	3 204 500,00	3 370 024,15	105,17
	Pozostałe wpływy z opłat	1 019 975,00	910 975,00	943 964,66	103,62
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**213 243 523,00**	**222 022 239,75**	**222 022 239,75**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	205 219 002,00	206 397 305,00	206 397 305,00	100,00
	Subwencja równoważąca	8 024 521,00	5 996 882,00	5 996 882,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	9 628 052,75	9 628 052,75	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**40 012 338,80**	**51 102 188,25**	**51 339 232,67**	**100,46**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 695 247,00	41 592 088,61	41 544 014,46	99,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	634 777,00	2 543 284,00	2 248 152,08	88,40
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	815 820,00	797 492,74	738 392,75	92,59
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	463 100,00	850 842,93	857 086,93	100,73
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	674 859,27	1 301 389,35	1 408 890,40	108,26
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 747,53	1 335 816,42	1 331 910,67	99,71
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	455 788,00	2 681 274,20	3 210 785,38	119,75
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**13 191 824,00**	**15 642 045,62**	**19 251 648,19**	**123,08**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	144 467,00	124 467,00	102 065,79	82,00
	Wpływy z usług	8 851 022,00	8 057 719,00	8 764 022,26	108,77
	Odsetki	807,00	1 562,00	32 400,46	2 074,29
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 933 024,00	3 933 024,00	6 411 857,24	163,03
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	39 431,34	197,16

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Różne dochody	242 504,00	3 505 273,62	3 901 871,10	111,31
II.	**Dochody majątkowe**	**22 382 300,94**	**29 665 424,69**	**28 007 701,00**	**94,41**
1.	**Sprzedaż majątku**	**8 000,00**	**8 000,00**	**20 497,52**	**256,22**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**22 374 300,94**	**29 657 424,69**	**27 987 203,48**	**94,37**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	238 392,00	238 300,00	237 557,03	99,69
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	523 522,60	632 147,82	584 254,30	92,42
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34	182 896,87	178 392,15	97,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 052 080,00	7 052 080,00	100,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	19 000 000,00	19 000 000,00	17 382 920,00	91,49
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 741 100 000,00**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	**1 385 976 794,26**	**1 463 956 977,87**	**1 443 261 682,55**	**98,59**
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	**355 123 205,74**	**384 616 117,31**	**387 003 554,42**	**100,62**

Załącznik nr 1a

WYKONIANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
	01095		**Pozostała działalność**	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
		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	61 981,50	60 117,19	96,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	74 546,00	74 349,54	99,74
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**7 332 429,64**	**9 563 223,93**	**5 820 069,23**	**60,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 332 429,64**	**9 563 223,93**	**5 820 069,23**	**60,86**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 752 216,64*	*6 383 010,93*	*2 379 561,35*	*37,28*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**2 580 213,00**	**3 180 213,00**	**3 440 507,88**	**108,18**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 580 213,00**	**3 180 213,00**	**3 440 507,88**	**108,18**
		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	838,94	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	2 510 000,00	3 110 000,00	3 332 474,79	107,15
		0830	Wpływy z usług	70 213,00	70 213,00	89 970,94	128,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 262,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 509,13	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	452,00	0,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 752 216,64**	**6 383 010,93**	**2 379 561,35**	**37,28**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 752 216,64**	**6 383 010,93**	**2 379 561,35**	**37,28**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 194 652,48	5 614 519,92	2 145 664,77	38,22
		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	557 564,16	768 491,01	233 896,58	30,44
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 752 216,64*	*6 383 010,93*	*2 379 561,35*	*37,28*
600			**Transport i łączność**	**348 653 269,78**	**317 783 178,25**	**304 303 991,99**	**95,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**48 327 929,00**	**48 978 721,22**	**51 259 220,86**	**104,66**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**300 325 340,78**	**268 804 457,03**	**253 044 771,13**	**94,14**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*268 149 468,78*	*240 187 843,46*	*224 373 145,11*	*93,42*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**40 627 401,00**	**40 476 786,00**	**41 349 884,12**	**102,16**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**40 627 401,00**	**40 476 786,00**	**41 349 884,12**	**102,16**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	6 782,50	67,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	73 866,95	86,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	8 400,00	8 675,89	103,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	550 000,00	831 613,94	151,20
		0830	Wpływy z usług	36 232 432,00	34 982 432,00	35 507 147,07	101,50

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	53 372,47	464,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 000,00	58 000,00	77 499,48	133,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	251,32	2 513,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 622 059,00	4 771 444,00	4 790 636,68	100,40
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**19 025 770,00**	**19 080 025,00**	**17 614 363,43**	**92,32**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**25 770,00**	**80 025,00**	**231 443,43**	**289,21**
		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	1 161,41	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	770,00	770,00	609,40	79,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 800,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 587,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	79 255,00	224 284,79	282,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**17 382 920,00**	**91,49**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	17 382 920,00	91,49
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 554 608,00**	**9 562 357,00**	**11 413 152,24**	**119,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**54 608,00**	**62 357,00**	**296 072,24**	**474,80**
		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	544,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,29	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	69,00	69,00	68,54	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 012,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	808,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 539,00	62 288,00	292 317,12	469,30
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**11 117 080,00**	**117,02**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	11 117 080,00	117,02
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**91 682,18**	**152,80**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**60 000,00**	**60 000,00**	**91 682,18**	**152,80**
		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	30,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	91 416,42	152,36
	60019		**Płatne parkowanie**	**6 860 150,00**	**6 860 150,00**	**7 275 073,16**	**106,05**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 860 150,00**	**6 860 150,00**	**7 275 073,16**	**106,05**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	6 860 000,00	7 266 068,67	105,92
		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	830,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	194,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	370,66	247,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 609,03	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**700 000,00**	**700 000,00**	**776 088,97**	**110,87**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**700 000,00**	**700 000,00**	**776 088,97**	**110,87**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	771 077,94	110,15
		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	629,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	506,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 059,83	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 815,16	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**271 825 340,78**	**241 043 860,25**	**225 783 747,89**	**93,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**739 403,22**	**1 238 976,76**	**167,56**
		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	1 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109 796,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 674,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 718,00	776 805,80	4 942,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723 685,22	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**271 825 340,78**	**240 304 457,03**	**224 544 771,13**	**93,44**
		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	268 149 468,78	240 187 843,46	224 373 145,11	93,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	171 626,02	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 305 872,00	116 613,57	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*268 149 468,78*	*240 187 843,46*	*224 373 145,11*	*93,42*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 908 675,63**	**86 745 419,37**	**84 183 593,19**	**97,05**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**19 575 809,00**	**19 593 376,00**	**23 582 090,56**	**120,36**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**61 332 866,63**	**67 152 043,37**	**60 601 502,63**	**90,25**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**2 293,85**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**2 293,85**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 293,85	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**72 466 180,00**	**72 483 747,00**	**66 169 023,60**	**91,29**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**19 465 180,00**	**19 482 747,00**	**23 453 128,42**	**120,38**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 500 000,00	1 711 622,98	114,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 198 542,80	106,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 388 661,21	112,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	447 919,07	179,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 180,00	300 747,00	298 722,35	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 932 000,00	3 932 000,00	6 407 544,01	162,96
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**53 001 000,00**	**53 001 000,00**	**42 715 895,18**	**80,59**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 404 536,08	175,57

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 201 000,00	52 201 000,00	41 311 303,64	79,14
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	55,46	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 154 862,41**	**103,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**27 164,95**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 164,95	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 127 697,46**	**103,19**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 127 697,46	103,19
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**100,00**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**100,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**4 442 495,63**	**5 167 495,63**	**8 763 236,59**	**169,58**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**110 629,00**	**110 629,00**	**99 503,34**	**89,94**
		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	110 629,00	110 629,00	99 503,34	89,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 331 866,63**	**5 056 866,63**	**8 663 733,25**	**171,33**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 331 866,63	5 056 866,63	8 663 733,25	171,33
710			**Działalność usługowa**	**2 185 317,00**	**2 249 195,00**	**2 261 997,93**	**100,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 185 317,00**	**2 249 195,00**	**2 261 997,93**	**100,57**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 175 867,00**	**1 099 102,00**	**1 107 306,45**	**100,75**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 175 867,00**	**1 099 102,00**	**1 107 306,45**	**100,75**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	491 000,00	499 204,45	101,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 867,00	608 102,00	608 102,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 007 070,00**	**1 125 713,00**	**1 127 985,08**	**100,20**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 007 070,00**	**1 125 713,00**	**1 127 985,08**	**100,20**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 288,50	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 070,00	1 125 713,00	1 125 694,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,18	0,00
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**22 000,00**	**24 326,40**	**110,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**22 000,00**	**24 326,40**	**110,57**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 326,40	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**7 509 757,35**	**16 182 438,38**	**15 422 475,56**	**95,30**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 743 554,77**	**11 477 485,53**	**11 886 167,83**	**103,56**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*199 762,00*	*186 015,36*	*93,12*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**766 202,58**	**4 704 952,85**	**3 536 307,73**	**75,16**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*757 902,58*	*2 292 212,85*	*1 157 337,26*	*50,49*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 654 137,00**	**2 707 294,00**	**2 611 896,95**	**96,48**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 654 137,00**	**2 707 294,00**	**2 611 896,95**	**96,48**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 687,00	2 706 844,00	2 610 247,00	96,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	1 649,95	366,66
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 776 017,77**	**7 349 192,53**	**8 112 179,64**	**110,38**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 767 717,77**	**7 340 892,53**	**8 090 422,25**	**110,21**
		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	195 522,00	195 522,00	225 033,83	115,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 568 350,77	7 070 395,53	7 785 939,12	110,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	11 630,00	11 627,49	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	60 120,00	62 167,04	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00	3 225,00	5 654,77	175,34
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 300,00**	**8 300,00**	**21 757,39**	**262,14**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 300,00	8 300,00	21 757,39	262,14
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 000,00**	**6 752,95**	**96,47**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**7 000,00**	**6 752,95**	**96,47**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 752,95	96,47
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**789 602,58**	**5 828 951,85**	**4 635 257,98**	**79,52**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 700,00**	**1 132 299,00**	**1 120 707,64**	**98,98**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 217,00	22 217,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	191 850,00	193 969,21	101,10

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 070,00	2 106,07	101,74
		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	0,00	199 762,00	186 015,36	93,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	716 400,00	716 400,00	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*199 762,00*	*186 015,36*	*93,12*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**757 902,58**	**4 696 652,85**	**3 514 550,34**	**74,83**
		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	757 902,58	2 292 212,85	1 157 337,26	50,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 404 440,00	2 357 213,08	98,04
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*757 902,58*	*2 292 212,85*	*1 157 337,26*	*50,49*
	75095		**Pozostała działalność**	**290 000,00**	**290 000,00**	**56 388,04**	**19,44**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**290 000,00**	**290 000,00**	**56 388,04**	**19,44**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 158,36	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 814,61	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	165 435,21	82,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	35 318,08	58,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 197,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 864,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	- 277 488,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	102 088,05	340,29
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 300,00**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 300,00**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 300,00**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 300,00**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**
		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	31 300,00	31 300,00	30 953,04	98,89
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**
		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	915 798,00	902 733,40	98,57
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**5 353,00**	**5 353,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**5 353,00**	**5 353,00**	**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	5 353,00	5 353,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
752			**Obrona narodowa**	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 024,53	25 024,53	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00	86 672,74	86 672,74	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 501 322,41**	**35 353 511,87**	**34 652 157,19**	**98,02**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**21 791 357,43**	**30 556 172,86**	**30 062 733,29**	**98,39**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 709 964,98**	**4 797 339,01**	**4 589 423,90**	**95,67**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 189 964,98*	*2 277 339,01*	*2 069 423,90*	*90,87*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 039 300,00**	**25 721 285,21**	**25 719 079,45**	**99,99**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**20 519 300,00**	**23 201 285,21**	**23 199 079,45**	**99,99**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	966,98	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 519 000,00	23 200 985,21	23 195 082,27	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	3 030,20	1 010,07
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 520 000,00**	**2 520 000,00**	**2 520 000,00**	**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	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**0,00**	**346,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**346,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	346,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**427 301,90**	**438 280,80**	**467 437,31**	**106,65**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**427 301,90**	**438 280,80**	**467 437,31**	**106,65**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	257 000,00	257 000,00	277 754,83	108,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 942,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 879,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 318,60	164,83
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 501,90	180 480,80	180 480,80	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 034 720,51**	**3 122 094,54**	**2 803 112,19**	**89,78**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**844 755,53**	**844 755,53**	**733 688,29**	**86,85**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 755,53	844 755,53	733 688,29	86,85
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 189 964,98**	**2 277 339,01**	**2 069 423,90**	**90,87**
		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	2 095 554,32	2 092 417,82	1 890 920,66	90,37
		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	111,09	5,49
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34	182 896,87	178 392,15	97,54
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 189 964,98*	*2 277 339,01*	*2 069 423,90*	*90,87*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 071 851,32**	**5 662 182,24**	**93,25**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**6 071 851,32**	**5 662 182,24**	**93,25**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	160,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 032 131,32	5 622 622,24	93,21
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
		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	456 543,55	98,82
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**486 489 069,00**	**489 098 102,07**	**494 712 041,34**	**101,15**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**486 489 069,00**	**489 098 102,07**	**494 712 041,34**	**101,15**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**615 000,00**	**1 215 000,00**	**1 342 640,40**	**110,51**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**615 000,00**	**1 215 000,00**	**1 342 640,40**	**110,51**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	1 200 000,00	1 321 420,24	110,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 220,16	141,47
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**118 713 700,00**	**119 713 700,00**	**120 437 948,45**	**100,60**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**118 713 700,00**	**119 713 700,00**	**120 437 948,45**	**100,60**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	107 500 000,00	108 500 000,00	109 405 011,48	100,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	18 299,60	122,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	109 880,24	152,61

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 930 000,00	8 930 000,00	9 113 502,90	102,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 816 000,00	1 816 000,00	1 549 262,71	85,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 292,40	165,85
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	- 3 270,03	- 327,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 000,00	306 000,00	163 150,15	53,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	73 819,00	107,45
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**46 600 000,00**	**47 600 000,00**	**49 700 958,49**	**104,41**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**46 600 000,00**	**47 600 000,00**	**49 700 958,49**	**104,41**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	29 500 000,00	30 463 376,91	103,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	70 224,70	117,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	10 898,83	155,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	887 000,00	887 000,00	989 477,35	111,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800 000,00	1 800 000,00	2 173 293,74	120,74
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	70 000,00	93 324,31	133,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 583 587,65	103,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	99 950,35	166,58
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 997,00	199,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00	215 000,00	214 827,65	99,92
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**16 392 000,00**	**17 892 000,00**	**20 353 245,88**	**113,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**16 392 000,00**	**17 892 000,00**	**20 353 245,88**	**113,76**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 500 000,00	1 465 516,67	97,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000,00	5 500 000,00	6 085 579,78	110,65

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 814 500,00	2 814 500,00	2 986 682,65	106,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	4 300 000,00	5 709 542,12	132,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 239 500,00	3 239 500,00	3 495 349,73	107,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	491,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	390 000,00	390 000,00	383 341,50	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	208 092,45	148,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	345,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	18 303,72	228,80
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**1 900 000,00**	**409 033,07**	**608 879,12**	**148,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 900 000,00**	**409 033,07**	**608 879,12**	**148,86**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00	409 033,07	610 237,73	149,19
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 358,61	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**240 199 625,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 077 344,00	205 077 344,00	205 077 344,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 122 281,00	35 122 281,00	35 122 281,00	100,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**62 068 744,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 740 697,00	54 740 697,00	54 740 697,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 328 047,00	7 328 047,00	7 328 047,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**505 220 284,17**	**563 807 133,05**	**567 594 613,01**	**100,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**489 407 736,47**	**542 039 917,52**	**545 095 035,73**	**100,56**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*281 914,47*	*956 327,85*	*994 773,65*	*104,02*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 812 547,70**	**21 767 215,53**	**22 499 577,28**	**103,36**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*15 812 547,70*	*14 715 135,53*	*15 447 497,28*	*104,98*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**374 597 980,00**	**376 525 220,00**	**376 525 220,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**374 597 980,00**	**376 525 220,00**	**376 525 220,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 597 980,00	376 525 220,00	376 525 220,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**60 434 578,25**	**60 434 578,25**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**53 382 498,25**	**53 382 498,25**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 754 445,50	43 754 445,50	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	9 628 052,75	9 628 052,75	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**7 052 080,00**	**7 052 080,00**	**100,00**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	7 052 080,00	7 052 080,00	100,00
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 710 000,00**	**4 763 000,00**	**5 337 024,62**	**112,05**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 710 000,00**	**4 763 000,00**	**5 337 024,62**	**112,05**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	3 172 000,00	3 438 074,77	108,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240 000,00	1 591 000,00	1 898 949,85	119,36
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**119 678 857,17**	**114 877 825,46**	**118 091 280,80**	**102,80**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**103 866 309,47**	**100 162 689,93**	**102 643 783,52**	**102,48**
		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	516,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500 000,00	22 500 000,00	22 788 435,00	101,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 984 395,00	67 109 232,00	67 078 105,29	99,95

Dz.	Rozdz.	Par.	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	281 914,47	955 626,51	917 458,61	96,01
		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	52 510,14	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	24 103,56	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 693 755,12	10 933 641,39	125,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	804 076,30	810 885,68	100,85
		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	38 127,04	38,13
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*281 914,47*	*955 626,51*	*994 072,31*	*104,02*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 812 547,70**	**14 715 135,53**	**15 447 497,28**	**104,98**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	14 415 917,70	14 261 388,47	14 992 232,74	105,12
		6259	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	1 396 630,00	453 747,06	453 747,06	100,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 517,48	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*15 812 547,70*	*14 715 135,53*	*15 447 497,28*	*104,98*
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**701,34**	**701,34**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**701,34**	**701,34**	**100,00**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	701,34	701,34	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*701,34*	*701,34*	*100,00*
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 208 926,00**	**1 208 926,00**	**1 208 926,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 208 926,00**	**1 208 926,00**	**1 208 926,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 926,00	1 208 926,00	1 208 926,00	100,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 024 521,00**	**5 996 882,00**	**5 996 882,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**8 024 521,00**	**5 996 882,00**	**5 996 882,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 024 521,00	5 996 882,00	5 996 882,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 493 760,69**	**40 250 911,86**	**36 735 776,27**	**91,27**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**29 254 868,69**	**34 532 119,83**	**31 793 620,04**	**92,07**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 244 569,69*	*2 073 744,07*	*2 405 626,81*	*116,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 238 892,00**	**5 718 792,03**	**4 942 156,23**	**86,42**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 081 897,00**	**5 807 089,03**	**5 064 031,26**	**87,20**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**81 397,00**	**359 597,00**	**394 598,76**	**109,73**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	16,00	14,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 444,00	1 644,00	1 054,48	64,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 550,00	11 550,00	11 349,91	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 291,00	68 291,00	95 339,28	139,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	240 412,27	97,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 579,61	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 847,21	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 000 500,00**	**5 447 492,03**	**4 669 432,50**	**85,72**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	555 500,00	290 360,84	52,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	987 579,63	65,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 391 492,03	3 391 492,03	100,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 339,00**	**2 263 469,68**	**2 263 276,98**	**99,99**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 339,00**	**2 263 469,68**	**2 263 276,98**	**99,99**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	27,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 777,00	88,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 260,00	2 476,00	109,56
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 000,00	6 840,00	97,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 252 130,68	2 252 130,98	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**5 056,59**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**5 056,59**	**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	0,00	5 056,59	0,00
	80104		**Przedszkola**	**16 785 005,00**	**17 445 244,00**	**15 634 337,44**	**89,62**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**16 785 005,00**	**17 445 244,00**	**15 634 337,44**	**89,62**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 888 507,00	1 837 394,00	1 390 938,96	75,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 575 971,00	6 385 718,00	5 166 070,25	80,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	993,00	993,00	43,93	4,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 061,00	1 061,00	6 971,11	657,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 895,00	15 895,00	16 908,33	106,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 204 183,00	9 018 276,00	97,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 812,19	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 302 578,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	0,00	22 017,92	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 266,75	0,00
	80115		**Technika**	**54 557,00**	**69 373,00**	**65 558,59**	**94,50**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**54 557,00**	**69 373,00**	**63 232,89**	**91,15**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,00	202,00	194,85	96,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 066,00	38 066,00	27 637,50	72,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 193,00	16 193,00	21 158,63	130,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	9 500,00	79,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 925,91	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**2 325,70**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 325,70	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**0,00**	**143 868,06**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**143 868,06**	**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	143 868,06	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**21 683,00**	**77 258,00**	**122 713,58**	**158,84**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**21 683,00**	**77 258,00**	**122 713,58**	**158,84**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	10 114,00	10 114,00	9 778,20	96,68
		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	3 165,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	345,00	937,23	271,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00	582,00	4 617,56	793,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 642,00	10 642,00	17 607,56	165,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	25 999,94	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17 373,55	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	8 724,78	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 575,00	34 493,43	116,63
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**0,00**	**349 007,00**	**349 007,53**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**349 007,00**	**349 007,53**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	349 007,00	349 007,53	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**199 598,00**	**199 598,42**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**199 598,00**	**199 598,42**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	199 598,00	199 598,42	100,00
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**254,00**	**13 066,00**	**16 209,63**	**124,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**254,00**	**13 066,00**	**16 209,63**	**124,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00	744,00	292,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 812,00	15 465,63	120,71

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**3 125,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**3 125,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 125,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**9 011 956,00**	**8 225 467,00**	**6 880 788,94**	**83,65**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 011 956,00**	**8 225 467,00**	**6 880 788,94**	**83,65**
		0830	Wpływy z usług	9 008 202,00	8 105 869,00	6 762 134,60	83,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 810,34	0,00
		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	115 844,00	115 844,00	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**	**0,00**	**0,00**	**13 277,44**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**13 277,44**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,75	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	6 111,50	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 138,19	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**15 859,34**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**15 859,34**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 859,34	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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**	**267 262,00**	**268 413,79**	**100,43**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**267 262,00**	**268 413,79**	**100,43**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 150,94	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	267 262,00	267 262,85	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 938 006,08**	**1 838 857,12**	**94,88**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 938 006,08**	**1 838 857,12**	**94,88**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 824 101,94	1 734 542,82	95,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 904,14	104 314,30	91,58
	80195		**Pozostała działalność**	**3 534 069,69**	**3 596 072,07**	**3 851 796,56**	**107,11**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 295 677,69**	**3 324 772,07**	**3 581 398,53**	**107,72**
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 989,17	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	2 196 329,05	2 008 814,54	2 340 812,10	116,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 240,64	64 929,53	64 814,71	99,82
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 820,00	710 820,00	651 720,01	91,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 700,00	163 840,61	98,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 288,00	340 288,00	321 001,93	94,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 320,00	20 320,00	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 244 569,69*	*2 073 744,07*	*2 405 626,81*	*116,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**238 392,00**	**271 300,00**	**270 398,03**	**99,67**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 392,00	238 300,00	237 557,03	99,69

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	32 841,00	99,52
851			**Ochrona zdrowia**	**219 479,00**	**226 200,00**	**257 513,51**	**113,84**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**219 479,00**	**226 200,00**	**257 513,51**	**113,84**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 350,00**	**1 911,40**	**141,59**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 350,00**	**1 911,40**	**141,59**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,00	1 850,00	137,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,40	0,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**211 850,00**	**212 550,00**	**243 302,11**	**114,47**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**211 850,00**	**212 550,00**	**243 302,11**	**114,47**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	880,00	1 086,40	123,45
		0830	Wpływy z usług	200 700,00	200 700,00	227 419,25	113,31
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	420,00	606,00	144,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	12 958,60	136,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	111,33	22,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	1 120,53	203,73
	85195		**Pozostała działalność**	**7 629,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 629,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**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	7 629,00	12 300,00	12 300,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**39 751 481,64**	**47 681 555,05**	**49 481 702,68**	**103,78**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**37 183 752,00**	**44 181 825,41**	**45 392 506,07**	**102,74**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 567 729,64**	**3 499 729,64**	**4 089 196,61**	**116,84**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 545 687,00**	**6 429 567,00**	**7 615 552,26**	**118,45**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 545 687,00**	**6 429 567,00**	**7 615 552,26**	**118,45**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00	1 190 000,00	1 360 995,14	114,37
		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	1 600,00	1 600,00	1 665,84	104,12
		0830	Wpływy z usług	2 718 000,00	2 842 347,00	4 036 037,88	142,00
		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	745,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 822,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 139,62	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 576,00	2 752,79	174,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	634 777,00	2 392 044,00	2 099 791,22	87,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	105 601,04	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**15 344 654,00**	**18 573 481,00**	**18 606 231,04**	**100,18**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**15 344 654,00**	**18 541 481,00**	**18 574 231,04**	**100,18**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 494,17	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	33 600,00	33 600,00	33 684,00	100,25
		0830	Wpływy z usług	239 000,00	365 000,00	394 139,44	107,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,00	3 154,76	417,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	415,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 283,00	2 283,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,40	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	3 892 998,00	4 539 870,00	4 520 410,27	99,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 635,00	7 635,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 179 056,00	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	106 240,00	106 020,92	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,77	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00**
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**512 800,00**	**591 875,00**	**583 115,95**	**98,52**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**512 800,00**	**591 875,00**	**583 115,95**	**98,52**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 800,00	591 875,00	582 963,95	98,49

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**627 036,00**	**489 619,00**	**487 092,28**	**99,48**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**627 036,00**	**489 619,00**	**487 092,28**	**99,48**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 036,00	489 295,00	486 768,73	99,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	324,00	323,55	99,86
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 030 836,00**	**2 370 595,00**	**2 369 589,43**	**99,96**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 030 836,00**	**2 370 595,00**	**2 369 589,43**	**99,96**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	16 200,00	15 194,43	93,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 017 536,00	2 354 395,00	2 354 395,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40,00**	**40,00**	**864,27**	**2 160,68**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**40,00**	**40,00**	**864,27**	**2 160,68**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	864,27	2 160,68
	85216		**Zasiłki stałe**	**5 797 551,00**	**5 406 037,00**	**5 387 665,54**	**99,66**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**5 797 551,00**	**5 406 037,00**	**5 387 665,54**	**99,66**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	54 135,00	54 288,51	100,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 761 551,00	5 351 902,00	5 333 377,03	99,65
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 888 254,00**	**3 867 721,86**	**3 879 291,96**	**100,30**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 888 254,00**	**3 867 721,86**	**3 879 291,96**	**100,30**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 029,84	6 029,84	585,51

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	702,10	70,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 049,02	29 468,79	117,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 648,20	192,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 855,00	217 642,00	217 448,78	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 733 399,00	3 618 001,00	3 615 990,33	99,94
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**21 450,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**21 450,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 450,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 949 433,00**	**3 374 834,00**	**3 471 057,58**	**102,85**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 949 433,00**	**3 374 834,00**	**3 471 057,58**	**102,85**
		0830	Wpływy z usług	1 683 000,00	1 990 000,00	1 988 165,11	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 482,34	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	1 260 315,00	1 225 315,00	1 214 612,00	99,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 401,00	121 735,96	79,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 118,00	6 118,00	6 275,57	102,58

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136 786,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 452 986,00**	**2 001 323,83**	**1 958 928,30**	**97,88**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 452 986,00**	**2 001 323,83**	**1 958 928,30**	**97,88**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00	1 180,00	844,47	71,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 806,00	2 000 000,00	1 957 940,00	97,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,83	123,83	100,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 475,00**	**200 694,00**	**200 693,36**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**12 475,00**	**200 694,00**	**200 693,36**	**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	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 475,00	185 694,00	185 693,36	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 589 729,64**	**4 375 767,36**	**4 900 170,71**	**111,98**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**22 000,00**	**908 037,72**	**842 974,10**	**92,83**
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	50 000,00	58 334,36	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	238,87	597,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 549,67	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 483,76	1 483,76	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	617 011,00	591 070,01	95,80

Dz.	Rozdz.	Par.	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	238 928,40	183 248,19	76,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	574,56	3 049,24	530,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 567 729,64**	**3 467 729,64**	**4 057 196,61**	**117,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 567 729,64	3 467 729,64	4 057 196,61	117,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 344 789,00**	**4 328 606,55**	**3 143 300,75**	**72,62**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 344 789,00**	**4 328 606,55**	**3 143 300,75**	**72,62**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**48 192,00**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**48 192,00**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 192,00	56 260,89	56 260,89	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 024 597,00**	**1 239 157,00**	**1 233 674,78**	**99,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 024 597,00**	**1 239 157,00**	**1 233 674,78**	**99,56**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 873,00	1 238 433,00	1 232 392,93	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724,00	724,00	1 280,85	176,91
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**563 300,00**	**563 302,73**	**570 379,30**	**101,26**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**563 300,00**	**563 302,73**	**570 379,30**	**101,26**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 400,00	83,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 408,89	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 393,86	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 034,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	463 100,00	463 102,73	463 102,73	100,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 708 700,00**	**2 405 997,20**	**1 219 097,05**	**50,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 708 700,00**	**2 405 997,20**	**1 219 097,05**	**50,67**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 200,00	1 619,00	73,59
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 123,00	78 103,39	98,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 320,00	134 138,97	68,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 674,00	132 741,00	93,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 752,00	182 996,00	103,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	1 708 500,00	1 708 500,00	589 070,49	34,48
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 428,20	100 428,20	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 142 591,00**	**5 973 971,60**	**5 385 641,68**	**90,15**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 142 591,00**	**5 973 971,60**	**5 385 641,68**	**90,15**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*123 139,46*	*99 542,87*	*80,84*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**381 107,00**	**341 907,00**	**306 548,87**	**89,66**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**381 107,00**	**341 907,00**	**306 548,87**	**89,66**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	374 723,00	335 523,00	297 899,85	88,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 284,00	6 284,00	8 648,49	137,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,53	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**0,00**	**1 824,75**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**1 824,75**	**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	1 823,89	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,86	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 586,00**	**1 586,00**	**1 894,77**	**119,47**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 586,00**	**1 586,00**	**1 894,77**	**119,47**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	1 894,77	119,47
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**540,00**	**37 189,40**	**37 839,42**	**101,75**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**540,00**	**37 189,40**	**37 839,42**	**101,75**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	1 190,02	220,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 649,40	36 649,40	100,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 523 000,00**	**3 774 690,00**	**3 336 201,99**	**88,38**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 523 000,00**	**3 774 690,00**	**3 336 201,99**	**88,38**
		0830	Wpływy z usług	4 521 859,00	3 773 549,00	3 335 703,87	88,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	1 131,00	498,12	44,04
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**412 315,00**	**349 361,34**	**84,73**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**412 315,00**	**349 361,34**	**84,73**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 600,00	193 218,66	82,71
		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	178 715,00	156 142,68	87,37
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 120 858,00**	**1 142 696,00**	**1 169 159,70**	**102,32**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 120 858,00**	**1 142 696,00**	**1 169 159,70**	**102,32**
		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	53 808,00	33 808,00	14 512,80	42,93
		0830	Wpływy z usług	910 500,00	910 500,00	947 347,16	104,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	253,90	253,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 838,00	6 837,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 450,00	168 450,00	180 076,59	106,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 131,35	100,66
	85495		**Pozostała działalność**	**115 500,00**	**263 588,20**	**182 810,84**	**69,35**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**115 500,00**	**263 588,20**	**182 810,84**	**69,35**
		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	110 825,51	89 588,58	80,84

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	12 313,95	9 954,29	80,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	140 448,74	83 267,97	59,29
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*123 139,46*	*99 542,87*	*80,84*
855			**Rodzina**	**58 311 889,00**	**63 577 756,72**	**63 664 389,57**	**100,14**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**58 311 889,00**	**63 577 756,72**	**63 663 989,57**	**100,14**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**107 850,00**	**182 200,00**	**161 140,80**	**88,44**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**107 850,00**	**182 200,00**	**161 140,80**	**88,44**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	51,99	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00	32 000,00	27 196,53	84,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	150 000,00	133 892,28	89,26
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**54 682 104,00**	**57 041 243,00**	**57 135 769,81**	**100,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**54 682 104,00**	**57 041 243,00**	**57 135 769,81**	**100,17**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	61,04	76,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	30 000,00	29 508,35	98,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 000,00	235 000,00	229 269,53	97,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	54 122 196,00	56 376 556,00	56 333 154,72	99,92
		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	0,00	83 199,00	83 197,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316 408,00	316 408,00	460 478,35	145,53
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 867,00**	**16 730,00**	**16 295,40**	**97,40**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 867,00**	**16 730,00**	**16 295,40**	**97,40**
		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	3 867,00	16 730,00	16 263,00	97,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,40	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**450,00**	**83 410,24**	**83 240,24**	**99,80**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**450,00**	**83 410,24**	**83 240,24**	**99,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	280,00	311,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	82 960,24	82 960,24	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**270 900,00**	**354 760,00**	**574 097,00**	**161,83**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**270 900,00**	**354 760,00**	**574 097,00**	**161,83**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 600,00	3 600,00	23 988,66	666,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 373,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	17 000,00	17 857,13	105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,40	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	452 597,63	172,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 160,00	71 160,00	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**119 200,00**	**155 841,94**	**76 987,18**	**49,40**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**119 200,00**	**155 841,94**	**76 587,18**	**49,14**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	469,80	46,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	749,83	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	26 161,94	27 634,24	105,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	116 800,00	35 754,00	30,61
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**898 932,00**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**898 932,00**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**
		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	898 932,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 228 586,00**	**2 232 799,54**	**2 233 100,99**	**100,01**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 228 586,00**	**2 232 799,54**	**2 233 100,99**	**100,01**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	329,68	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	19 000,00	19 000,00	20 160,58	106,11
		0830	Wpływy z usług	2 208 086,00	1 570 746,00	1 582 578,67	100,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 213,54	4 213,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 785,25	119,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 340,00	623 940,00	97,90
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 142 870,00**	**2 024 095,34**	**94,46**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**2 142 870,00**	**2 024 095,34**	**94,46**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 030,00	318,25	30,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 966,37	79,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 136 840,00	2 019 810,72	94,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 010 006,98**	**81 274 099,58**	**81 437 246,35**	**100,20**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**61 899 117,00**	**60 984 639,00**	**63 864 182,99**	**104,72**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 110 889,98**	**20 289 460,58**	**17 573 063,36**	**86,61**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*10 740 889,98*	*19 719 460,58*	*16 825 673,89*	*85,33*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 956 160,69**	**16 120 284,58**	**14 248 160,92**	**88,39**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 956 160,69**	**16 120 284,58**	**14 248 160,92**	**88,39**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	8 956 160,69	16 120 284,58	14 248 160,92	88,39
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*8 956 160,69*	*16 120 284,58*	*14 248 160,92*	*88,39*
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**58 200 805,00**	**58 200 805,00**	**60 991 997,47**	**104,80**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**58 200 805,00**	**58 200 805,00**	**60 991 997,47**	**104,80**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 200 805,00	58 200 805,00	60 710 321,77	104,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39 997,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240 778,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**22 200,00**	**22 200,00**	**9 036,58**	**40,71**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**22 200,00**	**22 200,00**	**9 036,58**	**40,71**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 966,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 200,00	4 870,00	67,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**516 455,00**	**1 024 333,00**	**1 239 958,75**	**121,05**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**16 455,00**	**24 333,00**	**22 702,87**	**93,30**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 455,00	14 455,00	12 308,80	85,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	9 878,00	9 877,12	99,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**1 217 255,88**	**121,73**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	740 607,47	148,12
		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	0,00	500 000,00	476 648,41	95,33
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*500 000,00*	*476 648,41*	*95,33*
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 876 000,00**	**76 000,00**	**31 911,41**	**41,99**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**26 000,00**	**26 000,00**	**31 911,41**	**122,74**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	31 911,41	122,74
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 850 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 100,00**	**83 600,00**	**104 380,66**	**124,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**51 100,00**	**83 600,00**	**104 380,66**	**124,86**
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	44 000,00	61 366,43	139,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	39 500,00	42 814,23	108,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00	200,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 887 929,29**	**3 229 409,00**	**2 251 480,23**	**69,72**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**103 200,00**	**130 233,00**	**150 615,67**	**115,65**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	30 033,00	31 106,43	103,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	119 358,27	119,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 784 729,29**	**3 099 176,00**	**2 100 864,56**	**67,79**
		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	1 784 729,29	3 099 176,00	2 100 864,56	67,79
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 784 729,29*	*3 099 176,00*	*2 100 864,56*	*67,79*
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**525 000,00**	**525 000,00**	**543 031,06**	**103,43**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**525 000,00**	**525 000,00**	**543 031,06**	**103,43**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	525 000,00	542 618,92	103,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	380,14	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**6,77**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**6,77**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,77	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 974 357,00**	**1 992 468,00**	**2 017 282,50**	**101,25**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 954 357,00**	**1 972 468,00**	**2 010 500,50**	**101,93**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	7 385,77	369,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 750,00	12 750,00	11 801,34	92,56
		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	1 370 093,00	1 370 093,00	1 325 633,10	96,75
		0830	Wpływy z usług	178 254,00	178 254,00	155 594,14	87,29

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 026,04	220,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	2 693,00	8 863,91	329,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 423,00	8 422,31	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 386 210,00	393 255,00	481 773,89	122,51
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 782,00**	**33,91**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 782,00	0,00
		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	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 340,00**	**65 200,00**	**64 652,86**	**99,16**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**11 340,00**	**65 200,00**	**64 652,86**	**99,16**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*11 340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	92106		**Teatry**	**0,00**	**27 500,00**	**26 109,86**	**94,94**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**27 500,00**	**26 109,86**	**94,94**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**11 340,00**	**10 200,00**	**11 043,00**	**108,26**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**11 340,00**	**10 200,00**	**11 043,00**	**108,26**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 200,00	11 043,00	108,26
		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	11 340,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*11 340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926			**Kultura fizyczna**	**56 291 691,71**	**82 749 916,13**	**79 502 326,87**	**96,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**8 743 800,00**	**8 743 800,00**	**9 775 979,28**	**111,80**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**47 547 891,71**	**74 006 116,13**	**69 726 347,59**	**94,22**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*47 547 891,71*	*74 006 116,13*	*69 726 347,59*	*94,22*
	92601		**Obiekty sportowe**	**56 291 691,71**	**82 749 916,13**	**79 500 180,86**	**96,07**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**8 743 800,00**	**8 743 800,00**	**9 773 833,27**	**111,78**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 094 300,00	1 094 300,00	1 304 899,91	119,25
		0830	Wpływy z usług	6 967 100,00	6 967 100,00	7 513 832,84	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 154,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 957,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 396,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 400,00	682 400,00	923 592,00	135,34
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**47 547 891,71**	**74 006 116,13**	**69 726 347,59**	**94,22**
		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	42 020 956,30	65 394 818,55	61 828 622,68	94,55
		6259	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	5 526 935,41	8 611 297,58	7 897 724,91	91,71
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*47 547 891,71*	*74 006 116,13*	*69 726 347,59*	*94,22*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 146,01**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**2 146,01**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	403,41	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 742,60	0,00
			OGÓŁEM	**1 741 100 000,00**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 287 687 674,00**	**1 377 832 989,01**	**1 389 662 490,51**	**100,86**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*7 290 040,80*	*9 735 984,31*	*6 065 520,04*	*62,30*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**453 412 326,00**	**470 740 106,17**	**440 602 746,46**	**93,60**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*345 198 665,73*	*353 198 107,56*	*329 599 425,03*	*93,32*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**76 546,00**	**138 527,50**	**136 227,16**	**98,34**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**76 546,00**	**138 527,50**	**136 227,16**	**98,34**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	68 545,32	68 442,75	99,85
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 546,00	69 982,18	67 784,41	96,86
	01030		**Izby rolnicze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 760,43**	**88,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 760,43**	**88,02**
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 760,43	88,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 760,43	88,02
	01095		**Pozostała działalność**	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**74 546,00**	**136 527,50**	**134 466,73**	**98,49**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	68 545,32	68 442,75	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	58 185,32	58 148,77	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	9 327,00	9 327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 033,00	966,98	93,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 546,00	67 982,18	66 023,98	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	5 835,00	5 705,56	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 766,18	58 938,42	96,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**8 793 187,62**	**13 893 431,64**	**8 037 109,76**	**57,85**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 793 187,62**	**13 893 431,64**	**8 037 109,76**	**57,85**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 198,63	2 649 888,54	1 688 515,54	63,72
			- Dotacje na zadania bieżące	2 548 389,00	2 548 389,00	1 147 205,89	45,02
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	4 158,79	92,42
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 464 599,99	8 690 654,10	5 197 229,54	59,80
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 752 216,64*	*7 919 479,48*	*3 136 371,72*	*39,60*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 940 048,43**	**5 663 060,03**	**4 822 283,82**	**85,15**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 940 048,43**	**5 663 060,03**	**4 822 283,82**	**85,15**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 309,43	1 418 683,03	1 414 781,09	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 865,52	1 133 032,12	1 132 919,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	73 000,00	72 953,94	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 654,88	181 300,88	178 669,55	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,99	17 142,99	16 899,81	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 993,28	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,04	4 207,04	3 344,55	79,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	4 158,79	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 158,79	92,42
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 680 739,00	4 239 877,00	3 403 343,94	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	73 966,57	99,95
		4260	Zakup energii	1 345 783,00	2 805 783,00	2 040 428,57	72,72
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	22 865,70	94,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 980,00	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	626 800,00	707 600,00	657 242,08	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	31 367,29	89,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	5 495,28	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	27 500,00	26 344,59	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 067,00	32 905,00	31 306,53	95,14
		4480	Podatek od nieruchomości	317 000,00	328 000,00	326 614,00	99,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	17,00	94,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00	179 371,00	179 370,43	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	3 354,60	93,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 991,30	74,78
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 853 139,19**	**8 230 371,61**	**3 214 825,94**	**39,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 853 139,19**	**8 230 371,61**	**3 214 825,94**	**39,06**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 889,20	1 231 205,51	273 734,45	22,23

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 516,58	451 362,42	181 139,54	40,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 839,58	79 651,89	31 965,81	40,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,92	21 585,92	15 835,73	73,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,80	3 812,80	2 794,54	73,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 481,12	269 820,19	32 671,99	12,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,12	47 620,47	5 765,64	12,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 490,54	134 964,82	3 027,01	2,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,54	23 817,00	534,19	2,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	168 783,70	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	29 786,30	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 548 389,00	2 548 389,00	1 147 205,89	45,02
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 130,60	2 355 130,60	1 098 162,63	46,63
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 258,40	193 258,40	49 043,26	25,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 783 860,99	4 450 777,10	1 793 885,60	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 767,22	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,36	64 431,95	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,36	11 372,94	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 221,00	48 633,96	2 035,17	4,18
		4267	Zakup energii	42 554,00	247 051,68	11 161,51	4,52
		4269	Zakup energii	7 510,00	43 600,66	1 969,68	4,52
		4300	Zakup usług pozostałych	79 564,55	189 824,95	76 419,05	40,26
		4307	Zakup usług pozostałych	1 319 433,36	2 837 340,45	1 446 955,19	51,00
		4309	Zakup usług pozostałych	233 574,36	500 703,51	255 345,00	51,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	10 378,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,00	62 258,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	10 990,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 170,00	10 052,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 894,00	62 258,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 570,00	10 990,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 894,00	62 258,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	10 990,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	9 618,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 268,00	58 769,39	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	10 374,39	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 736,00	9 618,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 894,00	62 258,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	10 990,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 891,00	62 245,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 573,00	11 003,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 752 216,64*	*7 919 479,48*	*3 136 371,72*	*39,60*
600			**Transport i łączność**	**600 818 333,40**	**632 643 379,79**	**601 853 408,96**	**95,13**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**124 333 985,00**	**140 774 853,99**	**138 363 958,80**	**98,29**
			- Pozostałe wydatki bieżące	124 333 985,00	140 774 853,99	138 363 958,80	98,29
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*22 555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**476 484 348,40**	**491 868 525,80**	**463 489 450,16**	**94,23**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 484 348,40	491 868 525,80	463 489 450,16	94,23
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*333 142 672,08*	*340 568 757,69*	*314 603 340,20*	*92,38*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**111 000 835,00**	**120 182 835,00**	**119 637 073,77**	**99,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**111 000 835,00**	**120 011 835,00**	**119 474 292,93**	**99,55**
			- Pozostałe wydatki bieżące	111 000 835,00	120 011 835,00	119 474 292,93	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	37 450,00	32 585,78	87,01
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 000,00	34 681,38	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	163 000,00	119 501,42	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	110 544 180,00	119 584 180,00	119 100 878,28	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 314,88	94,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	964,32	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 205,00	6 205,00	3 513,47	56,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	155 000,00	153 853,40	99,26
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**171 000,00**	**162 780,84**	**95,19**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171 000,00	162 780,84	95,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	162 780,84	95,75
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**29 632 405,00**	**30 001 506,43**	**28 489 023,40**	**94,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 275 405,00**	**4 346 093,00**	**3 332 140,08**	**76,67**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 275 405,00	4 346 093,00	3 332 140,08	76,67
		4260	Zakup energii	406 980,00	316 980,00	295 162,84	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	2 928 000,00	2 040 158,26	69,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 870,00	1 032 107,00	933 805,67	90,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	68 006,00	63 005,52	92,65
		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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	7,79	0,78
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*22 555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**26 357 000,00**	**25 655 413,43**	**25 156 883,32**	**98,06**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 357 000,00	25 655 413,43	25 156 883,32	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 000,00	7 832 493,43	7 773 963,32	99,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	17 382 920,00	17 382 920,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*440 000,00*	*0,00*	*0,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 154 351,00**	**28 543 578,57**	**26 383 807,24**	**92,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 686 725,00**	**11 777 266,00**	**11 096 273,86**	**94,22**
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 686 725,00	11 777 266,00	11 096 273,86	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 854,80	97,58
		4260	Zakup energii	223 440,00	188 440,00	175 854,21	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 975 960,00	10 184 742,00	9 646 885,80	94,72

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 325,00	1 331 143,00	1 217 636,91	91,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	62 941,00	47 940,48	76,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 101,66	52,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**12 467 626,00**	**16 766 312,57**	**15 287 533,38**	**91,18**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 467 626,00	16 766 312,57	15 287 533,38	91,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 845,00	5 495 451,57	4 020 741,47	73,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 714,00	130 714,00	127 255,12	97,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 067,00	23 067,00	22 456,79	97,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	11 117 080,00	11 117 080,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*153 781,00*	*153 781,00*	*149 711,91*	*97,35*
	60019		**Płatne parkowanie**	**703 500,00**	**843 000,00**	**800 615,73**	**94,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**703 500,00**	**843 000,00**	**800 615,73**	**94,97**
			- Pozostałe wydatki bieżące	703 500,00	843 000,00	800 615,73	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	826 000,00	798 605,56	96,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	2 010,17	40,20
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**700 000,00**	**1 291 866,74**	**1 249 373,87**	**96,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**700 000,00**	**716 834,24**	**674 602,74**	**94,11**
			- Pozostałe wydatki bieżące	700 000,00	716 834,24	674 602,74	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	160 834,24	150 934,76	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	28 917,30	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	415 000,00	402 517,50	96,99
		4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	101 000,00	91 084,00	90,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 149,18	22,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**575 032,50**	**574 771,13**	**99,95**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	575 032,50	574 771,13	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 032,50	574 771,13	99,95
	60095		**Pozostała działalność**	**438 627 242,40**	**451 780 593,05**	**425 293 514,95**	**94,14**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**967 520,00**	**3 079 825,75**	**2 986 033,46**	**96,95**
			- Pozostałe wydatki bieżące	967 520,00	3 079 825,75	2 986 033,46	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	231 420,00	191 420,00	182 836,51	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 538 040,00	1 535 040,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	1 335 265,75	1 259 506,95	94,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 100,00	8 650,00	77,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**437 659 722,40**	**448 700 767,30**	**422 307 481,49**	**94,12**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 659 722,40	448 700 767,30	422 307 481,49	94,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300 831,32	108 725 790,61	107 853 853,20	99,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 655 171,16	289 584 897,39	264 546 403,01	91,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 333 719,92	50 331 359,06	49 848 505,04	99,04
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	58 720,24	58 720,24	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*332 988 891,08*	*339 974 976,69*	*314 453 628,29*	*92,49*
630			**Turystyka**	**380 000,00**	**405 000,00**	**397 981,05**	**98,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**380 000,00**	**405 000,00**	**397 981,05**	**98,27**
			- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	325 000,00	317 981,05	97,84
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**380 000,00**	**405 000,00**	**397 981,05**	**98,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**380 000,00**	**405 000,00**	**397 981,05**	**98,27**
			- Dotacje na zadania bieżące	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
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	325 000,00	317 981,05	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 000,00	317 981,05	97,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 855 386,63**	**28 826 892,33**	**27 797 258,14**	**96,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 603 640,00**	**15 424 968,96**	**14 443 009,87**	**93,63**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 862,00	527 366,00	423 410,23	80,29
			- Dotacje na zadania bieżące	4 888 046,00	6 642 046,00	6 640 038,76	99,97

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 220 732,00	8 255 556,96	7 379 560,88	89,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**7 251 746,63**	**13 401 923,37**	**13 354 248,27**	**99,64**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63	7 961 866,63	7 960 306,30	99,98
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 880,00	345 880,00	299 765,23	86,67
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**60 880,00**	**60 880,00**	**60 700,50**	**99,71**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**60 880,00**	**60 880,00**	**60 700,50**	**99,71**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 880,00	60 880,00	60 700,50	99,71
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 356 310,00**	**4 827 372,96**	**3 984 908,64**	**82,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 356 310,00**	**4 827 372,96**	**3 984 908,64**	**82,55**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 862,00	527 366,00	423 410,23	80,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 680,00	417 045,00	330 051,09	79,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00	22 376,00	22 288,25	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	71 508,00	62 755,78	87,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	10 198,00	5 572,44	54,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00	6 239,00	2 742,67	43,96
			- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	30 000,00	27 992,76	93,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	30 000,00	27 992,76	93,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	825 448,00	4 270 006,96	3 533 505,65	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	134,00	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	351 814,96	342 613,32	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 870,00	266 686,00	260 870,33	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	18 850,00	18 536,00	98,33
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	3 612 610,00	2 896 000,00	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	6 000,00	4 620,00	77,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 237 096,00**	**10 872 296,00**	**10 688 512,50**	**98,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 237 096,00**	**10 587 296,00**	**10 449 447,77**	**98,70**
			- Dotacje na zadania bieżące	4 852 046,00	6 612 046,00	6 612 046,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 852 046,00	6 612 046,00	6 612 046,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 385 050,00	3 975 250,00	3 837 401,77	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	67 190,72	74,66
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	500,00	186,50	37,30
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	12,00	24,00
		4580	Pozostałe odsetki	200 000,00	238 000,00	227 199,97	95,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	296 700,00	235 301,76	79,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	3 350 000,00	3 307 510,82	98,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**285 000,00**	**239 064,73**	**83,88**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 000,00	239 064,73	83,88
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	285 000,00	239 064,73	83,88
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**100,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**100,00**
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**7 201 100,63**	**7 972 166,63**	**7 968 959,76**	**99,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 234,00**	**10 300,00**	**8 653,46**	**84,01**
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 234,00	10 300,00	8 653,46	84,01
		4260	Zakup energii	4 415,00	4 415,00	3 664,71	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 034,00	1 235,97	60,77

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 753,00	2 819,00	2 757,00	97,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	995,78	96,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**7 190 866,63**	**7 961 866,63**	**7 960 306,30**	**99,98**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63	7 961 866,63	7 960 306,30	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 866,63	7 961 866,63	7 960 306,30	99,98
710			**Działalność usługowa**	**5 133 311,00**	**5 272 397,00**	**4 832 568,07**	**91,66**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 770 355,00**	**3 896 154,00**	**3 456 325,89**	**88,71**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 511,00	2 735 393,00	2 585 346,65	94,51
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	236 900,00	236 900,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 027 944,00	923 861,00	634 079,24	68,63
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 362 956,00**	**1 376 243,00**	**1 376 242,18**	**100,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 362 956,00	1 376 243,00	1 376 242,18	100,00
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**195 245,00**	**195 245,00**	**118 549,71**	**60,72**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**195 245,00**	**195 245,00**	**118 549,71**	**60,72**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	48 600,00	43 800,00	90,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	40 300,00	89,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	152 145,00	146 645,00	74 749,71	50,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 393,00	82 893,00	74 749,71	90,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	63 752,00	0,00	0,00
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 400 760,00**	**2 335 916,00**	**1 972 801,78**	**84,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 400 760,00**	**2 335 916,00**	**1 972 801,78**	**84,46**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 863,00	1 734 631,00	1 589 384,81	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 631,00	1 349 711,00	1 251 555,98	92,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	87 312,00	87 291,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00	245 415,00	226 193,27	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,00	34 978,00	21 137,61	60,43

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 812,00	17 215,00	3 206,52	18,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	707 897,00	601 285,00	383 416,97	63,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	16 297,86	81,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 786,00	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	488 000,00	294 179,21	60,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 500,00	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	31 597,00	33 985,00	33 985,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	27 000,00	41 500,00	25 168,90	60,65
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 007 070,00**	**1 125 713,00**	**1 125 694,40**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 007 070,00**	**1 125 713,00**	**1 125 694,40**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 168,00	949 782,00	949 781,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 880,00	125 827,00	125 827,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	551 100,00	658 865,00	658 865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 015,00	39 135,00	39 134,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 420,00	119 420,00	119 420,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00	5 118,00	5 118,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,00	1 417,00	1 417,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	167 902,00	175 931,00	175 912,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 412,00	38 710,81	38 710,81	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 494,32	17 494,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 111,87	2 111,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	21 996,39	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 090,00	4 078,73	99,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 940,00	74 830,00	74 828,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 259,00	2 258,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 835,00	13 834,31	100,00
	71035		**Cmentarze**	**1 527 856,00**	**1 613 143,00**	**1 613 142,18**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**164 900,00**	**236 900,00**	**236 900,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00	236 900,00	236 900,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00	236 900,00	236 900,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 362 956,00**	**1 376 243,00**	**1 376 242,18**	**100,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 362 956,00	1 376 243,00	1 376 242,18	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 362 956,00	1 376 243,00	1 376 242,18	100,00
750			**Administracja publiczna**	**84 337 508,02**	**107 907 380,86**	**105 372 521,95**	**97,65**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**82 297 773,02**	**92 014 447,86**	**90 200 523,43**	**98,03**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 029 876,45	66 500 213,83	65 851 991,28	99,03
			- Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	32 917,74	99,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 659,00	1 490 299,00	1 422 259,75	95,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 760 237,57	23 990 935,03	22 893 354,66	95,43
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*214 991,64*	*201 245,00*	*93,61*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 039 735,00**	**15 892 933,00**	**15 171 998,52**	**95,46**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 735,00	15 892 933,00	15 171 998,52	95,46
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 274 735,00*	*2 786 020,00*	*2 168 713,90*	*77,84*
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 490 629,21**	**3 179 953,21**	**2 817 207,09**	**88,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 490 629,21**	**3 179 953,21**	**2 817 207,09**	**88,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 487,00	2 741 094,42	2 531 693,37	92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 087,00	2 183 366,00	2 007 495,39	91,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 300,00	135 152,00	129 275,07	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	365 221,42	345 577,79	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	46 598,00	41 286,00	88,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00	10 757,00	8 059,12	74,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	277 142,21	438 858,79	285 513,72	65,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,89	76 929,89	75 556,15	98,21
		4260	Zakup energii	84 449,84	156 258,42	71 808,58	45,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 429,31	5 429,31	4 110,51	75,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 914,00	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	71 262,60	90 058,60	63 975,02	71,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,57	5 056,57	3 893,01	76,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	86 826,00	59 026,00	67,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00	10 000,00	4 230,45	42,30
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 183 975,00**	**1 183 975,00**	**1 128 838,18**	**95,34**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 183 975,00**	**1 183 975,00**	**1 128 838,18**	**95,34**
			- 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	1 159 500,00	1 159 500,00	1 116 947,06	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	1 159 500,00	1 116 947,06	96,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 345,00	21 345,00	11 891,12	55,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	10 185,00	3 844,41	37,75
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 979,82	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	5 066,89	62,09
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**65 400 399,81**	**69 723 809,69**	**68 766 259,58**	**98,63**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**65 400 399,81**	**69 356 812,69**	**68 403 162,36**	**98,63**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 216 508,45	57 174 452,45	56 956 939,25	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 208 165,45	44 479 414,81	44 461 053,73	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,19	4 530,19	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,45	799,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520 852,00	3 010 212,00	3 009 584,92	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 600,00	86 600,00	75 793,63	87,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645 385,00	7 945 094,00	7 924 823,28	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041 122,00	959 601,00	923 336,51	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 846,00	381 101,00	358 612,60	94,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392 538,00	307 100,00	198 404,94	64,61
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 159,00	284 159,00	258 673,13	91,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 559,00	262 559,00	237 073,13	90,29
		3050	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 906 732,36	11 898 201,24	11 187 549,98	94,03
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	556,24	556,24	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,76	103,76	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	164 000,00	164 000,00	116 911,00	71,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 501,40	996 048,86	939 371,23	94,31
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 837,35	91,87
		4260	Zakup energii	1 511 870,16	2 732 550,16	2 504 285,93	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	438 933,69	468 933,69	459 682,19	98,03
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 132,66	5 132,66	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	957,34	957,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00	155 000,00	98 171,50	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868 967,68	4 049 883,10	3 894 467,05	96,16
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 654,82	2 654,82	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	495,18	495,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 703,43	140 090,43	117 304,44	83,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 303,80	43,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 150,00	112 150,00	101 185,94	90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	295 000,00	343 000,00	276 862,52	80,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 880,11	93,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 066,00	1 343 105,00	1 341 171,28	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	64 000,00	61 495,00	96,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	59 078,55	95,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 616,00	5 616,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747 040,00	1 001 424,00	1 000 498,74	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	147 500,00	147 500,00	118 527,35	80,36
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*15 229,64*	*15 229,64*	*100,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**366 997,00**	**363 097,22**	**98,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	366 997,00	363 097,22	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 997,00	335 097,22	98,85
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 729 478,00**	**2 538 386,96**	**2 523 351,35**	**99,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 729 478,00**	**2 538 386,96**	**2 523 351,35**	**99,41**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 208,00	67 816,96	65 460,45	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	5 252,96	4 396,45	83,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	64,00	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
			- 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	1 651 270,00	2 440 570,00	2 427 890,90	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	75 500,00	73 818,51	97,77
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	467,40	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 858,00	2 349 158,00	2 341 702,28	99,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 412,00	15 412,00	11 902,71	77,23
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**11 669 621,00**	**30 580 536,00**	**29 578 115,73**	**96,72**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 629 886,00**	**15 054 600,00**	**14 769 214,43**	**98,10**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 543,00	6 488 720,00	6 297 898,21	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 188,00	4 969 906,00	4 896 946,70	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 660,00	322 660,00	311 283,53	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 403,00	955 656,00	868 639,21	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 592,00	138 298,00	119 023,43	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	75 300,00	75 105,34	99,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	16 640,00	16 639,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 640,00	16 639,56	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 098 343,00	8 549 240,00	8 454 676,66	98,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	27 000,00	21 912,00	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 717,00	2 191 630,00	2 191 535,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 762,00	186 015,36	93,12
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	210 000,00	44 500,00	42 940,58	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 950,40	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 926 762,00	5 710 497,00	5 649 253,35	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 360,00	80 060,00	67 727,53	84,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 411,50	91,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 253,00	10 252,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 404,00	106 822,00	106 822,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 748,00	15 747,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	68,00	68,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	72 600,00	72 540,64	99,92
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*199 762,00*	*186 015,36*	*93,12*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 039 735,00**	**15 525 936,00**	**14 808 901,30**	**95,38**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 735,00	15 525 936,00	14 808 901,30	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 246 476,00	2 245 830,54	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 902,58	2 292 212,85	1 748 406,22	76,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 832,42	493 807,15	420 307,68	85,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	10 493 440,00	10 394 356,86	99,06
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 274 735,00*	*2 786 020,00*	*2 168 713,90*	*77,84*
	75095		**Pozostała działalność**	**863 405,00**	**700 720,00**	**558 750,02**	**79,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**863 405,00**	**700 720,00**	**558 750,02**	**79,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	32 917,74	99,75
		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	15 000,00	15 000,00	14 917,74	99,45
		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

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	805 405,00	642 720,00	525 832,28	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 566,00	76 066,00	64 733,12	85,10
		4260	Zakup energii	63 960,00	69 960,00	48 768,52	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	354 330,00	172 830,00	157 327,69	91,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	3 540,00	587,88	16,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 750,00	46 250,00	38 223,40	82,65
		4430	Różne opłaty i składki	242 259,00	274 074,00	216 191,67	78,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 300,00**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 300,00**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	284 544,00	282 005,12	99,11
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	606 420,00	596 340,00	98,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	61 487,00	60 694,32	98,71
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 300,00**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 300,00**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	30 700,00	30 353,04	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 344,00	25 344,00	25 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	4 356,00	4 356,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	522,75	84,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	130,29	34,29
			- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	251 631,00	249 439,08	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 800,00	136 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 786,00	29 586,34	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 180,00	3 290,57	78,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 869,00	78 869,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 996,00	893,17	44,75
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	606 420,00	596 340,00	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	606 420,00	596 340,00	98,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	57 747,00	56 954,32	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 933,56	16 933,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 333,44	35 773,71	98,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 480,00	4 247,05	94,80
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**5 353,00**	**5 353,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**5 353,00**	**5 353,00**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 213,00	2 213,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00	108 141,15	108 141,15	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	401,32	401,32	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	3 154,80	3 154,80	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**155 000,00**	**111 697,27**	**111 697,27**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00	108 141,15	108 141,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 501,23	3 501,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	95,92	95,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 300,00	99 444,00	99 444,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	401,32	401,32	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	401,32	401,32	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	3 154,80	3 154,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,50	1 174,50	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	196,80	196,80	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 097 874,53**	**43 676 374,39**	**42 440 860,85**	**97,17**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**28 762 516,51**	**37 701 071,04**	**36 728 882,69**	**97,42**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 379 102,79	26 919 213,32	26 867 086,93	99,81
			- Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 600,00	6 280 196,00	5 868 535,79	93,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 340 813,72	4 241 661,72	3 733 259,97	88,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 335 358,02**	**5 975 303,35**	**5 711 978,16**	**95,59**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 358,02	5 975 303,35	5 711 978,16	95,59
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 615 358,02*	*2 905 303,35*	*2 642 103,16*	*90,94*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 039 000,00**	**26 070 985,21**	**26 065 082,27**	**99,98**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 519 000,00**	**23 200 985,21**	**23 195 082,27**	**99,97**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 852 476,00	21 147 458,21	21 141 559,49	99,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 410,00	335 864,00	335 859,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,00	21 531,00	21 530,51	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 264 280,00	14 945 621,00	14 945 620,55	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 100,00	910 626,00	910 624,39	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 186 930,00	1 141 885,00	1 141 884,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	62 329,00	62 328,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	8 407,00	8 406,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00	42 481,00	42 480,40	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 698 390,00	3 678 714,21	3 672 824,97	99,84
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 500,00	659 264,00	659 263,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 232,00	3 231,04	99,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600 500,00	656 032,00	656 032,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 064 024,00	1 394 263,00	1 394 259,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	200 973,00	200 972,96	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	3 255,00	3 253,35	99,95
		4260	Zakup energii	250 000,00	599 646,00	599 646,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 053,00	72 707,00	72 707,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	118 245,00	118 245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	212 206,00	212 206,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	53 809,00	53 809,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	25 144,00	25 143,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 540,00	9 539,50	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	84 122,00	84 122,00	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	300,00	3,00	3,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 306,00	1 305,56	99,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 520 000,00**	**2 870 000,00**	**2 870 000,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**134 774,00**	**139 774,00**	**117 282,08**	**83,91**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**134 774,00**	**139 774,00**	**117 282,08**	**83,91**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	39 900,00	92,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	39 900,00	92,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	88 774,00	92 774,00	73 382,08	79,10

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 700,00	13 967,28	83,64
		4260	Zakup energii	36 000,00	43 000,00	36 495,13	84,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	19 650,00	11 548,60	58,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 924,00	6 924,00	6 563,07	94,79
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 808,00	80,13
	75414		**Obrona cywilna**	**451 100,00**	**406 100,00**	**272 621,76**	**67,13**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**251 100,00**	**206 100,00**	**72 746,76**	**35,30**
			- Pozostałe wydatki bieżące	251 100,00	206 100,00	72 746,76	35,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	26 840,00	8 943,39	33,32
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 510,63	48,37
		4300	Zakup usług pozostałych	194 260,00	149 260,00	49 292,74	33,02
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 875,00**	**99,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94
	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)**	**5 594 905,00**	**5 807 123,00**	**5 745 147,50**	**98,93**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 594 905,00**	**5 807 123,00**	**5 745 147,50**	**98,93**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 375,00	4 851 393,00	4 805 247,13	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 625,00	3 788 512,00	3 758 239,82	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 700,00	258 700,00	258 601,54	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 755,00	697 677,00	687 116,68	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 243,00	98 358,00	95 978,45	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 052,00	7 646,00	5 310,64	69,46
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 100,00	103 012,00	102 652,75	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	102 912,00	102 652,75	99,75

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	788 430,00	852 718,00	837 247,62	98,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	307 266,00	307 211,95	99,98
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 000,00	58 369,85	97,28
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	42 778,00	42 713,36	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 000,00	9 746,00	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	101 000,00	100 950,26	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 000,00	20 457,15	88,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 000,00	15 412,76	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	40 553,25	90,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 045,00	102 067,00	102 067,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	7 222,00	7 222,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	10 884,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	200,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 000,00	22 459,32	93,58
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 648 095,53**	**4 958 040,86**	**4 356 315,99**	**87,86**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 032 737,51**	**2 052 737,51**	**1 714 212,83**	**83,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 251,79	874 251,79	874 251,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 832,60	683 444,65	683 444,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,24	52 429,19	52 429,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 664,31	118 664,31	118 664,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 482,70	15 082,70	15 082,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 830,94	4 630,94	4 630,94	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 138 485,72	1 138 485,72	799 961,04	70,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	157 600,00	45 543,16	28,90
		4260	Zakup energii	469 753,72	629 753,72	597 713,18	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 047,18	58,49
		4300	Zakup usług pozostałych	356 034,00	256 034,00	104 183,48	40,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	25 130,90	55,11
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	25 343,14	55,09
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 615 358,02**	**2 905 303,35**	**2 642 103,16**	**90,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 358,02	2 905 303,35	2 642 103,16	90,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 554,32	2 095 554,32	1 894 057,16	90,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 803,70	809 749,03	748 046,00	92,38
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 615 358,02*	*2 905 303,35*	*2 642 103,16*	*90,94*
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**6 074 351,32**	**5 664 411,25**	**93,25**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 000,00**	**6 074 351,32**	**5 664 411,25**	**93,25**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 110,32	42 028,52	99,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 310,52	35 266,52	99,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 799,80	6 762,00	99,44
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 474 920,00	5 066 720,00	92,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 474 920,00	5 066 720,00	92,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	557 321,00	555 662,73	99,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	160,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	2 229,01	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 505,18	96,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398 107,00	397 684,64	99,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 394,00	113 683,90	99,38

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76	53 080,76	51 532,31	97,08
			- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	192 222,24	154 819,24	150 911,24	97,48
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76	53 080,76	51 532,31	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 104,00	13 104,00	12 929,85	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,64	2 252,64	2 222,67	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,12	321,12	128,87	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 403,00	36 250,92	96,92
			- 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	192 222,24	154 819,24	150 911,24	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 022,24	151 019,24	147 111,24	97,41
757			**Obsługa długu publicznego**	**19 218 340,94**	**17 582 896,74**	**16 302 234,18**	**92,72**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**19 218 340,94**	**17 582 896,74**	**16 302 234,18**	**92,72**
			- Obsługa długu JST	18 762 086,42	16 776 642,22	16 302 234,18	97,17
			- Poręczenia i gwarancje	456 254,52	806 254,52	0,00	0,00
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**18 762 086,42**	**16 776 642,22**	**16 302 234,18**	**97,17**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**18 762 086,42**	**16 776 642,22**	**16 302 234,18**	**97,17**
			- Obsługa długu JST	18 762 086,42	16 776 642,22	16 302 234,18	97,17
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00	415 000,00	14 344,18	3,46

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	18 347 086,42	16 361 642,22	16 287 890,00	99,55
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**456 254,52**	**806 254,52**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**456 254,52**	**806 254,52**	**0,00**	**0,00**
			- Poręczenia i gwarancje	456 254,52	806 254,52	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	456 254,52	806 254,52	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**41 817 374,00**	**17 147 329,14**	**1 598 809,04**	**9,32**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**41 817 374,00**	**17 147 329,14**	**1 598 809,04**	**9,32**
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 817 374,00	17 147 329,14	1 598 809,04	9,32
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 700 000,00**	**1 575 000,00**	**1 377 921,91**	**87,49**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 700 000,00**	**1 575 000,00**	**1 377 921,91**	**87,49**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 700 000,00	1 575 000,00	1 377 921,91	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 575 000,00	1 377 921,91	87,49
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 310 000,00**	**389 500,00**	**220 887,13**	**56,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 310 000,00**	**389 500,00**	**220 887,13**	**56,71**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 310 000,00	389 500,00	220 887,13	56,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00	320 000,00	151 387,13	47,31
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**35 800 000,00**	**15 182 829,14**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**35 800 000,00**	**15 182 829,14**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	35 800 000,00	15 182 829,14	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 800 000,00	15 182 829,14	0,00	0,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 007 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 007 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 007 374,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 007 374,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**599 054 480,23**	**658 505 214,80**	**638 544 490,65**	**96,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**586 495 809,67**	**643 786 680,21**	**625 375 341,37**	**97,14**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 107 504,54	357 603 653,85	349 287 853,55	97,67
			- Dotacje na zadania bieżące	172 360 820,00	199 871 251,33	198 532 645,58	99,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 206,05	4 629 792,46	4 517 994,60	97,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	69 795 279,08	81 681 982,57	73 036 847,64	89,42

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 592 414,67*	*4 368 277,37*	*4 017 968,28*	*91,98*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**12 558 670,56**	**14 718 534,59**	**13 169 149,28**	**89,47**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 558 670,56	14 718 534,59	13 169 149,28	89,47
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*379 183,71*	*379 183,71*	*379 183,71*	*100,00*
	80101		**Szkoły podstawowe**	**164 268 697,56**	**177 838 148,84**	**171 294 979,34**	**96,32**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**155 149 427,00**	**168 767 911,25**	**163 687 480,96**	**96,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 003 490,00	129 250 820,41	125 869 184,20	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 077 763,00	20 592 837,00	20 089 158,12	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510 383,00	1 368 881,00	1 349 381,16	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 431 174,00	17 926 545,99	17 463 144,29	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231 697,00	2 035 876,00	1 791 559,67	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 152,00	7 152,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377 926,00	370 117,00	313 504,98	84,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488 216,45	445 036,86	91,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 289,94	784 270,02	82,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 346 984,00	79 578 965,00	77 776 603,00	97,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 027 563,00	5 646 588,00	5 618 405,07	99,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 352,03	230 969,03	81,23
			- Dotacje na zadania bieżące	13 067 967,00	15 556 251,96	15 546 514,68	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 364 458,00	7 125 936,88	7 120 017,52	99,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 703 509,00	8 107 287,08	8 103 870,29	99,96
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 766,59	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 935,65	170 535,53	99,77

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	141 324,75	141 324,75	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 377,00	1 617 265,75	1 582 473,43	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 377,00	440 228,00	405 441,68	92,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 177 037,75	1 177 031,75	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 784 593,00	22 343 573,13	20 689 308,65	92,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	438,11	438,11	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	68 531,00	58 699,28	85,65
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 820,00	3 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 724,00	398 445,00	392 999,96	98,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 935,00	380 743,00	378 553,73	99,43
		4260	Zakup energii	9 401 490,00	10 470 619,00	9 242 786,87	88,27
		4270	Zakup usług remontowych	153 557,00	647 486,10	634 559,87	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142 217,00	147 543,00	113 098,69	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 566,00	1 491 963,00	1 367 375,21	91,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 223 758,79	1 176 547,59	96,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 326,00	57 018,00	52 226,73	91,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 904,38	226 001,72	99,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	765,00	765,00	590,20	77,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 237,00	14 533,00	9 549,24	65,71
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00	151,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799 316,00	6 194 845,00	6 183 790,43	99,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	343,00	343,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 108,00	110 098,00	103 565,20	94,07
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	58,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 358,00	34 462,00	32 781,64	95,12

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870 048,75	711 715,18	81,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**9 119 270,56**	**9 070 237,59**	**7 607 498,38**	**83,87**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 119 270,56	9 070 237,59	7 607 498,38	83,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 086,85	5 299 561,85	3 836 822,64	72,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 306,15	322 306,15	322 306,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,56	56 877,56	56 877,56	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 391 492,03	3 391 492,03	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*379 183,71*	*379 183,71*	*379 183,71*	*100,00*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**38 718 892,00**	**42 048 569,84**	**41 776 361,58**	**99,35**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**38 718 892,00**	**42 048 569,84**	**41 776 361,58**	**99,35**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318 147,00	15 492 399,46	15 252 285,47	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 548,00	1 530 189,00	1 526 942,48	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 285,00	91 846,00	91 646,54	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 313,00	2 193 582,89	2 129 203,55	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 899,00	226 768,94	219 309,38	96,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 981,00	28 714,63	25 943,39	90,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 728,00	24 728,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 211,00	45 211,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 495 295,00	10 590 018,00	10 428 045,04	98,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 826,00	747 175,00	747 090,09	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	14 166,00	14 166,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	22 404 555,00	25 238 228,38	25 228 448,16	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 168,00	1 138 971,00	1 130 857,31	99,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 542 387,00	23 945 819,08	23 944 398,19	99,99

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	137 286,90	137 041,26	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 633,00	192 256,00	185 966,05	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 633,00	67 884,00	61 594,20	90,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124 372,00	124 371,85	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	969 557,00	1 125 686,00	1 109 661,90	98,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	24 040,00	23 128,30	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 356,00	19 726,00	19 332,86	98,01
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 327,00	22 117,00	21 924,83	99,13
		4260	Zakup energii	210 559,00	297 007,00	288 712,69	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 511,00	7 046,00	6 790,72	96,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 509,00	11 509,00	9 163,62	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	156 337,00	167 009,00	165 489,13	99,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 077,00	5 077,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 034,00	4 674,00	4 617,73	98,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 263,24	84,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 077,00	545 460,00	545 096,96	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980,00	9 980,00	8 538,60	85,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	1 141,00	1 126,22	98,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**384 039,00**	**221 112,00**	**212 799,47**	**96,24**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**384 039,00**	**221 112,00**	**212 799,47**	**96,24**
			- Dotacje na zadania bieżące	384 039,00	221 112,00	212 799,47	96,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 039,00	221 112,00	212 799,47	96,24
	80104		**Przedszkola**	**111 202 390,00**	**133 294 602,64**	**130 597 095,11**	**97,98**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**111 127 390,00**	**132 863 255,64**	**130 173 880,78**	**97,98**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 257 158,00	50 171 250,56	49 571 583,06	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 705 197,00	15 210 633,00	15 144 616,25	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 089,00	1 043 619,00	1 035 952,47	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536 093,00	6 842 525,43	6 827 888,41	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860 569,00	776 307,25	715 310,44	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 754,00	23 698,00	22 638,60	95,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 825,00	65 928,00	48 412,87	73,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 114,00	290 422,16	97,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 566,00	24 826,00	53,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 267 440,00	24 237 837,00	23 852 646,82	98,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 657 191,00	1 559 124,00	1 546 808,31	99,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	65 898,88	62 060,73	94,18
			- Dotacje na zadania bieżące	49 166 340,00	66 264 388,74	66 111 757,61	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 667 628,00	57 432 656,69	57 292 274,34	99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 498 712,00	8 262 395,20	8 252 251,53	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 221,80	59 166,28	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	510 115,05	508 065,46	99,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 324,00	735 513,00	715 501,07	97,28

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 324,00	330 306,00	310 339,07	93,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	405 207,00	405 162,00	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 402 568,00	15 692 103,34	13 775 039,04	87,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	698,00	698,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	686,00	5 410,00	2 139,00	39,54
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 619,50	3 619,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 118,00	706 200,00	704 464,76	99,75
		4220	Zakup środków żywności	6 575 971,00	6 385 718,00	5 079 106,24	79,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 394,00	146 414,50	146 033,74	99,74
		4260	Zakup energii	3 212 925,00	3 829 781,00	3 354 781,78	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	138 186,00	229 074,00	221 003,56	96,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 192,00	67 344,00	56 287,00	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 876,00	1 326 683,00	1 224 806,92	92,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 655,31	299 462,68	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 725,00	26 851,00	24 788,35	92,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 242,16	26 670,35	97,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 527,00	4 105,00	3 949,38	96,21
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	28,80	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 881,00	2 280 125,00	2 278 735,13	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	91,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 340,00	37 910,00	36 140,28	95,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 151,87	312 232,57	99,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**75 000,00**	**431 347,00**	**423 214,33**	**98,11**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	431 347,00	423 214,33	98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	431 347,00	423 214,33	98,11

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80105		**Przedszkola specjalne**	**8 537 597,00**	**10 193 787,25**	**10 106 026,22**	**99,14**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 537 597,00**	**10 193 787,25**	**10 106 026,22**	**99,14**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 607,00	3 943 841,00	3 865 519,93	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 477,00	649 721,00	649 584,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 180,00	38 280,00	38 114,69	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 135,00	549 946,00	544 365,71	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 628,00	63 465,00	62 347,26	98,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,00	2 343,00	1 626,81	69,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 744,00	40 744,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 069,00	2 460 629,00	2 390 134,73	97,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 833,00	130 633,00	130 521,91	99,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	4 885 907,00	5 953 193,25	5 946 272,46	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 904,00	2 294 882,00	2 294 882,00	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	3 180 003,00	3 595 051,60	3 588 442,31	99,82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 070,40	42 923,62	99,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 024,53	99,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 044,00	47 049,00	46 692,93	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,00	12 174,00	11 817,93	97,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	276 039,00	249 704,00	247 540,90	99,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 412,00	3 307,60	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00	1 933,00	1 921,47	99,40

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 797,00	61 013,00	61 012,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 146,00	6 146,00	6 144,31	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	4 678,00	4 382,67	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	14 346,00	12 791,90	89,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	1 106,80	95,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 889,00	127 737,00	127 734,95	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	813,24	85,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	165,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**1 000,00**	**959,36**	**95,94**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 000,00**	**959,36**	**95,94**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	959,36	95,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 000,00	959,36	95,94
	80107		**Świetlice szkolne**	**16 636 270,00**	**17 253 720,26**	**16 596 258,60**	**96,19**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**16 636 270,00**	**17 253 720,26**	**16 596 258,60**	**96,19**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 323 736,00	15 546 874,40	15 002 615,03	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 427,00	154 031,00	154 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374,00	7 374,00	7 374,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 789,00	2 263 310,40	2 143 514,12	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 325,00	238 564,00	199 208,73	83,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 137,00	38 628,00	21 547,40	55,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 892 221,00	12 121 643,00	11 754 612,32	96,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 463,00	723 324,00	722 327,46	99,86
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 197,00	227 082,25	225 336,61	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 197,00	22 539,00	20 796,56	92,27

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204 543,25	204 540,05	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 296 337,00	1 479 763,61	1 368 306,96	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	11 199,00	10 528,13	94,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 399,00	5 899,00	5 797,62	98,28
		4260	Zakup energii	504 140,00	575 467,00	481 871,19	83,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 121,00	6 664,00	5 959,39	89,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 067,00	18 432,00	13 279,80	72,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 064,00	56 405,00	48 189,21	85,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 696,91	8 694,91	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 467,00	2 308,96	93,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,28	690,35	94,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	4,80	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	98,10	39,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 721,00	739 835,00	737 695,24	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	2 938,49	96,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	1 653,00	1 555,60	94,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,42	48 695,17	99,38
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**677 178,00**	**718 733,00**	**696 069,66**	**96,85**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**677 178,00**	**718 733,00**	**696 069,66**	**96,85**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 317,00	433 911,00	428 983,89	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600,00	314 902,00	313 462,82	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00	18 327,00	18 306,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00	52 260,00	51 889,88	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 335,00	5 943,00	5 877,51	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 544,00	41 544,00	38 701,00	93,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00	935,00	746,02	79,79
			- Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555,00	2 145,00	2 145,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	2 145,00	2 145,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	329 306,00	282 677,00	264 940,77	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 330,00	85 505,00	85 384,62	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	16 920,00	27 120,00	26 718,65	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	1 194,00	944,00	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	215 238,00	157 183,00	140 588,83	89,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	296,00	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	9 395,00	9 394,11	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	768,00	768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	846,56	99,95
	80115		**Technika**	**64 775 465,00**	**66 639 646,38**	**65 726 290,29**	**98,63**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**64 775 465,00**	**66 639 646,38**	**65 726 290,29**	**98,63**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 094 854,00	50 678 969,24	50 391 405,62	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 164,00	7 610 076,00	7 465 834,11	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 747,00	514 147,00	513 755,96	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983 302,00	7 043 178,00	7 035 436,97	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875 935,00	798 632,00	752 345,85	94,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 522,00	193 351,00	179 590,38	92,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 683,00	40 580,82	99,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 539,24	147 722,03	94,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 737 255,00	32 148 922,00	32 084 002,42	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 209 929,00	2 137 429,00	2 137 040,68	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	37 012,00	35 096,40	94,82
			- Dotacje na zadania bieżące	7 584 387,00	7 834 154,88	7 725 803,14	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 879 659,00	3 764 671,36	3 661 064,70	97,25

Dz.	Rozdz.	Par.	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	3 704 728,00	4 004 877,92	4 003 416,97	99,96
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	32 302,80	29 104,39	90,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 217,08	99,73
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 141,00	614 306,00	598 905,33	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 141,00	119 354,00	103 954,35	87,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	494 952,00	494 950,98	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 995 083,00	7 512 216,26	7 010 176,20	93,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	908,86	908,86	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 994,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 746,00	239 737,00	236 146,91	98,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 530,00	348 022,00	347 919,17	99,97
		4260	Zakup energii	3 142 446,00	3 092 369,00	2 822 755,11	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	65 047,00	69 396,00	63 042,35	90,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183 051,00	137 319,00	84 366,50	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	510 989,00	633 758,00	539 701,54	85,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 287,00	78 745,40	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 291,00	19 565,00	19 415,72	99,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 497,40	2 346,17	93,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 044,00	32 044,00	31 780,00	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 751,00	5 268,00	3 827,03	72,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 527,00	4 013,00	3 316,08	82,63
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	155,00	155,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484 103,00	2 637 279,00	2 637 275,16	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	23 884,00	23 883,04	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	169,00	168,57	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 559,00	12 001,00	9 424,68	78,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 094,00	104 548,91	60,75
	80116		**Szkoły policealne**	**14 432 097,00**	**11 423 869,28**	**10 995 514,13**	**96,25**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 432 097,00**	**11 423 869,28**	**10 995 514,13**	**96,25**
			- Dotacje na zadania bieżące	14 292 097,00	11 423 869,28	10 995 514,13	96,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 412 246,00	4 564 766,00	4 211 005,05	92,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 879 851,00	6 799 881,48	6 731 976,61	99,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	44 416,35	37 860,85	85,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 317,00	98,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 354,62	99,29
			- Pozostałe wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**12 664 834,00**	**12 988 401,09**	**12 552 507,93**	**96,64**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 664 834,00**	**12 988 401,09**	**12 552 507,93**	**96,64**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 376 872,00	9 358 593,00	9 048 306,52	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 193,00	1 517 258,00	1 499 960,50	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 637,00	114 337,00	114 144,40	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 818,00	1 255 573,00	1 223 525,88	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 201,00	139 060,00	128 581,07	92,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 052,00	35 731,00	30 500,47	85,36

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 428,00	33 428,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 177,00	42 362,44	95,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 785 496,00	5 792 474,00	5 549 866,40	95,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 475,00	411 775,00	411 429,99	99,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	14 780,00	14 507,37	98,16
			- Dotacje na zadania bieżące	1 895 376,00	1 942 159,09	1 938 523,43	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	803 989,00	980 903,64	978 412,19	99,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 387,00	951 833,80	951 833,80	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	2 932,88	72,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 344,56	99,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 363,00	93 712,00	91 551,49	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 363,00	22 694,00	20 535,05	90,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 018,00	71 016,44	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 373 223,00	1 593 937,00	1 474 126,49	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 934,00	49 628,00	48 610,12	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 648,00	71 918,00	71 900,30	99,98
		4260	Zakup energii	559 629,00	790 286,00	705 323,66	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	14 758,00	16 383,00	15 822,79	96,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 181,00	38 987,00	24 758,80	63,51
		4300	Zakup usług pozostałych	120 509,00	141 541,00	125 479,34	88,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 383,00	21 057,33	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	4 870,00	4 870,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 847,00	1 705,53	92,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	919,00	919,00	919,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	896,00	559,64	62,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 372,00	434 723,00	434 718,68	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	428,00	428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 797,00	1 720,76	95,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 286,00	16 207,54	88,63
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**73 008 568,00**	**81 304 839,97**	**80 619 717,90**	**99,16**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**73 008 568,00**	**80 165 839,97**	**79 482 990,27**	**99,15**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 492 750,00	49 113 574,65	48 909 636,64	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 961,00	6 864 487,00	6 832 928,23	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 556,00	455 676,00	455 164,51	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489 818,00	6 892 841,00	6 849 213,24	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825 902,00	789 880,00	757 404,47	95,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 872,00	175 348,00	150 706,25	85,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 205,12	57 707,02	97,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 063,17	111 336,56	85,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 741 245,00	31 662 984,00	31 620 301,04	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 202 396,00	2 048 396,00	2 046 067,68	99,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	34 694,36	28 807,64	83,03
			- Dotacje na zadania bieżące	20 227 190,00	22 967 687,69	22 763 007,01	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 251,00	4 183 834,60	3 997 477,75	95,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 509 939,00	18 575 230,84	18 558 844,98	99,91

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	88 832,70	88 594,28	99,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 956,85	30 785,56	99,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 832,70	87 304,44	98,28
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 220,00	583 195,00	575 621,18	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 220,00	134 419,00	126 846,35	94,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	448 776,00	448 774,83	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 156 408,00	7 501 382,63	7 234 725,44	96,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 061,00	20 886,00	20 485,72	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 869,00	192 013,00	191 225,44	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 070,00	59 128,00	58 923,68	99,65
		4260	Zakup energii	2 858 595,00	3 398 258,00	3 274 382,63	96,35
		4270	Zakup usług remontowych	62 823,00	136 862,00	135 753,05	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 434,00	40 337,00	28 368,00	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	597 564,00	646 059,00	599 697,47	92,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 367,21	206 702,07	89,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 804,00	16 178,00	15 503,20	95,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 111,26	6 634,95	81,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 556,00	13 160,00	12 407,87	94,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 193,00	3 193,00	2 457,92	76,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 172 171,00	2 343 050,00	2 342 901,13	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	37,00	37,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 714,00	26 704,00	26 703,60	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,82	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 554,00	15 188,00	12 476,20	82,15

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351 789,16	300 003,69	85,28
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**1 139 000,00**	**1 136 727,63**	**99,80**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139 000,00	1 136 727,63	99,80
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**4 707 102,00**	**4 727 703,95**	**4 708 072,49**	**99,58**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 707 102,00**	**4 727 703,95**	**4 708 072,49**	**99,58**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 226,00	1 198 771,00	1 179 452,81	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 668,00	72 560,00	72 516,59	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	4 440,25	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 087,00	168 543,00	168 303,25	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 356,00	19 521,00	16 679,51	85,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	886,00	886,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 314,00	894 010,00	878 093,82	98,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 674,00	38 624,00	38 533,39	99,77
			- Dotacje na zadania bieżące	3 656 574,00	3 410 573,95	3 410 573,19	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	3 656 574,00	3 382 309,00	3 382 308,24	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524,00	15 301,00	15 260,15	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00	2 422,00	2 382,00	98,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 879,00	12 878,15	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 778,00	103 058,00	102 786,34	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	4 354,00	4 170,10	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 177,00	1 164,76	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	8 916,00	8 916,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 572,00	6 394,00	6 393,56	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	387,00	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,00	45 646,00	45 642,35	99,99

Dz.	Rozdz.	Par.	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	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	13,00	18,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 764,00	35 124,00	35 122,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	27,00	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 166 051,00**	**11 316 420,34**	**11 288 296,63**	**99,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 166 051,00**	**11 316 420,34**	**11 288 296,63**	**99,75**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 543,00	4 522 348,00	4 509 555,51	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 858,00	380 019,00	380 018,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00	26 494,00	26 431,51	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 963,00	657 499,00	648 062,80	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 087,00	56 473,00	56 471,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 420,00	8 983,00	7 327,16	81,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 783,00	3 170 542,00	3 169 050,37	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 338,00	222 338,00	222 194,15	99,94
			- Dotacje na zadania bieżące	5 457 623,00	6 484 754,34	6 481 817,97	99,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 457 623,00	6 444 375,84	6 441 439,47	99,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 715,00	63 501,00	55 695,49	87,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 715,00	18 501,00	10 695,49	57,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	210 170,00	245 817,00	241 227,66	98,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	2 470,00	2 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00	1 719,00	1 718,29	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 675,00	1 475,00	1 475,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	44 798,00	79 016,00	78 919,02	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	1 130,00	1 129,24	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 079,00	9 894,00	7 068,65	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	11 892,00	10 562,31	88,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 674,00	1 478,19	88,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 718,00	135 575,00	135 571,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	813,24	85,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	22,00	21,78	99,00
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**755 440,00**	**872 872,00**	**810 768,59**	**92,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**755 440,00**	**872 872,00**	**810 768,59**	**92,89**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 836,00	728 988,00	713 134,74	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 065,00	236 318,00	236 318,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 718,00	15 617,00	15 616,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 331,00	98 926,00	98 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	6 954,00	6 560,58	94,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 603,00	672,06	41,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 280,00	345 823,00	331 383,19	95,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 537,00	23 747,00	23 657,96	99,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	5 565,00	4 719,97	84,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	1 344,97	61,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	123 414,00	138 319,00	92 913,88	67,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 180,00	14 371,41	94,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 020,00	95,00	9,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	91 812,00	48 792,55	53,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	724,00	723,24	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	769,80	76,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	27 983,00	27 981,88	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 662 053,00**	**1 567 379,00**	**1 387 502,44**	**88,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 662 053,00**	**1 567 379,00**	**1 387 502,44**	**88,52**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	64 400,00	34 380,00	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	64 400,00	34 380,00	53,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 650 053,00	1 502 979,00	1 353 122,44	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	698 937,00	616 938,60	88,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 796,00	4 672,35	43,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083 053,00	793 246,00	731 511,49	92,22
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**16 944 328,00**	**16 953 957,80**	**15 183 113,04**	**89,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**16 902 328,00**	**16 873 457,80**	**15 102 659,97**	**89,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 800,00	6 793 864,79	6 612 263,92	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 222,00	5 259 808,00	5 175 331,75	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 226,00	398 014,00	362 280,37	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 990,00	927 364,00	889 981,36	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 083,00	112 138,00	96 386,19	85,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 279,00	8 695,00	5 073,49	58,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 535,59	69 792,56	94,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 310,20	13 418,20	93,77
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 329,00	68 442,00	63 774,48	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 329,00	68 442,00	63 774,48	93,18
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 557 199,00	10 011 151,01	8 426 621,57	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 633,00	195 815,00	193 063,75	98,59
		4220	Zakup środków żywności	8 748 722,00	7 867 298,00	6 574 963,06	83,57
		4260	Zakup energii	1 140 432,00	1 267 221,00	1 011 634,28	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 447,00	140 899,00	139 410,31	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 248,00	10 633,00	7 400,50	69,60

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	262 360,00	262 196,00	237 196,46	90,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 690,24	46 974,40	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 122,00	3 097,00	2 843,54	91,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,08	10 666,41	90,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	8,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 483,00	184 508,00	184 130,68	99,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	499,00	568,00	69,00	12,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	4 584,00	4 380,68	95,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	1 228,00	67,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,69	12 602,50	96,88
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**42 000,00**	**80 500,00**	**80 453,07**	**99,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	80 500,00	80 453,07	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	80 500,00	80 453,07	99,94
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**12 447 478,00**	**15 076 123,80**	**14 700 191,42**	**97,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 447 478,00**	**15 076 123,80**	**14 700 191,42**	**97,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 065,00	2 213 514,00	1 947 683,59	87,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 109,00	84 804,00	84 803,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	7 804,00	7 589,28	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 386,00	318 630,00	290 455,01	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 555,00	42 102,00	33 684,97	80,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	2 693,00	743,66	27,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 675,00	1 672 066,00	1 449 052,49	86,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 809,00	85 415,00	81 355,11	95,25
			- Dotacje na zadania bieżące	10 265 838,00	12 666 441,80	12 609 618,29	99,55

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 416 382,00	12 391 060,00	12 337 726,06	99,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 456,00	269 998,00	266 508,43	98,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051,00	27 507,00	25 561,57	92,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00	9 078,00	7 132,57	78,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 429,00	18 429,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	204 524,00	168 661,00	117 327,97	69,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 457,00	74 657,00	24 591,01	32,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,00	150,00	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 067,00	92 433,00	91 167,12	98,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 419,84	99,99
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**23 933 509,00**	**27 058 037,96**	**26 038 388,80**	**96,23**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**23 933 509,00**	**27 058 037,96**	**26 038 388,80**	**96,23**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 523,00	13 963 580,96	13 020 879,20	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 685,00	276 277,00	265 052,81	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00	11 305,00	11 284,22	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 792,00	1 946 093,96	1 831 400,86	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 246,00	251 974,00	214 501,37	85,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 098,00	42 753,00	29 935,26	70,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 516 260,00	10 811 610,00	10 045 910,70	92,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 337,00	623 568,00	622 793,98	99,88
			- Dotacje na zadania bieżące	9 599 715,00	12 267 513,00	12 251 541,95	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 302 524,00	9 592 077,00	9 580 103,48	99,88

Dz.	Rozdz.	Par.	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	2 297 191,00	2 675 436,00	2 671 438,47	99,85
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 294,00	174 699,00	170 461,50	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 294,00	16 245,00	12 012,87	73,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	158 454,00	158 448,63	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	653 977,00	652 245,00	595 506,15	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	253,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 640,00	52 266,00	2 226,00	4,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 445,00	10 225,00	7 450,00	72,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 769,00	568 631,00	564 997,15	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	580,00	66,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**4 221 682,00**	**2 348 643,00**	**2 030 412,63**	**86,45**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 221 682,00**	**2 348 643,00**	**2 030 412,63**	**86,45**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 237,00	620 654,00	597 853,74	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	3 033,00	3 033,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	255,00	255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 644,00	87 936,00	85 709,58	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 182,00	10 625,00	7 472,81	70,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 340,00	98 540,00	98 534,72	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	4 882,00	2 824,15	57,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 446,00	399 566,00	384 474,18	96,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 317,00	15 817,00	15 550,30	98,31
			- Dotacje na zadania bieżące	3 104 728,00	1 341 325,00	1 090 517,25	81,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 807,00	919 500,00	768 692,76	83,60

Dz.	Rozdz.	Par.	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	899 921,00	421 825,00	321 824,49	76,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517,00	1 057,00	934,00	88,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	517,00	394,00	76,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	367 200,00	385 607,00	341 107,64	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 999,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 375,00	296 210,00	253 143,92	85,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	30 600,00	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 794,00	12 366,00	12 364,41	99,99
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**	**7 515 433,00**	**7 359 935,00**	**7 226 471,01**	**98,19**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 515 433,00**	**7 359 935,00**	**7 226 471,01**	**98,19**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 558,00	1 248 089,00	1 161 087,23	93,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 070,00	63 541,00	63 527,69	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 716,00	3 416,00	3 359,92	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 955,00	175 290,00	161 595,72	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 755,00	20 846,00	18 118,09	86,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00	5 081,00	3 590,70	70,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 773,00	943 350,00	875 143,17	92,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 365,00	36 565,00	35 751,94	97,78
			- Dotacje na zadania bieżące	6 368 484,00	5 942 422,00	5 912 273,59	99,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 472,00	2 531 710,00	2 524 658,35	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 012,00	3 410 712,00	3 387 615,24	99,32
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,00	9 313,00	8 760,25	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	3 080,00	2 528,00	82,08

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 233,00	6 232,25	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	78 516,00	160 111,00	144 349,94	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	105,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 282,00	15 032,00	32,00	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	79,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 820,00	25 532,39	98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 530,00	10 530,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 186,00	36 661,00	36 501,70	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	69 685,85	99,55
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 023 181,28**	**1 916 828,51**	**94,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**2 023 181,28**	**1 916 828,51**	**94,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 151,40	15 948,79	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 320,65	2 320,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	128,14	38,74
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	356 175,97	306 703,89	86,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	6 265,31	5 820,51	92,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	349 910,66	300 883,38	85,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 650 853,91	1 594 175,83	96,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 568 907,41	1 522 024,95	97,01

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 036,61	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,30	588,29	69,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 061,59	71 562,59	91,67
	80195		**Pozostała działalność**	**11 395 376,67**	**15 274 530,12**	**12 079 865,50**	**79,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 072 976,67**	**11 277 080,12**	**8 158 609,63**	**72,35**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 785,54	2 243 058,98	1 156 093,66	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 947,46	151 345,03	147 923,79	97,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077,93	6 456,06	6 455,13	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,51	10 493,00	10 491,07	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	712,00	711,36	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 407,00	44 495,00	32 696,86	73,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,96	39 200,47	37 979,64	96,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,22	5 355,40	1 768,38	33,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 604,00	4 887,00	3 448,08	70,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,68	4 075,64	3 844,95	94,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,97	664,95	143,24	21,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 081,00	307 016,00	288 348,73	93,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400 633,79	562 344,27	562 344,27	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 023,90	35 253,01	35 253,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	72,00	12,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,30	795,73	638,86	80,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,08	7,68	7,44	96,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 952,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153,70	14 177,70	11 063,19	78,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 180,04	21 180,04	203,66	0,96
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 857,05	151 883,46	148 634,10	97,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 313,00	16 100,45	16 100,45	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 064,69	108 592,91	105 412,26	97,07

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 359,36	2 177,18	2 109,37	96,89
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	105 120,00	25 012,92	25 012,02	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 151 334,08	8 882 137,68	6 853 881,87	77,16
		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	200 000,00	262 917,80	239 285,95	91,01
		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	50 000,00	50 000,00	11 411,29	22,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	334,84	334,84	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	307,68	20,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 909,00	254 667,00	248 971,69	97,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 027,00	39 043,53	32 558,28	83,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 564,00	14 550,00	93,48
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 300,00	115 921,00	111 841,64	96,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256 500,00	1 191 782,20	1 189 582,20	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 061 000,00	1 502 327,90	1 483 891,70	98,77
		4277	Zakup usług remontowych	19 679,10	18 922,21	18 922,21	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 120,90	1 077,79	1 077,79	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 916,00	1 544 625,10	1 306 617,95	84,59
		4307	Zakup usług pozostałych	841 074,73	1 227 335,51	1 061 910,64	86,52
		4309	Zakup usług pozostałych	8 008,66	15 748,33	15 712,57	99,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 300,00	27 212,93	99,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 440,00	247,50	17,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 019,00	3 018,35	99,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	161 342,59	282 787,22	261 319,20	92,41

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	601 793,00	599 573,00	595 650,32	99,35
		4437	Różne opłaty i składki	17 182,50	14 023,30	10 151,20	72,39
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	1 997,00	1 996,04	99,95
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00	136,00	135,34	99,51
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,04	26,04	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	146 430,02	250 622,91	202 889,17	80,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 425,58	2 999,13	2 999,13	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429 640,97	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	18 805,90	10 260,22	54,56
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 592 414,67*	*4 368 277,37*	*4 017 968,28*	*91,98*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 322 400,00**	**3 997 450,00**	**3 921 255,87**	**98,09**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 322 400,00	3 997 450,00	3 921 255,87	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 400,00	3 997 450,00	3 921 255,87	98,09
851			**Ochrona zdrowia**	**12 036 903,57**	**12 238 321,25**	**10 588 133,68**	**86,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 977 903,57**	**10 946 659,57**	**9 321 364,80**	**85,15**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 457,98	3 287 242,98	3 042 063,89	92,54
			- Dotacje na zadania bieżące	1 226 548,00	1 236 548,00	1 236 548,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	26 100,00	24 994,01	95,76
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 018 597,59	6 396 768,59	5 017 758,90	78,44
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 059 000,00**	**1 291 661,68**	**1 266 768,88**	**98,07**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	195 000,00	175 938,00	90,22
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	1 096 661,68	1 090 830,88	99,47
	85111		**Szpitale ogólne**	**950 000,00**	**1 096 661,68**	**1 090 830,88**	**99,47**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**950 000,00**	**1 096 661,68**	**1 090 830,88**	**99,47**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	1 096 661,68	1 090 830,88	99,47
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	1 096 661,68	1 090 830,88	99,47
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**120 000,00**	**60,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**200 000,00**	**200 000,00**	**120 000,00**	**60,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**80 830,00**	**89 998,00**	**63 770,02**	**70,86**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**80 830,00**	**89 998,00**	**63 770,02**	**70,86**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 027,00	65 160,00	45 258,20	69,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	54 320,00	37 843,35	69,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	9 406,00	6 489,88	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 334,00	924,97	69,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	100,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	590,78	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	590,78	98,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 503,00	24 238,00	17 921,04	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 507,47	77,94
		4260	Zakup energii	6 300,00	9 100,00	7 704,08	84,66
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	616,80	88,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 430,07	76,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	342,76	85,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	203,63	33,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	197,20	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 310,07	73,23
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	109,00	108,96	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 480 438,95**	**7 530 855,95**	**6 105 289,26**	**81,07**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 480 438,95**	**7 495 855,95**	**6 089 299,26**	**81,24**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 075,36	1 837 887,36	1 655 978,40	90,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 360,00	993 360,00	936 190,51	94,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 812,00	52 811,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 390,00	184 390,00	180 299,12	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 525,36	22 525,36	21 025,36	93,34

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 800,00	582 800,00	464 785,00	79,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	866,52	43,33
			- Dotacje na zadania bieżące	1 226 548,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 226 548,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 000,00	11 643,22	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 643,22	97,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 402 815,59	4 419 420,59	3 195 129,64	72,30
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	1 841,00	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	198 000,00	191 791,45	96,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 487,60	99,65
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	97 533,60	65,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	90 000,00	50 564,66	56,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 340,00	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077 845,59	3 892 845,59	2 782 509,07	71,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 993,03	84,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 723,47	74,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 439,99	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00	31 450,00	31 384,61	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	8 225,00	8 224,68	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	13 000,00	10 000,00	7 318,02	73,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 173,90	24,15
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**35 000,00**	**15 990,00**	**45,69**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	15 990,00	45,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	15 990,00	45,69
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**2 816 005,62**	**2 789 395,62**	**2 701 743,98**	**96,86**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 777 005,62**	**2 699 395,62**	**2 611 795,98**	**96,75**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 254,62	1 377 028,62	1 333 660,29	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 949,00	1 079 577,00	1 050 927,33	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	73 440,00	73 420,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 028,64	196 250,64	185 989,25	94,77

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 876,98	18 436,98	16 808,22	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 724,00	6 515,35	84,35
			- Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 500,00	12 760,01	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 500,00	12 760,01	94,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	959 751,00	1 308 867,00	1 265 375,68	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	46 200,00	32 830,69	71,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	2 000,00	1 439,97	72,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	64 521,45	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	9 600,00	4 655,38	48,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 935,00	1 860,00	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	755 400,00	1 099 900,00	1 095 242,49	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 700,00	2 675,08	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 196,69	84,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	18 265,00	15 679,15	85,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	35 476,00	35 475,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 220,00	4 217,32	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	920,00	912,54	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 200,00	627,11	52,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 400,00	2 042,80	60,08
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**39 000,00**	**90 000,00**	**89 948,00**	**99,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	90 000,00	89 948,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,85
	85195		**Pozostała działalność**	**509 629,00**	**531 410,00**	**506 499,54**	**95,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**439 629,00**	**461 410,00**	**436 499,54**	**94,60**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101,00	7 167,00	7 167,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	891,00	891,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	126,00	126,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	434 528,00	444 243,00	419 332,54	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 100,00	306 713,04	306 713,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 428,00	137 529,96	112 619,50	81,89
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**98 775 301,97**	**117 274 477,87**	**115 844 867,45**	**98,78**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**94 806 372,33**	**111 107 377,23**	**110 028 432,03**	**99,03**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 362 554,00	38 047 505,83	37 794 072,86	99,33
			- Dotacje na zadania bieżące	28 296 038,33	32 874 128,33	32 675 568,88	99,40
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 926 033,00	18 444 461,56	18 378 350,16	99,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 221 747,00	21 741 281,51	21 180 440,13	97,42
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 968 929,64**	**6 167 100,64**	**5 816 435,42**	**94,31**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968 929,64	6 167 100,64	5 816 435,42	94,31
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**27 214 795,00**	**33 165 453,70**	**32 644 323,28**	**98,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**27 214 795,00**	**32 858 453,70**	**32 346 054,28**	**98,44**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 910,00	9 926 008,83	9 755 654,52	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 823,00	7 860 797,83	7 704 232,79	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 474,00	459 786,00	459 715,75	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 541,00	1 357 932,00	1 346 890,68	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 972,00	147 808,00	145 923,62	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	83 271,00	83 262,14	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 100,00	16 414,00	15 629,54	95,22
			- Dotacje na zadania bieżące	9 937 885,00	9 732 915,00	9 591 250,88	98,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	9 937 885,00	9 732 915,00	9 591 250,88	98,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 860,00	9 260,00	9 259,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 860,00	9 260,00	9 259,69	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 638 140,00	13 190 269,87	12 989 889,19	98,48

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	239 343,00	239 343,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	811 747,00	761 747,00	761 745,99	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 230,00	106 630,00	106 630,00	100,00
		4260	Zakup energii	638 440,00	1 018 000,00	941 629,64	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	107 863,00	105 783,00	105 782,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	20 822,00	20 797,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	501 359,00	983 045,00	913 625,04	92,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 986 098,00	9 563 123,70	9 508 946,24	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 172,00	13 419,00	13 041,44	97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00	1,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	1,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 301,00	19 296,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 286,00	236 860,17	236 860,17	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 364,00	56 126,00	56 125,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 130,00	53 813,00	53 812,06	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	3 499,34	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 160,00	8 755,00	8 754,86	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**307 000,00**	**298 269,00**	**97,16**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	307 000,00	298 269,00	97,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	298 269,00	97,16
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**23 854 545,00**	**27 536 848,77**	**27 298 991,72**	**99,14**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**23 774 545,00**	**27 423 848,77**	**27 218 719,57**	**99,25**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 903 398,00	10 709 131,00	10 673 145,25	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 850,00	8 493 192,00	8 476 558,72	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 341,00	529 514,00	529 301,92	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 455,00	1 484 278,00	1 481 247,36	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 797,00	171 883,00	157 499,23	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 952,00	7 952,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 355,00	22 312,00	20 586,02	92,26
			- Dotacje na zadania bieżące	11 179 056,00	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	11 179 056,00	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 158,00	29 860,00	28 135,15	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 158,00	29 860,00	28 135,15	94,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 649 933,00	3 229 059,77	3 061 641,17	94,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 064,00	397 509,00	392 774,26	98,81
		4220	Zakup środków żywności	491 194,00	471 148,00	419 416,81	89,02
		4260	Zakup energii	759 818,00	825 268,00	819 963,88	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	142 551,00	306 014,00	252 576,99	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 580,00	21 360,00	18 165,00	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	532 428,00	610 018,00	576 048,83	94,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	19 500,00	13 292,41	68,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	17 780,00	16 397,32	92,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 102,00	709,10	64,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 710,00	170 687,00	169 986,26	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	2 570,00	2 453,70	95,47
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	13 361,00	13 359,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 309,00	286 958,77	282 119,16	98,31
		4480	Podatek od nieruchomości	31 273,00	34 898,00	34 843,84	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 296,00	11 289,00	11 268,75	99,82
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	995,00	995,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 300,00	11 970,00	90,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**80 000,00**	**113 000,00**	**80 272,15**	**71,04**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	113 000,00	80 272,15	71,04

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 000,00	41 038,00	77,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	39 234,15	65,39
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**512 800,00**	**591 875,00**	**582 963,95**	**98,49**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**512 800,00**	**591 875,00**	**582 963,95**	**98,49**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 099,00	480 213,00	473 421,43	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 868,00	339 380,00	339 378,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 554,00	19 553,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 688,00	59 409,00	57 543,11	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00	6 898,00	6 548,36	94,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 646,00	53 802,00	49 244,25	91,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 170,00	1 153,97	98,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	80 701,00	111 662,00	109 542,52	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	14 124,00	13 754,15	97,38
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 900,00	2 899,18	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	20,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 520,00	30 534,00	30 534,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 386,00	26 382,68	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 100,00	1 952,12	92,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 443,00	1 442,03	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 255,00	8 255,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 584,00	23 583,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 596,00	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**	**627 036,00**	**489 619,00**	**487 092,28**	**99,48**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**627 036,00**	**489 619,00**	**487 092,28**	**99,48**
			- Pozostałe wydatki bieżące	627 036,00	489 619,00	487 092,28	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 036,00	489 619,00	487 092,28	99,48

Dz.	Rozdz.	Par.	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**	**3 913 474,00**	**3 659 420,00**	**3 658 084,43**	**99,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 913 474,00**	**3 659 420,00**	**3 658 084,43**	**99,96**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 905 274,00	3 651 220,00	3 651 220,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 905 274,00	3 651 220,00	3 651 220,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	6 864,43	83,71
		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	8 200,00	8 200,00	6 864,43	83,71
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 443 320,00**	**6 742 984,00**	**6 742 844,78**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 443 320,00**	**6 742 984,00**	**6 742 844,78**	**100,00**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 443 280,00	6 742 944,00	6 742 844,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 280,00	6 742 944,00	6 742 844,78	100,00
			- 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		**Zasiłki stałe**	**5 797 551,00**	**5 406 037,00**	**5 387 365,54**	**99,65**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 797 551,00**	**5 406 037,00**	**5 387 365,54**	**99,65**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 761 551,00	5 351 902,00	5 333 377,03	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	5 761 551,00	5 351 902,00	5 333 377,03	99,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	54 135,00	53 988,51	99,73
		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	36 000,00	36 000,00	35 980,96	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 135,00	18 007,55	99,30
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 223 695,00**	**18 950 679,85**	**18 770 521,99**	**99,05**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 052 495,00**	**17 821 308,85**	**17 748 448,30**	**99,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 593,00	15 685 871,00	15 658 700,48	99,83

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 321,00	12 418 083,00	12 416 072,33	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 100,00	781 000,00	780 984,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 265,00	2 170 584,00	2 170 174,51	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 491,00	246 872,00	230 218,95	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	39 450,00	37 850,00	95,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 416,00	29 882,00	23 399,73	78,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 629,00	320 788,00	315 478,90	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 778,00	46 778,00	43 804,80	93,64
		3110	Świadczenia społeczne	179 851,00	274 010,00	271 674,10	99,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 425 273,00	1 814 649,85	1 774 268,92	97,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	100,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 783,00	264 460,86	264 335,52	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	629,40	62,94
		4260	Zakup energii	224 000,00	364 000,00	363 972,70	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	22 992,18	85,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	23 214,00	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	457 842,00	478 842,00	461 416,64	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00	56 200,00	53 919,26	95,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	140,00	68,99	49,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 840,00	1 700,00	580,00	34,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	135 500,00	135 167,93	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 469,80	82,33
		4430	Różne opłaty i składki	32 045,00	32 045,00	32 044,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 037,00	352 019,99	346 620,70	98,47
		4480	Podatek od nieruchomości	28 166,00	32 882,00	30 617,44	93,11
		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	1 500,00	1 450,94	96,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00	24 360,00	20 661,80	84,82
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**171 200,00**	**1 129 371,00**	**1 022 073,69**	**90,50**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 200,00	1 129 371,00	1 022 073,69	90,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 129 371,00	1 022 073,69	90,50

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania**	**732 170,00**	**745 126,92**	**730 795,57**	**98,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**732 170,00**	**745 126,92**	**730 795,57**	**98,08**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 894,00	550 474,00	545 544,56	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00	443 280,00	443 256,18	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	22 830,00	22 764,42	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 775,00	73 775,00	72 451,30	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00	8 989,00	6 668,23	74,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	404,43	25,28
			- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 276,00	99 652,92	90 251,01	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 315,54	97,16
		4260	Zakup energii	50 800,00	49 378,00	45 783,45	92,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	275,00	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 074,00	14 324,00	12 236,37	85,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	700,00	520,48	74,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 768,00	8 940,00	8 738,43	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	92,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 937,92	12 610,05	84,42
		4480	Podatek od nieruchomości	1 969,00	2 212,00	2 211,00	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	908,69	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	460,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 002 312,33**	**9 905 249,33**	**9 815 509,30**	**99,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 002 312,33**	**9 905 249,33**	**9 815 509,30**	**99,09**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 708,00	30 708,00	29 558,00	96,26

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 635,00	25 635,00	25 600,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	3 468,00	78,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	628,00	490,00	78,03
			- Dotacje na zadania bieżące	5 576 097,33	7 627 235,33	7 627 198,00	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	5 576 097,33	7 627 235,33	7 627 198,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 395 507,00	2 247 306,00	2 158 753,30	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 951,00	3 951,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390 507,00	2 223 375,00	2 139 817,30	96,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 980,00	14 985,00	75,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 962 986,00**	**2 501 323,83**	**2 458 878,30**	**98,30**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 962 986,00**	**2 501 323,83**	**2 458 878,30**	**98,30**
			- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	615 700,00	573 640,00	93,17
		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	615 700,00	573 640,00	93,17
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 806,00	1 884 300,00	1 884 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 806,00	1 884 300,00	1 884 300,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 180,00	1 323,83	938,30	70,88
		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	1 180,00	1 180,00	794,47	67,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,83	123,83	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	100,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 475,00**	**200 694,00**	**200 693,36**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 475,00**	**200 694,00**	**200 693,36**	**100,00**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475,00	200 694,00	200 693,36	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3110	Swiadczenia społeczne	12 475,00	200 694,00	200 693,36	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 478 142,64**	**7 379 166,47**	**7 066 802,95**	**95,77**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 760 413,00**	**2 761 436,83**	**2 650 982,37**	**96,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 952,00	665 100,00	658 048,62	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 850,00	533 138,00	530 556,27	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 700,00	24 660,36	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 906,00	93 296,00	91 183,81	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	12 582,00	10 606,46	84,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	1 384,00	1 041,72	75,27
			- Dotacje na zadania bieżące	1 008 000,00	1 347 480,00	1 332 682,00	98,90
		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	1 347 480,00	1 332 682,00	98,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	253 493,56	213 041,25	84,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	168,90	84,45
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	54 983,76	54 200,81	98,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	198 309,80	158 671,54	80,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	259 461,00	495 363,27	447 210,50	90,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	232,70	232,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	26 648,00	26 502,05	99,45
		4220	Zakup środków żywności	32 465,00	13 861,00	13 687,30	98,75
		4260	Zakup energii	130 400,00	144 686,00	139 647,65	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 773,00	96 340,00	70 839,53	73,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	157 450,00	157 440,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	12 112,97	12 073,46	99,67
		4480	Podatek od nieruchomości	2 097,00	2 397,00	2 194,16	91,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 618,60	24 576,65	60,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 717 729,64**	**4 617 729,64**	**4 415 820,58**	**95,63**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 729,64	4 617 729,64	4 415 820,58	95,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 729,64	4 617 729,64	4 415 820,58	95,63
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 943 608,34**	**10 296 651,03**	**8 912 156,89**	**86,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 943 608,34**	**10 296 651,03**	**8 912 156,89**	**86,55**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 391,67	6 239 344,19	6 167 341,79	98,85
			- Dotacje na zadania bieżące	503 626,67	558 826,67	558 826,67	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 400,00	2 038 262,73	967 252,13	47,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 251 190,00	1 460 217,44	1 218 736,30	83,46
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**423 626,67**	**458 826,67**	**458 826,67**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**423 626,67**	**458 826,67**	**458 826,67**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	423 626,67	458 826,67	458 826,67	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	423 626,67	458 826,67	458 826,67	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 023 873,00**	**1 238 433,00**	**1 232 392,93**	**99,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 023 873,00**	**1 238 433,00**	**1 232 392,93**	**99,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 152,00	998 789,00	998 281,57	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	559 556,00	559 556,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 365,00	31 364,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 127,00	100 952,00	100 952,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 911,00	11 408,68	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	5,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	151 721,00	239 644,00	234 111,36	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	83 630,00	83 619,10	99,99
		4260	Zakup energii	23 200,00	25 200,00	20 934,19	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 452,00	78 037,00	77 600,01	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	4 490,00	3 778,60	84,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,60	56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	11 582,00	11 581,56	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	8 500,00	8 484,30	99,82
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 442 966,67**	**4 774 188,43**	**4 656 487,11**	**97,53**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 442 966,67**	**4 774 188,43**	**4 656 487,11**	**97,53**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 863,67	4 084 312,43	4 041 057,07	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 194,04	3 185 181,93	3 185 180,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 530,00	203 830,00	203 770,37	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 123,05	604 334,92	573 015,85	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 016,58	82 965,58	71 858,48	86,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	7 231,84	90,40
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	6 700,00	3 103,41	46,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	6 700,00	3 103,41	46,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	674 703,00	683 176,00	612 326,63	89,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	3 570,00	3 560,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	90 817,00	90 809,11	99,99
		4260	Zakup energii	197 360,00	182 500,00	132 200,81	72,44
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	31 500,00	28 468,74	90,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	4 959,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	156 070,00	144 070,00	142 810,37	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	1 848,11	46,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	78 345,05	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	6 386,29	91,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00	117 539,00	109 185,49	92,89
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 844,00	98,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 380,00	1 375,66	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 536,00	38,40
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**3 053 142,00**	**3 761 314,20**	**2 500 561,45**	**66,48**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 053 142,00**	**3 761 314,20**	**2 500 561,45**	**66,48**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 376,00	1 156 242,76	1 128 003,15	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 867,00	843 572,00	827 427,82	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 400,00	48 396,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 268,00	159 041,78	154 499,41	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 983,00	17 758,02	14 427,19	81,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 220,00	41 112,96	39 112,96	95,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	1 450,00	44,34
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 402,00	42 402,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	286,97	44,29
			- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 000,00	1 967 674,00	900 259,99	45,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 997,60	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 000,00	1 813 674,00	806 262,39	44,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	90 000,00	60,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	424 766,00	537 397,44	372 298,31	69,28

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	42 130,33	37 525,14	89,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 559,00	22 059,00	17 793,13	80,66
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	50 625,00	50 590,02	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 542,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	177 327,00	204 484,11	201 145,88	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	5 122,62	87,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	867,00	866,00	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	3 950,00	3 899,18	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	24 920,00	24 912,99	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 029,00	3 029,00	100,00
		4520	Opłaty 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	0,00	11 634,00	11 634,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	552,47	78,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 048,00	2 399,00	59,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	120,88	99,90
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 275 556,00**	**44 246 997,50**	**43 172 245,01**	**97,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**40 235 556,00**	**43 909 997,50**	**42 837 370,03**	**97,56**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 211 888,00	23 375 126,74	23 149 945,03	99,04
			- Dotacje na zadania bieżące	7 732 815,00	9 646 957,90	9 568 097,74	99,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 573,00	747 097,00	648 040,14	86,74

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 165 280,00	10 140 815,86	9 471 287,12	93,40
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*143 139,46*	*117 780,47*	*82,28*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**40 000,00**	**337 000,00**	**334 874,98**	**99,37**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	337 000,00	334 874,98	99,37
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 777 299,00**	**4 596 369,00**	**4 565 708,76**	**99,33**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 777 299,00**	**4 596 369,00**	**4 565 708,76**	**99,33**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 705,00	3 112 547,00	3 110 395,20	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 121,00	1 135 355,00	1 135 355,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 821,00	83 421,00	83 356,91	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 255,00	440 030,00	440 030,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 827,00	37 082,00	35 953,13	96,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 652,00	5 754,00	4 893,44	85,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 753,00	1 310 204,00	1 310 204,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 276,00	100 701,00	100 602,72	99,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 532,00	26 282,00	26 176,68	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00	10 532,00	10 426,68	99,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 353 062,00	1 457 540,00	1 429 136,88	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 707,00	66 707,00	66 704,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	343 950,00	304 750,00	281 161,52	92,26
		4260	Zakup energii	290 834,00	399 445,00	399 409,12	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	58 732,00	101 669,00	101 667,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	2 892,00	2 092,62	72,36
		4300	Zakup usług pozostałych	161 574,00	159 274,00	158 013,26	99,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 432,00	14 432,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 023,00	6 023,00	5 287,61	87,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	539,76	67,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 770,00	373 348,00	373 345,49	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	11 880,00	10 164,84	85,56

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	8 399,02	99,99
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 153 382,00**	**4 548 013,70**	**4 408 003,80**	**96,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 153 382,00**	**4 548 013,70**	**4 408 003,80**	**96,92**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 315,00	655 896,00	576 308,68	87,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 096,00	88 167,00	77 190,69	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 622,00	11 480,00	9 052,64	78,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	1 776,00	768,82	43,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 703,00	534 853,00	470 629,36	87,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 945,00	19 620,00	18 667,17	95,14
			- Dotacje na zadania bieżące	3 401 826,00	3 833 548,70	3 773 371,05	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 942,00	3 509 859,00	3 449 681,35	98,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	373 884,00	315 614,00	315 614,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526,00	1 725,00	1 577,94	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	527,00	379,94	72,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 715,00	56 844,00	56 746,13	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00	18 940,00	18 930,55	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 984,00	22 804,00	22 720,34	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 791,00	12 290,00	12 285,32	99,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 810,00	2 809,92	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 994 661,00**	**6 650 637,00**	**6 597 937,63**	**99,21**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 994 661,00**	**6 650 637,00**	**6 597 937,63**	**99,21**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 807,00	5 843 389,00	5 821 154,29	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	800 054,00	795 726,75	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 454,00	54 754,00	54 617,97	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 198,00	826 956,00	825 356,63	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 360,00	70 868,00	70 868,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 364,00	15 700,00	15 523,87	98,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 469,00	3 824 195,00	3 808 300,55	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 962,00	250 862,00	250 760,52	99,96
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 882,00	94 390,00	69 389,62	73,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,00	35 890,00	10 889,62	30,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	537 972,00	712 858,00	707 393,72	99,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 840,00	103 071,00	102 774,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	45 964,00	45 963,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	97 132,00	96 891,98	99,75
		4260	Zakup energii	48 127,00	54 600,00	52 574,97	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	969,66	42,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	4 490,00	4 274,00	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 259,00	25 206,00	24 769,85	98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00	3 929,00	3 917,17	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	89,00	88,50	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 739,00	376 077,00	375 169,62	99,76
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 508 013,00**	**3 797 908,40**	**3 755 476,60**	**98,88**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 508 013,00**	**3 796 908,40**	**3 755 476,60**	**98,91**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 935,00	3 213 380,00	3 197 411,12	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 168,00	605 042,00	605 042,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 351,00	38 951,00	38 950,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 760,00	470 657,00	459 632,44	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 512,00	44 236,00	42 069,51	95,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 100,00	1 920 150,00	1 917 748,61	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 669,00	133 969,00	133 967,68	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975,00	55 550,00	55 061,11	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00	11 675,00	11 186,11	95,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	489 103,00	527 978,40	503 004,37	95,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 684,00	84 684,00	84 684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	8 065,25	8 064,48	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	11 609,12	11 601,84	99,94
		4260	Zakup energii	127 936,00	157 336,00	136 695,16	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 902,00	1 502,00	1 501,08	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 245,00	75 147,03	70 880,07	94,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 620,00	1 565,93	96,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	944,00	942,75	99,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 358,00	591,00	590,16	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 627,00	180 370,00	180 370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	2 960,00	2 958,90	99,96
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**14 755 006,00**	**15 411 393,00**	**14 891 468,82**	**96,63**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 715 006,00**	**15 075 393,00**	**14 556 593,84**	**96,56**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876 871,00	8 768 495,00	8 716 661,72	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 598,00	2 841 478,00	2 840 111,82	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 191,00	192 891,00	192 674,66	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 921,00	1 214 939,00	1 202 184,67	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 526,00	118 333,00	103 948,84	87,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 855,00	23 085,00	18 118,50	78,49

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 302,00	23 302,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 226,00	30 226,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 698,00	4 041 718,00	4 023 719,35	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 082,00	273 782,00	273 634,88	99,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	8 741,00	8 741,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 167,00	93 019,00	92 773,21	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 167,00	21 637,00	21 392,14	98,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 382,00	71 381,07	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 819 968,00	6 213 879,00	5 747 158,91	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 327,00	488 338,00	487 183,23	99,76
		4220	Zakup środków żywności	3 585 900,00	2 837 590,00	2 569 071,93	90,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00	4 242,00	4 242,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 269 105,00	1 945 744,00	1 812 554,69	93,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 592,00	82 862,00	78 081,47	94,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	13 590,00	10 975,00	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	378 614,00	409 511,00	354 401,34	86,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 294,00	2 294,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00	15 962,00	15 225,95	95,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	1 341,00	1 068,03	79,64
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 772,00	350 651,00	350 649,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 548,00	34 257,00	34 256,36	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	1,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 705,00	6 313,00	5 972,00	94,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 035,00	18 035,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**40 000,00**	**336 000,00**	**334 874,98**	**99,67**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	336 000,00	334 874,98	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	336 000,00	334 874,98	99,67
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**78 000,00**	**471 315,00**	**398 245,58**	**84,50**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**78 000,00**	**471 315,00**	**398 245,58**	**84,50**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	471 315,00	398 245,58	84,50
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	269 000,00	227 222,90	84,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	202 315,00	171 022,68	84,53
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 442 797,00**	**2 463 441,00**	**2 362 002,01**	**95,88**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 442 797,00**	**2 463 441,00**	**2 362 002,01**	**95,88**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 095,00	1 681 771,00	1 641 440,65	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 379,00	1 242 081,00	1 212 553,89	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 632,00	83 132,00	83 117,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 352,00	229 183,00	223 179,00	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 444,00	20 887,00	18 278,48	87,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	4 635,00	2 905,00	62,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	88,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 244,00	94 744,00	94 480,00	99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 421,00	7 021,00	6 927,13	98,66
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491,00	4 816,00	4 816,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491,00	3 691,00	3 691,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	794 211,00	776 854,00	715 745,36	92,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 760,00	80 760,00	79 900,75	98,94
		4260	Zakup energii	320 072,00	300 072,00	280 969,22	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	76 377,00	76 377,00	73 232,16	95,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	750,00	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych	252 729,00	252 729,00	220 063,66	87,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 572,53	87,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,00	4 614,00	3 115,14	67,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 594,00	1 794,00	1 384,90	77,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 825,00	52 267,00	52 267,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 025 377,00**	**2 534 751,10**	**2 534 649,18**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 025 377,00**	**2 534 751,10**	**2 534 649,18**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	2 025 377,00	2 534 751,10	2 534 649,18	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 377,00	2 510 524,00	2 510 523,56	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 125,62	99,58
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 305 612,00**	**3 278 658,10**	**3 260 077,51**	**99,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 305 612,00**	**3 278 658,10**	**3 260 077,51**	**99,43**
			- Dotacje na zadania bieżące	2 305 612,00	3 278 658,10	3 260 077,51	99,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 612,00	3 254 431,00	3 235 850,41	99,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 249,00**	**187 923,00**	**174 636,68**	**92,93**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**93 249,00**	**187 923,00**	**174 636,68**	**92,93**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	88 249,00	176 923,00	163 636,68	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 216,00	36 293,55	78,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 749,00	130 707,00	127 343,13	97,43
	85495		**Pozostała działalność**	**142 160,00**	**306 588,20**	**224 038,44**	**73,07**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**142 160,00**	**306 588,20**	**224 038,44**	**73,07**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 160,00	88 648,74	75 573,37	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	1,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	1,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 353,00	88 645,74	75 573,37	85,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 283,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	217 939,46	148 465,07	68,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	594,20	33,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	2 999,00	29,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 000,96	85 764,03	80,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 138,50	27 016,44	86,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	7 101,40	16,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 824,55	3 824,55	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,45	1 175,45	100,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*143 139,46*	*117 780,47*	*82,28*
855			**Rodzina**	**84 265 788,00**	**93 158 970,45**	**92 592 964,64**	**99,39**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**83 829 788,00**	**92 237 020,45**	**91 674 280,80**	**99,39**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 337 277,00	23 246 281,67	23 158 996,96	99,62
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 920 519,00	59 940 952,00	59 816 538,18	99,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 371 992,00	8 849 786,78	8 498 745,66	96,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**436 000,00**	**921 950,00**	**918 683,84**	**99,65**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00	921 950,00	918 683,84	99,65
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**107 850,00**	**182 200,00**	**160 754,63**	**88,23**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**107 850,00**	**182 200,00**	**160 754,63**	**88,23**
			- Pozostałe wydatki bieżące	107 850,00	182 200,00	160 754,63	88,23
		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	99 000,00	99 000,00	98 998,97	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 200,00	34 642,60	67,66

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 150,00	18 263,06	78,89
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**	**54 436 755,00**	**56 985 979,00**	**56 934 999,10**	**99,91**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**54 436 755,00**	**56 985 979,00**	**56 934 999,10**	**99,91**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 214,00	1 571 272,00	1 568 179,42	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 158,00	1 243 435,00	1 243 132,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 400,00	84 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 164,00	213 690,00	213 636,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 492,00	28 386,00	25 832,67	91,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 361,00	1 177,80	86,54
			- Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	52 577 210,00	54 829 050,00	54 813 352,25	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	52 575 410,00	54 827 250,00	54 812 752,25	99,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	500 331,00	585 657,00	553 467,43	94,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235 000,00	235 080,00	228 466,80	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00	20 667,00	20 557,60	99,47
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	21 790,74	76,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 420,00	1 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	218 841,00	203 458,30	92,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 700,00	1 279,81	75,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	42 863,65	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	3 284,00	3 649,00	3 397,45	93,11

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 500,00	20 535,76	95,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	373,32	53,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	2 000,00	824,00	41,20
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 867,00**	**16 730,00**	**16 263,00**	**97,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 867,00**	**16 730,00**	**16 263,00**	**97,21**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867,00	16 730,00	16 263,00	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867,00	13 920,00	13 453,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	328,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 095 964,00**	**3 564 594,73**	**3 517 910,65**	**98,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 095 964,00**	**3 504 774,73**	**3 458 255,51**	**98,67**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 774,00	2 791 685,89	2 785 319,82	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 281,00	2 223 351,65	2 223 348,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	124 900,00	124 745,56	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 968,00	396 412,00	393 524,22	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 675,00	41 897,24	39 700,70	94,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	5 125,00	4 000,84	78,07
			- 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	4 998,00	4 301,18	86,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	4 998,00	4 301,18	86,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	470 192,00	508 090,84	468 634,51	92,23

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00	49 229,00	48 351,89	98,22
		4220	Zakup środków żywności	47 010,00	43 560,00	41 754,24	95,85
		4260	Zakup energii	189 341,00	170 571,00	155 303,43	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	43 721,49	37 650,09	86,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 580,00	2 830,00	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	59 552,00	73 152,00	68 492,14	93,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 240,00	4 963,57	94,72
		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	5 616,00	5 732,00	5 731,34	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 928,00	10 928,00	10 580,00	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 486,97	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 597,00	76 563,35	70 092,01	91,55
		4480	Podatek od nieruchomości	11 577,00	12 267,00	12 246,00	99,83
		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	60,00	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 460,00	3 428,00	76,86
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**59 820,00**	**59 655,14**	**99,72**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 820,00	59 655,14	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 820,00	59 655,14	99,72
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 434 397,00**	**7 032 358,62**	**6 989 041,39**	**99,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 434 397,00**	**7 032 358,62**	**6 989 041,39**	**99,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 877,00	2 560 782,00	2 545 875,81	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 598,00	1 638 916,00	1 638 888,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 405,00	106 784,00	106 748,62	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 521,00	358 014,00	352 063,34	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 999,00	42 125,00	34 385,49	81,63

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 344,00	412 923,00	411 770,26	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 020,00	2 020,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 766,00	3 094 742,00	3 092 695,13	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 040,00	5 040,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 166,00	3 089 702,00	3 087 655,13	99,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 102 754,00	1 376 834,62	1 350 470,45	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 967,00	18 967,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 480,00	3 530,00	3 341,87	94,67
		4260	Zakup energii	35 565,00	64 065,00	48 645,59	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	4 070,00	3 935,56	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	3 200,00	2 900,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 471,00	28 071,00	26 089,95	92,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 900,00	1 098 853,00	1 097 806,96	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	5 522,00	5 256,24	95,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 600,00	91 302,00	88 536,36	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 025,00	5 020,96	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 428,00	50 699,62	46 507,95	91,73
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 000,00	963,08	96,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 000,00	968,93	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 359 770,00**	**11 470 222,18**	**11 255 329,74**	**98,13**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 959 770,00**	**11 142 592,18**	**10 927 748,34**	**98,07**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 037 454,00	8 085 812,00	8 035 474,62	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 094,00	6 406 147,00	6 373 385,01	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 032,00	421 531,00	421 318,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 772,00	1 123 115,00	1 111 698,57	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 126,00	118 520,00	114 710,47	96,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 430,00	16 499,00	14 362,06	87,05

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 620,00	168 047,00	165 537,53	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	10 847,52	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	262 720,00	157 147,00	154 690,01	98,44
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 648 696,00	2 888 733,18	2 726 736,19	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 850,00	285 552,00	277 924,50	97,33
		4220	Zakup środków żywności	441 857,00	409 635,00	384 715,40	93,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 776,00	15 776,00	15 776,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	3 400,00	3 318,84	97,61
		4260	Zakup energii	488 400,00	566 678,94	496 817,34	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	34 760,00	35 260,00	27 258,94	77,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	9 660,00	8 230,50	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	233 590,00	327 866,00	305 158,44	93,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	865 210,00	863 731,57	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00	18 520,00	13 535,54	73,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 040,00	24 105,00	19 539,13	81,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 952,00	5 352,00	4 370,40	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 065,00	11 449,00	11 274,38	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 380,00	268 635,24	265 466,37	98,82
		4480	Podatek od nieruchomości	33 810,00	34 998,00	25 581,08	73,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 036,00	5 036,00	3 937,76	78,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**400 000,00**	**327 630,00**	**327 581,40**	**99,99**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	327 630,00	327 581,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	327 630,00	327 581,40	99,99
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**898 932,00**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**898 932,00**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	898 932,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	898 932,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 928 253,00**	**9 897 606,32**	**9 836 901,73**	**99,39**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 892 253,00**	**9 861 606,32**	**9 803 453,08**	**99,41**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 091,00	7 990 129,78	7 985 856,60	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645 514,00	6 379 191,78	6 379 190,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	387 500,00	387 465,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 212,00	1 097 350,00	1 094 477,29	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 609,00	90 132,00	89 135,96	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	6 356,00	5 986,62	94,19
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 925,00	22 925,00	22 552,57	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00	22 925,00	22 552,57	98,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 643 237,00	1 848 551,54	1 795 043,91	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	79 999,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	440 046,00	440 046,00	407 100,70	92,51
		4260	Zakup energii	450 000,00	633 813,00	633 813,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	256 213,54	240 311,78	93,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 118,00	24 021,00	23 045,00	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 000,00	160 992,83	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	6 062,00	5 836,65	96,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	40,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	984,00	984,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 416,00	222 017,00	221 811,20	99,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	677,06	45,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 100,00	8 932,40	98,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**36 000,00**	**36 000,00**	**33 448,65**	**92,91**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	33 448,65	92,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	33 448,65	92,91
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 641 377,60**	**2 522 101,59**	**95,48**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**2 142 877,60**	**2 024 102,94**	**94,46**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	229 870,00	222 027,69	96,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 633,00	187 236,00	96,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 237,00	34 791,69	96,01
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 821 190,00	1 718 099,52	94,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 821 190,00	1 718 099,52	94,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	91 817,60	83 975,73	91,46
		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	5 000,00	3 966,37	79,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 438,00	12 438,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 642,00	3 642,00	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	1 000,00	318,25	31,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,60	7,60	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 730,00	63 603,51	91,21
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**498 500,00**	**497 998,65**	**99,90**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	498 500,00	497 998,65	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 500,00	497 998,65	99,90
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**144 443 207,20**	**151 069 928,22**	**140 052 836,83**	**92,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**98 258 773,00**	**104 534 379,90**	**100 888 668,82**	**96,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 941,00	2 642 397,24	2 605 955,37	98,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	5 999,42	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	95 676 832,00	101 885 982,66	98 276 714,03	96,46

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**46 184 434,20**	**46 535 548,32**	**39 164 168,01**	**84,16**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 264 434,20	46 443 358,42	39 138 503,11	84,27
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	92 189,90	25 664,90	27,84
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*14 977 475,23*	*29 228 122,84*	*23 191 128,00*	*79,35*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 201 858,39**	**32 984 051,87**	**27 168 993,79**	**82,37**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**450 000,00**	**2 815 000,00**	**2 777 553,30**	**98,67**
			- Pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	2 815 000,00	2 777 553,30	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	2 815 000,00	2 777 553,30	98,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**26 751 858,39**	**30 169 051,87**	**24 391 440,49**	**80,85**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 751 858,39	30 169 051,87	24 391 440,49	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 849 904,60	6 023 224,60	4 890 644,26	81,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 166 482,99	20 760 356,47	16 677 910,51	80,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 470,80	3 385 470,80	2 822 885,72	83,38
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*12 901 953,79*	*24 145 827,27*	*19 500 796,23*	*80,76*
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**58 200 805,00**	**58 282 817,24**	**56 934 034,21**	**97,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 200 805,00**	**58 282 817,24**	**56 934 034,21**	**97,69**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 000,00	1 394 000,00	1 379 235,22	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00	1 102 615,72	1 095 965,53	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	63 384,28	63 384,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	194 651,12	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 000,00	22 235,20	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	4 000,00	2 999,09	74,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	56 814 805,00	56 888 817,24	55 554 798,99	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	13 319,03	40,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 746 805,00	56 828 817,24	55 520 417,55	97,70
		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	1 033,41	17,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	5 029,00	83,82
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 092 175,00**	**15 684 838,00**	**15 368 075,73**	**97,98**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 092 175,00**	**15 684 838,00**	**15 368 075,73**	**97,98**
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 092 175,00	15 684 838,00	15 368 075,73	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 869,00	2 302 869,00	2 219 339,09	96,37
		4260	Zakup energii	55 298,00	58 498,00	52 755,16	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	33 000,00	15 252,50	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 718 575,00	13 260 978,00	13 069 892,89	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 433,00	8 433,00	4 735,69	56,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 060,00	6 100,40	28,97
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 260 668,00**	**9 318 553,03**	**8 800 851,48**	**94,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 785 022,00**	**7 573 840,00**	**7 452 728,86**	**98,40**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 319,00	24 439,00	21 830,23	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	3 573,00	3 219,92	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	252,00	168,81	66,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	20 460,00	18 441,50	90,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	154,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 767 703,00	7 549 401,00	7 430 898,63	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	317 500,00	302 535,32	95,29
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	10 114,71	96,33
		4260	Zakup energii	137 928,00	71 778,00	70 393,04	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	587 421,00	580 034,56	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950 219,00	6 265 008,00	6 192 079,95	98,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	176 640,00	176 040,00	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	14 596,00	17 846,00	16 019,65	89,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 360,00	81 208,00	81 208,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 500,00	2 473,40	11,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**475 646,00**	**1 744 713,03**	**1 348 122,62**	**77,27**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 646,00	1 744 713,03	1 348 122,62	77,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 646,00	252 869,47	249 931,42	98,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 268 067,03	933 462,52	73,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 776,53	164 728,68	73,61
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*1 491 843,56*	*1 098 191,20*	*73,61*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 926 000,00**	**98 189,90**	**48 001,31**	**48,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 811,41**	**99,27**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	21 311,41	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 980,00	17 895,00	17 767,77	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	3 076,50	3 049,12	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	438,50	434,58	99,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	59,94	66,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 900 000,00**	**72 189,90**	**22 189,90**	**30,74**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	72 189,90	22 189,90	30,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 900 000,00	72 189,90	22 189,90	30,74
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 514 798,00**	**1 875 995,42**	**1 864 344,59**	**99,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 514 798,00**	**1 848 185,32**	**1 836 809,59**	**99,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 447,00	1 144 919,24	1 143 339,56	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 265,00	888 992,00	888 992,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 200,00	64 145,53	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 453,00	159 819,00	159 819,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 440,00	22 918,00	21 635,57	94,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 289,00	8 990,24	8 747,46	97,30
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	5 999,42	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 999,42	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	405 351,00	697 266,08	687 470,61	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 694,00	437 809,67	437 761,56	99,99
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 480,00	48 339,30	84,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 791,80	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	122 800,00	122 424,51	99,69

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 251,80	3 029,51	93,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 571,61	4 571,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	26 802,00	26 802,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	25 376,00	25 376,00	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	500,00	500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**27 810,10**	**27 535,00**	**99,01**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 810,10	27 535,00	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 810,10	27 535,00	99,01
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**22 846 511,81**	**22 083 934,42**	**19 975 147,35**	**90,45**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 419 622,00**	**8 569 680,00**	**7 477 225,26**	**87,25**
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 419 622,00	8 569 680,00	7 477 225,26	87,25
		4260	Zakup energii	8 428 622,00	7 228 622,00	6 146 007,91	85,02
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	515 000,00	506 865,25	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	689 450,00	688 546,78	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	15 200,07	95,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103 163,00	103 162,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 445,00	17 443,00	99,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**13 426 889,81**	**13 514 254,42**	**12 497 922,09**	**92,48**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 426 889,81	13 514 254,42	12 497 922,09	92,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 368,37	9 923 802,41	9 905 781,52	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 729,29	3 099 176,00	2 100 864,56	67,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 792,15	491 276,01	491 276,01	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 075 521,44*	*3 590 452,01*	*2 592 140,57*	*72,20*
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 475,00**	**17,38**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 475,00**	**17,38**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 475,00	17,38

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90095		**Pozostała działalność**	**10 230 391,00**	**10 721 548,34**	**9 889 913,37**	**92,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 620 351,00**	**9 734 019,34**	**9 016 430,46**	**92,63**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 675,00	57 539,00	40 238,95	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	4 580,00	3 295,60	71,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 532,00	52 757,00	36 943,35	70,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 572 676,00	9 676 480,34	8 976 191,51	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 000,00	300 629,53	292 081,96	97,16
		4260	Zakup energii	463 095,00	405 095,00	387 235,46	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 584 807,65	5 878 607,46	5 657 342,15	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 027,35	1 238 027,35	949 020,27	76,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	61 600,00	20 172,00	32,75
		4430	Różne opłaty i składki	948 576,00	952 326,00	888 125,02	93,26
		4480	Podatek od nieruchomości	329 570,00	329 570,00	316 138,00	95,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	457 625,00	434 812,88	95,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 012,83	20,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	25 000,00	16 561,94	66,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 689,00	89,92
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 610 040,00**	**987 529,00**	**873 482,91**	**88,45**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 040,00	987 529,00	873 482,91	88,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 040,00	987 529,00	873 482,91	88,45
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 031 138,00**	**23 304 534,19**	**22 499 826,62**	**96,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**18 911 138,00**	**20 323 164,79**	**20 276 349,62**	**99,77**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
			- Dotacje na zadania bieżące	18 687 040,00	19 966 630,70	19 960 740,56	99,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00	58 650,00	58 650,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	154 898,00	287 884,09	246 969,06	85,79
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*12 600,00*	*95 233,09*	*62 194,47*	*65,31*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 120 000,00**	**2 981 369,40**	**2 223 477,00**	**74,58**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000,00	2 137 416,00	2 000 673,60	93,60

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	843 953,40	222 803,40	26,40
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106		**Teatry**	**3 501 385,00**	**3 829 701,71**	**3 828 311,57**	**99,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 501 385,00**	**3 739 701,71**	**3 738 311,57**	**99,96**
			- Dotacje na zadania bieżące	3 501 385,00	3 739 701,71	3 738 311,57	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 501 385,00	3 712 201,71	3 712 201,71	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 630 677,00**	**6 644 675,75**	**6 023 525,75**	**90,65**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 630 677,00**	**5 914 264,05**	**5 914 264,05**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	5 630 677,00	5 914 264,05	5 914 264,05	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 630 677,00	5 886 764,05	5 886 764,05	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**730 411,70**	**109 261,70**	**14,96**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	730 411,70	109 261,70	14,96
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	730 411,70	109 261,70	14,96
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 022 803,00**	**1 157 742,94**	**1 157 742,94**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 022 803,00**	**1 157 742,94**	**1 157 742,94**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	1 022 803,00	1 157 742,94	1 157 742,94	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 803,00	1 157 742,94	1 157 742,94	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**2 565 263,00**	**2 277 164,00**	**2 276 595,00**	**99,98**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 935 263,00**	**2 191 664,00**	**2 191 664,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	1 935 263,00	2 191 664,00	2 191 664,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 263,00	2 141 664,00	2 141 664,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**630 000,00**	**85 500,00**	**84 931,00**	**99,33**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	74 000,00	73 431,00	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	73 431,00	99,23
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**6 371 912,00**	**6 692 365,70**	**6 692 365,70**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 371 912,00**	**6 638 258,00**	**6 638 258,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	6 371 912,00	6 638 258,00	6 638 258,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 371 912,00	6 638 258,00	6 638 258,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**54 107,70**	**54 107,70**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 066,00	42 066,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 066,00	42 066,00	100,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 041,70	12 041,70	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 041,70	12 041,70	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 898 898,00**	**2 116 334,09**	**1 941 560,87**	**91,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**198 898,00**	**281 334,09**	**240 456,10**	**85,47**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	96 898,00	179 334,09	138 456,10	77,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	359,86	97,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 301,36	5 424,30	20,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	602,70	20,78
		4300	Zakup usług pozostałych	51 430,00	51 175,50	44 323,86	86,61
		4307	Zakup usług pozostałych	11 340,00	59 428,56	50 377,82	84,77
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	6 603,17	5 789,65	87,68
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	20 000,00	19 803,00	19 577,91	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 254,50	12 000,00	97,92
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*12 600,00*	*95 233,09*	*62 194,47*	*65,31*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 700 000,00**	**1 835 000,00**	**1 701 104,77**	**92,70**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 835 000,00	1 701 104,77	92,70
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 835 000,00	1 701 104,77	92,70
	92195		**Pozostała działalność**	**500 200,00**	**586 550,00**	**579 724,79**	**98,84**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**250 200,00**	**400 200,00**	**395 652,96**	**98,86**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88
			- Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	225 000,00	220 500,00	98,00
		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	35 000,00	35 000,00	30 500,00	87,14

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00	58 650,00	58 650,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	58 000,00	108 550,00	108 512,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 993,98	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 550,00	100 518,98	99,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**250 000,00**	**186 350,00**	**184 071,83**	**98,78**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	186 350,00	184 071,83	98,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	186 350,00	184 071,83	98,78
926			**Kultura fizyczna**	**165 697 854,55**	**193 458 242,21**	**186 619 760,09**	**96,47**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**24 539 033,00**	**30 586 229,19**	**29 423 467,76**	**96,20**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 931 130,00	10 741 721,00	10 243 368,53	95,36
			- Dotacje na zadania bieżące	2 285 080,00	2 285 080,00	2 276 810,00	99,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 990,00	114 937,00	114 146,69	99,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 239 833,00	17 444 491,19	16 789 142,54	96,24
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**141 158 821,55**	**162 872 013,02**	**157 196 292,33**	**96,52**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55	162 772 013,02	157 096 292,33	96,51
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*111 045 787,41*	*131 415 605,88*	*126 168 889,21*	*96,01*
	92601		**Obiekty sportowe**	**162 260 974,55**	**188 941 362,21**	**182 555 947,91**	**96,62**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 102 153,00**	**26 169 349,19**	**25 459 655,58**	**97,29**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 931 130,00	10 723 721,00	10 225 368,53	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540 867,00	8 389 480,00	7 925 332,81	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 090,00	549 190,00	548 751,43	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 048,00	1 423 906,00	1 409 831,44	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 102,00	118 865,00	117 189,51	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 172,00	217 554,00	199 837,10	91,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 851,00	24 726,00	24 426,24	98,79

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 990,00	74 937,00	74 146,69	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 990,00	74 937,00	74 146,69	98,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 128 033,00	15 370 691,19	15 160 140,36	98,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	38 000,00	37 009,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 748,00	900 660,00	893 918,38	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	10 064,00	9 143,93	90,86
		4260	Zakup energii	5 118 207,00	8 034 640,00	7 883 345,65	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	115 085,00	380 854,00	364 939,36	95,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 535,00	14 295,00	12 220,75	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090 338,00	3 943 503,00	3 926 377,11	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 299,00	32 639,00	32 321,48	99,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	44 333,00	41 791,19	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	295 887,00	269 821,00	263 060,47	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 155,00	246 312,00	246 136,85	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	246 527,00	246 527,00	246 450,00	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268 722,00	268 722,00	268 620,19	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	312 695,19	312 695,19	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	583 160,00	583 160,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 500,00	23 427,81	88,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 080,00	15 080,00	15 023,00	99,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**141 158 821,55**	**162 772 013,02**	**157 096 292,33**	**96,51**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55	162 772 013,02	157 096 292,33	96,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 113 034,14	31 304 747,14	30 875 743,12	98,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 519 820,38	66 740 679,63	64 349 791,66	96,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 525 967,03	64 674 926,25	61 819 097,55	95,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*111 045 787,41*	*131 415 605,88*	*126 168 889,21*	*96,01*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	92695		**Pozostała działalność**	**3 436 880,00**	**4 516 880,00**	**4 063 812,18**	**89,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 436 880,00**	**4 416 880,00**	**3 963 812,18**	**89,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 285 080,00	2 285 080,00	2 276 810,00	99,64
		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	2 276 810,00	99,64
			- 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	1 111 800,00	2 073 800,00	1 629 002,18	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	6 398,85	82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 000,00	2 066 000,00	1 622 603,33	78,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			OGÓŁEM	**1 985 700 000,00**	**2 172 573 095,18**	**2 069 103 541,28**	**95,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 284 700 000,00**	**1 408 232 989,01**	**1 349 909 774,25**	**95,86**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 269 572,82	565 039 659,42	553 386 059,94	97,94
			- Dotacje na zadania bieżące	239 500 403,00	276 693 857,93	273 660 399,82	98,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 335 480,05	94 388 069,07	92 423 660,98	97,92
			- Obsługa długu JST	18 762 086,42	16 776 642,22	16 302 234,18	97,17
			- Poręczenia i gwarancje	456 254,52	806 254,52	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	413 376 203,19	454 528 505,85	414 137 419,33	91,11
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*8 529 786,31*	*12 891 121,04*	*7 535 559,94*	*58,46*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**701 000 000,00**	**764 340 106,17**	**719 193 767,03**	**94,09**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 706 164,00	755 391 001,45	710 984 283,70	94,12
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 836,00	3 754 927,98	3 015 306,59	80,30
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*463 435 211,45*	*507 282 993,47*	*469 153 358,18*	*92,48*

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**14 435 270,94**	**43 402 022,29**	**28 966 751,35**	**39 952 445,07**	**92,05**
	budżet miasta	**suma**	**11 123 914,23**	**29 418 588,28**	**18 294 674,05**	**26 808 097,28**	**91,13**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**79 944,56**	**576 122,82**	**496 178,26**	**464 787,81**	**80,68**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**453 020,15**	**1 331 084,18**	**878 064,03**	**1 008 323,02**	**75,75**
	budżet państwa	**suma**	**2 520 000,00**	**2 552 000,00**	**32 000,00**	**2 552 000,00**	**100,00**
	fundusze celowe	**suma**	**238 392,00**	**238 300,00**	**- 92,00**	**237 557,03**	**99,69**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	środki unijne	**suma**	**0,00**	**1 734 310,27**	**1 734 310,27**	**1 397 449,11**	**80,58**
	środki z innych źródeł	**suma**	**0,00**	**7 531 616,74**	**7 531 616,74**	**7 484 230,82**	**99,37**
	Nakłady finansowe	**2023**	**14 435 270,94**	**43 402 022,29**	**28 966 751,35**	**39 952 445,07**	**92,05**
	budżet miasta	2023	11 123 914,23	29 418 588,28	18 294 674,05	26 808 097,28	91,13
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56	576 122,82	496 178,26	464 787,81	80,68
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15	1 331 084,18	878 064,03	1 008 323,02	75,75
	budżet państwa	2023	2 520 000,00	2 552 000,00	32 000,00	2 552 000,00	100,00
	fundusze celowe	2023	238 392,00	238 300,00	- 92,00	237 557,03	99,69
	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	0,00	1 734 310,27	1 734 310,27	1 397 449,11	80,58
	środki z innych źródeł	2023	0,00	7 531 616,74	7 531 616,74	7 484 230,82	99,37
Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
	Nakłady finansowe	**suma**	**953 781,00**	**4 174 216,03**	**3 220 435,03**	**3 381 385,51**	**81,01**
	budżet miasta	**suma**	**420 816,29**	**532 698,76**	**111 882,47**	**510 825,57**	**95,89**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**79 944,56**	**576 122,82**	**496 178,26**	**464 787,81**	**80,68**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**453 020,15**	**1 331 084,18**	**878 064,03**	**1 008 323,02**	**75,75**
	środki unijne	**suma**	**0,00**	**1 734 310,27**	**1 734 310,27**	**1 397 449,11**	**80,58**
	Nakłady finansowe	**2023**	**953 781,00**	**4 174 216,03**	**3 220 435,03**	**3 381 385,51**	**81,01**
	budżet miasta	2023	420 816,29	532 698,76	111 882,47	510 825,57	95,89
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56	576 122,82	496 178,26	464 787,81	80,68
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15	1 331 084,18	878 064,03	1 008 323,02	75,75
	środki unijne	2023	0,00	1 734 310,27	1 734 310,27	1 397 449,11	80,58

Kod: 70111 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 511 285,00**	**1 511 285,00**	**1 139 220,71**	**75,38**
CIUWO	budżet miasta	2023	0,00	23 985,00	23 985,00	15 686,00	65,40
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	252 989,73	252 989,73	202 734,01	80,14
CIUWO	środki unijne	2023	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27	920 800,70	74,60

Kod: 74129 (Rozdział: 90004, 92601)

Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 740 460,03**	**1 740 460,03**	**1 323 762,89**	**76,06**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	72 869,47	72 869,47	72 444,68	99,42
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	223 776,53	223 776,53	164 728,68	73,61
UMO(IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	768 067,03	768 067,03	506 434,30	65,94
UMO(IM)	środki unijne	2023	0,00	500 000,00	500 000,00	427 028,22	85,41
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	46 338,00	46 338,00	33 188,60	71,62
ZDZIT	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	19 412,00	19 412,00	17 990,77	92,68
ZDZIT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	109 997,00	109 997,00	52 327,45	47,57
ZDZIT	środki unijne	2023	0,00	0,00	0,00	49 620,19	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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**953 781,00**	**922 471,00**	**- 31 310,00**	**918 401,91**	**99,56**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	420 816,29	389 506,29	- 31 310,00	389 506,29	100,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	56 877,56	56 877,56	0,00	56 877,56	100,00
UMO(IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	322 306,15	322 306,15	0,00	322 306,15	100,00
ZDZIT	budżet miasta - wkład wł.	2023	23 067,00	23 067,00	0,00	22 456,79	97,35
ZDZIT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	130 714,00	130 714,00	0,00	127 255,12	97,35
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe							
	Nakłady finansowe	**suma**	**13 481 489,94**	**39 227 806,26**	**25 746 316,32**	**36 571 059,56**	**93,23**
	budżet miasta	**suma**	**10 703 097,94**	**28 885 889,52**	**18 182 791,58**	**26 297 271,71**	**91,04**
	budżet państwa	**suma**	**2 520 000,00**	**2 552 000,00**	**32 000,00**	**2 552 000,00**	**100,00**
	fundusze celowe	**suma**	**238 392,00**	**238 300,00**	**- 92,00**	**237 557,03**	**99,69**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	środki z innych źródeł	**suma**	**0,00**	**7 531 616,74**	**7 531 616,74**	**7 484 230,82**	**99,37**
	Nakłady finansowe	**2023**	**13 481 489,94**	**39 227 806,26**	**25 746 316,32**	**36 571 059,56**	**93,23**
	budżet miasta	2023	10 703 097,94	28 885 889,52	18 182 791,58	26 297 271,71	91,04
	budżet państwa	2023	2 520 000,00	2 552 000,00	32 000,00	2 552 000,00	100,00
	fundusze celowe	2023	238 392,00	238 300,00	- 92,00	237 557,03	99,69
	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2023	0,00	7 531 616,74	7 531 616,74	7 484 230,82	99,37

Kod: 52010 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg wraz z infastrukturą

	Nakłady finansowe	**2023**	**180 000,00**	**181 600,00**	**1 600,00**	**151 559,28**	**83,46**
ZDZIT	budżet miasta	2023	180 000,00	181 600,00	1 600,00	151 559,28	83,46

Kod: 52114 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa pasa drogowego na wysokości zabytkowego cmentarza przy ulicy Sielskiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**104 145,17**	**94,68**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	110 000,00	110 000,00	104 145,17	94,68

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 52121 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**2 061 500,00**	**2 061 500,00**	**2 029 520,00**	**98,45**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	2 061 500,00	2 061 500,00	2 029 520,00	98,45
Kod: 58011 (Rozdział: 60095)							
Nazwa: Modernizacja sygnalizacji świetlnej (infrastruktura drogowa i serwerowa)							
	Nakłady finansowe	**2023**	**1 258 000,00**	**1 139 003,00**	**- 118 997,00**	**1 108 818,50**	**97,35**
ZDZIT	budżet miasta	2023	1 258 000,00	1 139 003,00	- 118 997,00	1 108 818,50	97,35
Kod: 60027 (Rozdział: 60020)							
Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**575 032,50**	**575 032,50**	**574 771,13**	**99,95**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	575 032,50	575 032,50	574 771,13	99,95
Kod: 62034 (Rozdział: 70021)							
Nazwa: Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem terenu przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59 - OTBS Sp. z o. o.							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**5 094 176,74**	**100,00**
UMO(P)	środki z innych źródeł	2023	0,00	5 094 176,74	5 094 176,74	5 094 176,74	100,00
Kod: 66026 (Rozdział: 75085)							
Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych							
	Nakłady finansowe	**2023**	**720 000,00**	**10 290 476,00**	**9 570 476,00**	**10 237 974,32**	**99,49**
CIUWO	budżet miasta	2023	720 000,00	10 290 476,00	9 570 476,00	10 237 974,32	99,49
Kod: 66035 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Modernizacja instalacji elektrycznej pod kątem montażu zasilacza UPS w budynku przy ul. Knosały 3/5 B							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Kod: 66036 (Rozdział: 75085)							
Nazwa: Wymiana lub rozbudowa macierzy dyskowej i środowiska do wirtualizacji celem utrzymania trwałości projektu Bezpieczny MOF							
	Nakłady finansowe	**2023**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
Kod: 66060 (Rozdział: 75085)							

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Nazwa: Poprawa cyberbezpieczeństwa							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**2 404 440,00**	**2 404 440,00**	**2 357 213,08**	**98,04**
CIUWO	środki z innych źródeł	2023	0,00	2 404 440,00	2 404 440,00	2 357 213,08	98,04
Kod: 66061 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**118 997,00**	**118 997,00**	**118 097,22**	**99,24**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	118 997,00	118 997,00	118 097,22	99,24
Kod: 68047 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 714,25**	**96,79**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	40 000,00	40 000,00	38 714,25	96,79
Kod: 68052 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 520 000,00**	**2 409 000,00**	**- 111 000,00**	**2 409 000,00**	**100,00**
KMPSP	budżet państwa	2023	2 520 000,00	2 409 000,00	- 111 000,00	2 409 000,00	100,00
Kod: 68055 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2023	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Kod: 68056 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**100,00**
KMPSP	budżet państwa	2023	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
Kod: 68057 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzedy KM PSP							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2023	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Kod: 70038 (Rozdział: 80104, 85410)							
Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej							

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**329 000,00**	**329 000,00**	**323 331,33**	**98,28**
PM29	budżet miasta	2023	0,00	150 000,00	150 000,00	146 124,00	97,42
PM32	budżet miasta	2023	0,00	117 000,00	117 000,00	116 322,33	99,42
ZSEIT	budżet miasta	2023	0,00	62 000,00	62 000,00	60 885,00	98,20

Kod: 70108 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy V LO w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**722 400,00**	**722 400,00**	**0,00**	**719 869,80**	**99,65**
LO05	budżet miasta	2023	484 008,00	484 100,00	92,00	482 312,77	99,63
LO05	fundusze celowe	2023	238 392,00	238 300,00	- 92,00	237 557,03	99,69

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	**2023**	**800 000,00**	**592 050,00**	**- 207 950,00**	**592 050,00**	**100,00**
SP06	budżet miasta	2023	500 000,00	292 050,00	- 207 950,00	292 050,00	100,00
ZSEH	budżet miasta	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00

Kod: 70110 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej w SP3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**798 000,00**	**798 000,00**	**797 556,49**	**99,94**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	798 000,00	798 000,00	797 556,49	99,94

Kod: 70113 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Atrium - zielone płuca szkoły

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**32 841,00**	**99,52**
SP12	środki z innych źródeł	2023	0,00	33 000,00	33 000,00	32 841,00	99,52

Kod: 70115 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**32 841,00**	**99,52**
PM32	budżet miasta	2023	0,00	33 000,00	33 000,00	32 841,00	99,52

Kod: 72001 (Rozdział: 85158)

Nazwa: Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wytrzeźwień

	Nakłady finansowe	**2023**	**39 000,00**	**56 000,00**	**17 000,00**	**56 000,00**	**100,00**
MZPITU	budżet miasta	2023	39 000,00	56 000,00	17 000,00	56 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	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 Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**400 000,00**	**327 630,00**	**- 72 370,00**	**327 581,40**	**99,99**
MOPS	budżet miasta	2023	400 000,00	327 630,00	- 72 370,00	327 581,40	99,99
Kod: 72065 (Rozdział: 85154)							
Nazwa: Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**15 990,00**	**45,69**
MZPITU	budżet miasta	2023	0,00	35 000,00	35 000,00	15 990,00	45,69
Kod: 72239 (Rozdział: 85203)							
Nazwa: Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**80 000,00**	**52 000,00**	**- 28 000,00**	**41 038,00**	**78,92**
MOPS	budżet miasta	2023	80 000,00	20 000,00	- 60 000,00	9 038,00	45,19
MOPS	budżet państwa	2023	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Kod: 72240 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**650 000,00**	**332 661,68**	**- 317 338,32**	**332 661,68**	**100,00**
UMO(Z)	budżet miasta	2023	650 000,00	332 661,68	- 317 338,32	332 661,68	100,00
Kod: 72241 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Doposażenie MSZ w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny							
	Nakłady finansowe	**2023**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,00**
UMO(Z)	budżet miasta	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
Kod: 72242 (Rozdział: 85595)							
Nazwa: Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**498 500,00**	**498 500,00**	**497 998,65**	**99,90**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	498 500,00	498 500,00	497 998,65	99,90
Kod: 72243 (Rozdział: 85219)							
Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**397 521,00**	**397 521,00**	**315 237,05**	**79,30**
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	397 521,00	397 521,00	315 237,05	79,30

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 72244 (Rozdział: 85219)							
Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**707 250,00**	**707 250,00**	**706 836,64**	**99,94**
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	707 250,00	707 250,00	706 836,64	99,94
Kod: 72245 (Rozdział: 85504)							
Nazwa: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Wsparcia dla dzieci i Młodzieży przy ul. Ernsta Wiecherta 23 A w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**59 820,00**	**59 820,00**	**59 655,14**	**99,72**
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	59 820,00	59 820,00	59 655,14	99,72
Kod: 72248 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Zakup aparatu do znieczuleń dla Miejskiego Szpitala Zespolonego							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**129 000,00**	**129 000,00**	**123 169,20**	**95,48**
UMO(Z)	budżet miasta	2023	0,00	129 000,00	129 000,00	123 169,20	95,48
Kod: 72249 (Rozdział: 85202)							
Nazwa: Zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w DPS ul. Bałtycka 37a							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**31 072,00**	**31 072,00**	**26 601,00**	**85,61**
DPS	budżet miasta	2023	0,00	31 072,00	31 072,00	26 601,00	85,61
Kod: 72250 (Rozdział: 85203)							
Nazwa: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**39 234,15**	**65,39**
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	60 000,00	60 000,00	39 234,15	65,39
Kod: 72252 (Rozdział: 85219)							
Nazwa: Wykonanie projektu technicznego na instalację elektryczną, telefoniczną, antywłamaniową oraz sieci komputerowej LAN pomieszczeń MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
Kod: 72257 (Rozdział: 85111)							
Nazwa: Zakup myjni narzędzi dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**100,00**
UMO(Z)	budżet miasta	2023	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 74128 (Rozdział: 90001)							
Nazwa: Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**93 320,00**	**93 320,00**	**93 317,90**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	93 320,00	93 320,00	93 317,90	100,00
Kod: 74130 (Rozdział: 90001)							
Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**164 205,00**	**91,23**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	0,00	180 000,00	180 000,00	164 205,00	91,23
Kod: 78035 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście							
	Nakłady finansowe	**2023**	**523 763,94**	**657 763,94**	**134 000,00**	**642 755,69**	**97,72**
ZDZIT	budżet miasta	2023	523 763,94	657 763,94	134 000,00	642 755,69	97,72
Kod: 80029 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej							
	Nakłady finansowe	**2023**	**286 590,00**	**155 590,00**	**- 131 000,00**	**154 758,60**	**99,47**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	286 590,00	155 590,00	- 131 000,00	154 758,60	99,47
Kod: 82016 (Rozdział: 90013)							
Nazwa: Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**27 810,10**	**27 810,10**	**27 535,00**	**99,01**
SDZ	budżet miasta	2023	0,00	27 810,10	27 810,10	27 535,00	99,01
Kod: 84000 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa							
	Nakłady finansowe	**2023**	**203 450,00**	**111 745,00**	**- 91 705,00**	**73 757,50**	**66,01**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	203 450,00	111 745,00	- 91 705,00	73 757,50	66,01
Kod: 84025 (Rozdział: 90026)							
Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn							
	Nakłady finansowe	**2023**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**3 475,00**	**17,38**
UMO(SD)	budżet miasta	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	3 475,00	17,38
Kod: 84046 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia							

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**620 000,00**	**367 000,00**	**- 253 000,00**	**346 672,31**	**94,46**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	600 000,00	347 000,00	- 253 000,00	346 672,31	99,91
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

	Nakłady finansowe	**2023**	**500 000,00**	**353 194,00**	**- 146 806,00**	**298 294,50**	**84,46**
UMO(GGN)	budżet miasta	2023	500 000,00	353 194,00	- 146 806,00	298 294,50	84,46

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

	Nakłady finansowe	**2023**	**800 000,00**	**1 300 000,00**	**500 000,00**	**4 226,08**	**0,33**
UMO(GGN)	budżet miasta	2023	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	4 226,08	0,33

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

	Nakłady finansowe	**2023**	**50 000,00**	**22 189,90**	**- 27 810,10**	**22 189,90**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	50 000,00	22 189,90	- 27 810,10	22 189,90	100,00

Kod: 84052 (Rozdział: 70007)

Nazwa: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych - zakres dotacji celowej: podłączenie budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 16 w Olsztynie do sieci miejskiej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**214 464,73**	**82,49**
UMO(GGN)	budżet miasta	2023	0,00	260 000,00	260 000,00	214 464,73	82,49

Kod: 86037 (Rozdział: 92106)

Nazwa: OTL przyszłości

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
UMO(KZ)	budżet miasta	2023	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00

Kod: 86038 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Światło na MOK

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**109 261,70**	**109 261,70**	**109 261,70**	**100,00**
UMO(KZ)	budżet miasta	2023	0,00	109 261,70	109 261,70	109 261,70	100,00

Kod: 86039 (Rozdział: 92116)

Nazwa: System alarmowy do filii nr 18 MBP

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**12 041,70**	**12 041,70**	**12 041,70**	**100,00**
UMO(KZ)	budżet miasta	2023	0,00	12 041,70	12 041,70	12 041,70	100,00

Kod: 86040 (Rozdział: 92114)

Nazwa: Zakup i montaż szlabanu automatycznego na parkingu znajdującym się przy budynku Planetarium

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
UMO(KZ)	budżet miasta	2023	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00

Kod: 88023 (Rozdział: 92195)

Nazwa: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza św. Jana Nepomucena przy ul. Sielskiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**250 000,00**	**186 350,00**	**- 63 650,00**	**184 071,83**	**98,78**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	250 000,00	186 350,00	- 63 650,00	184 071,83	98,78

Kod: 88026 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**621 150,00**	**621 150,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(KZ)	budżet miasta	2023	0,00	621 150,00	621 150,00	0,00	0,00

Kod: 90068 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego

	Nakłady finansowe	**2023**	**65 000,00**	**0,00**	**- 65 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2023	65 000,00	0,00	- 65 000,00	0,00	0,00

Kod: 90074 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup odkurzacza basenowego dla WCRS Aquasfera w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**100,00**
OSIR	budżet miasta	2023	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00

Kod: 90076 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Objęcie udziałów w spółce Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
UMO(S)	budżet miasta	2023	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	**2023**	**157 000,00**	**335 847,00**	**178 847,00**	**332 380,05**	**98,97**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
PM12	budżet miasta	2023	0,00	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95
PM14	budżet miasta	2023	0,00	15 860,00	15 860,00	12 450,00	78,50
PM38	budżet miasta	2023	0,00	35 487,00	35 487,00	35 487,00	100,00
PM40	budżet miasta	2023	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
SP13	budżet miasta	2023	0,00	40 000,00	40 000,00	39 973,77	99,93
SP33	budżet miasta	2023	0,00	40 500,00	40 500,00	40 479,30	99,95
UMO(E)	budżet miasta	2023	157 000,00	0,00	- 157 000,00	0,00	0,00
ZSB	budżet miasta	2023	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
ZSEIT	budżet miasta	2023	0,00	44 000,00	44 000,00	43 999,98	100,00

Kod: 94012 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup samochodu służbowego

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**217 000,00**	**98,64**
UMO(AG)	budżet miasta	2023	0,00	220 000,00	220 000,00	217 000,00	98,64

Kod: 94025 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 990,00**	**99,99**
ZSB	budżet miasta	2023	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZSEIT	budżet miasta	2023	0,00	120 000,00	120 000,00	119 990,00	99,99

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	**2023**	**171 200,00**	**0,00**	**- 171 200,00**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta	2023	171 200,00	0,00	- 171 200,00	0,00	0,00

Kod: 94122 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup nowych urządzeń zabawowych do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**177 486,74**	**98,60**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	180 000,00	180 000,00	177 486,74	98,60

Kod: 94128 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3

	Nakłady finansowe	**2023**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**33 448,65**	**92,91**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZŻM	budżet miasta	2023	36 000,00	36 000,00	0,00	33 448,65	92,91

Kod: 94130 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS "Kombatant"

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**177 000,00**	**177 000,00**	**172 740,00**	**97,59**
KOMBATANT	budżet miasta	2023	0,00	177 000,00	177 000,00	172 740,00	97,59

Kod: 94131 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup samochodu Pogotowia Przystankowego ZDZiT

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**162 780,84**	**95,75**
ZDZIT	budżet miasta	2023	0,00	170 000,00	170 000,00	162 780,84	95,75

Kod: 94133 (Rozdział: 85158)

Nazwa: Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPiTU przy ul. Metalowej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**33 948,00**	**99,85**
MZPITU	budżet miasta	2023	0,00	34 000,00	34 000,00	33 948,00	99,85

Kod: 94134 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a

	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**98 928,00**	**98 928,00**	**98 928,00**	**100,00**
DPS	budżet miasta	2023	0,00	98 928,00	98 928,00	98 928,00	100,00

Kod: 96142 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

	Nakłady finansowe	**2023**	**475 646,00**	**0,00**	**- 475 646,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	475 646,00	0,00	- 475 646,00	0,00	0,00

Kod: 96144 (Rozdział: 80101, 80120)

Nazwa: BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze

	Nakłady finansowe	**2023**	**463 715,00**	**1 139 000,00**	**675 285,00**	**1 136 727,63**	**99,80**
UMO(IM)	budżet miasta	2023	463 715,00	1 139 000,00	675 285,00	1 136 727,63	99,80

Kod: 96152 (Rozdział: 70004)

Nazwa: BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	**2023**	**60 880,00**	**60 880,00**	**0,00**	**60 700,50**	**99,71**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(GGN)	budżet miasta	2023	60 880,00	60 880,00	0,00	60 700,50	99,71

Kod: 96153 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran

	Nakłady finansowe	**2023**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**598 273,18**	**99,71**
ZDZIT	budżet miasta	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	598 273,18	99,71

Kod: 96158 (Rozdział: 75414)

Nazwa: BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	**2023**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**199 875,00**	**99,94**
UMO(BZK)	budżet miasta	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	199 875,00	99,94

Kod: 96165 (Rozdział: 85195)

Nazwa: BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!

	Nakłady finansowe	**2023**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**100,00**
UMO(Z)	budżet miasta	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Kod: 96180 (Rozdział: 60016)

Nazwa: 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

	Nakłady finansowe	**2023**	**213 845,00**	**213 845,00**	**0,00**	**89 111,31**	**41,67**
ZDZIT	budżet miasta	2023	213 845,00	213 845,00	0,00	89 111,31	41,67

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**25 233 446,42**	**102 926 388,71**	**77 692 942,29**	**16 116 835,09**	**15,66**
	budżet miasta	**suma**	**695 897,18**	**75 735 703,08**	**75 039 805,90**	**1 368 505,05**	**1,81**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**64 459,10**	**66 037,45**	**1 578,35**	**31 478,28**	**47,67**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 581,02**	**0,00**
	budżet państwa	**suma**	**3 012 578,77**	**3 039 287,22**	**26 708,45**	**1 864 645,29**	**61,35**
	środki unijne	**suma**	**21 225 636,37**	**23 825 951,14**	**2 600 314,77**	**12 463 584,99**	**52,31**
	środki z innych źródeł	**suma**	**234 875,00**	**259 409,82**	**24 534,82**	**202 040,46**	**77,88**
	Limit zobowiązań	**suma**	**1 127 614,05**	**85 517 175,52**	**84 389 561,47**	**79 183 770,34**	**92,59**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**18 990 697,95**	**14 837 174,69**	**-4 153 523,26**	**14 837 174,69**	**100,00**
	budżet miasta	do 2022	594 474,63	384 505,05	-209 969,58	384 505,05	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	38 143,10	31 478,28	-6 664,82	31 478,28	100,00
	budżet państwa	do 2022	2 368 279,74	1 864 645,29	-503 634,45	1 864 645,29	100,00
	środki unijne	do 2022	15 896 425,48	12 463 584,99	-3 432 840,49	12 463 584,99	100,00
	środki z innych źródeł	do 2022	93 375,00	92 961,08	-413,92	92 961,08	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**5 837 653,86**	**11 518 136,71**	**5 680 482,85**	**6 137 798,05**	**53,29**
	budżet miasta	2023	101 422,55	1 731 198,03	1 629 775,48	1 072 714,44	61,96
	budżet miasta - wkład wł.	2023	26 316,00	34 559,17	8 243,17	31 478,28	91,09
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	186 581,02	0,00
	budżet państwa	2023	605 804,80	1 065 672,93	459 868,13	413 994,54	38,85
	środki unijne	2023	4 962 610,51	8 520 257,84	3 557 647,33	4 349 036,32	51,04
	środki z innych źródeł	2023	141 500,00	166 448,74	24 948,74	109 079,38	65,53
	Nakłady finansowe	**2024**	**380 610,24**	**9 953 077,31**	**9 572 467,07**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta	2024	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2024	28 910,57	107 969,01	79 058,44	0,00	0,00
	środki unijne	2024	351 699,67	2 825 108,30	2 473 408,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**24 484,37**	**7 017 000,00**	**6 992 515,63**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2025	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2025	9 583,66	944,44	-8 639,22	0,00	0,00
	środki unijne	2025	14 900,71	16 055,56	1 154,85	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**7 101 000,00**	**7 101 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2026	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00
	środki unijne	2026	0,00	944,45	944,45	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**0,00**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2030	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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**	**24 998 571,42**	**27 645 978,89**	**2 647 407,47**	**14 930 794,63**	**54,01**
	budżet miasta	**suma**	**695 897,18**	**714 703,08**	**18 805,90**	**384 505,05**	**53,80**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**64 459,10**	**66 037,45**	**1 578,35**	**31 478,28**	**47,67**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 581,02**	**0,00**
	budżet państwa	**suma**	**3 012 578,77**	**3 039 287,22**	**26 708,45**	**1 864 645,29**	**61,35**
	środki unijne	**suma**	**21 225 636,37**	**23 825 951,14**	**2 600 314,77**	**12 463 584,99**	**52,31**
	Limit zobowiązań	**suma**	**1 007 614,05**	**10 351 375,52**	**9 343 761,47**	**4 279 270,34**	**41,34**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**18 897 322,95**	**14 744 213,61**	**-4 153 109,34**	**14 744 213,61**	**100,00**
	budżet miasta	do 2022	594 474,63	384 505,05	-209 969,58	384 505,05	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	38 143,10	31 478,28	-6 664,82	31 478,28	100,00
	budżet państwa	do 2022	2 368 279,74	1 864 645,29	-503 634,45	1 864 645,29	100,00
	środki unijne	do 2022	15 896 425,48	12 463 584,99	-3 432 840,49	12 463 584,99	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**5 696 153,86**	**9 950 687,97**	**4 254 534,11**	**5 044 718,67**	**50,70**
	budżet miasta	2023	101 422,55	330 198,03	228 775,48	88 714,44	26,87
	budżet miasta - wkład wł.	2023	26 316,00	34 559,17	8 243,17	6 392,35	18,50
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	186 581,02	0,00
	budżet państwa	2023	605 804,80	1 065 672,93	459 868,13	413 994,54	38,85
	środki unijne	2023	4 962 610,51	8 520 257,84	3 557 647,33	4 349 036,32	51,04
	Nakłady finansowe	**2024**	**380 610,24**	**2 933 077,31**	**2 552 467,07**	**0,00**	**0,00**
	budżet państwa	2024	28 910,57	107 969,01	79 058,44	0,00	0,00
	środki unijne	2024	351 699,67	2 825 108,30	2 473 408,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**24 484,37**	**17 000,00**	**-7 484,37**	**0,00**	**0,00**
	budżet państwa	2025	9 583,66	944,44	-8 639,22	0,00	0,00
	środki unijne	2025	14 900,71	16 055,56	1 154,85	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet państwa	2026	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00
	środki unijne	2026	0,00	944,45	944,45	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14452 (Rozdział: 80195)

Nazwa: SP33 źródłem możliwości

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 33 w Olsztynie poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 102 uczniów (51K;51M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 31 nauczycieli (27K;4M)

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**450 841,50**	**450 841,50**	**0,00**	**425 564,27**	**94,39**
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**	**39 612,30**	**99,95**
SP 33	**środki unijne**	**suma**	**386 152,87**	**386 152,87**	**0,00**	**385 951,97**	**99,95**
SP 33	**Limit zobowiązań**	**suma**	**29 045,57**	**29 045,57**	**0,00**	**3 768,34**	**12,97**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**421 795,93**	**421 795,93**	**0,00**	**421 795,93**	**100,00**
SP 33	budżet państwa	do 2022	39 261,28	39 261,28	0,00	39 261,28	100,00
SP 33	środki unijne	do 2022	382 534,65	382 534,65	0,00	382 534,65	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**29 045,57**	**29 045,57**	**0,00**	**3 768,34**	**12,97**
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	2023	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	2023	371,35	371,35	0,00	351,02	94,53
SP 33	środki unijne	2023	3 618,22	3 618,22	0,00	3 417,32	94,45

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**	**264 127,92**	**264 127,92**	**0,00**	**264 127,92**	**100,00**
I LO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**2023**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 825,58**	**0,00**
I LO	**środki unijne**	**suma**	**264 127,92**	**264 127,92**	**0,00**	**211 302,34**	**80,00**
I LO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**44 745,28**	**55 069,80**	**10 324,52**	**55 069,80**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**219 382,64**	**209 058,12**	**-10 324,52**	**209 058,12**	**100,00**
I LO	środki unijne	do 2022	219 382,64	209 058,12	-10 324,52	209 058,12	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**44 745,28**	**55 069,80**	**10 324,52**	**55 069,80**	**100,00**
I LO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	52 825,58	0,00
I LO	środki unijne	2023	44 745,28	55 069,80	10 324,52	2 244,22	4,08

Kod: 14467 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projektowanie i Druk 3D - specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie Technik Informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: 2022 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**445 737,50**	**445 737,50**	**0,00**	**445 737,50**	**100,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**24 020,63**	**24 020,63**	**0,00**	**24 020,63**	**100,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**421 716,87**	**421 716,87**	**0,00**	**421 716,87**	**100,00**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**21 638,00**	**22 000,00**	**362,00**	**22 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**381 710,00**	**335 188,85**	**-46 521,15**	**335 188,85**	**100,00**
ZSE-H	budżet państwa	do 2022	20 570,21	18 063,21	-2 507,00	18 063,21	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2022	361 139,79	317 125,64	-44 014,15	317 125,64	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**64 027,50**	**110 548,65**	**46 521,15**	**110 548,65**	**100,00**
ZSE-H	budżet państwa	2023	3 450,42	5 957,42	2 507,00	5 957,42	100,00
ZSE-H	środki unijne	2023	60 577,08	104 591,23	44 014,15	104 591,23	100,00

Kod: 14470 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Liderzy z ZSB

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 64 uczniów (w tym 24 kobiet) Technikum nr 4 oraz doskonalenie zawodowe 28 nauczycieli (w tym 18 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt ma na celu także podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Okres realizacji: 2021 - 2023

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**834 702,76**	**834 702,76**	**0,00**	**829 695,47**	**99,40**
ZSB	**budżet państwa**	**suma**	**17 516,42**	**17 516,42**	**0,00**	**17 411,24**	**99,40**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**817 186,34**	**817 186,34**	**0,00**	**812 284,23**	**99,40**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**499 333,14**	**453 992,95**	**-45 340,19**	**453 992,95**	**100,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSB	budżet państwa	do 2022	10 478,55	9 527,12	-951,43	9 527,12	100,00
ZSB	środki unijne	do 2022	488 854,59	444 465,83	-44 388,76	444 465,83	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**335 369,62**	**380 709,81**	**45 340,19**	**375 702,52**	**98,68**
ZSB	budżet państwa	2023	7 037,87	7 989,30	951,43	7 884,12	98,68
ZSB	środki unijne	2023	328 331,75	372 720,51	44 388,76	367 818,40	98,68

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**	**1 708 633,38**	**100,00**
OCEN	**budżet państwa**	**suma**	**94 458,69**	**108 504,02**	**14 045,33**	**108 494,38**	**99,99**
OCEN	**środki unijne**	**suma**	**1 614 225,31**	**1 600 179,98**	**-14 045,33**	**1 600 139,00**	**100,00**
OCEN	**Limit zobowiązań**	**suma**	**466 286,00**	**693 108,00**	**226 822,00**	**693 108,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**1 120 001,00**	**883 632,31**	**-236 368,69**	**883 632,31**	**100,00**
OCEN	budżet państwa	do 2022	57 077,69	56 110,52	-967,17	56 110,52	100,00
OCEN	środki unijne	do 2022	1 062 923,31	827 521,79	-235 401,52	827 521,79	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**588 683,00**	**825 051,69**	**236 368,69**	**825 001,07**	**99,99**
OCEN	budżet państwa	2023	37 381,00	52 393,50	15 012,50	52 383,86	99,98
OCEN	środki unijne	2023	551 302,00	772 658,19	221 356,19	772 617,21	99,99

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 - 2023

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 188 345,00**	**257 964,36**	**-930 380,64**	**250 744,22**	**97,20**
ZSCHiO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 372,73**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSCHiO	**środki unijne**	**suma**	**1 188 345,00**	**257 964,36**	**-930 380,64**	**206 371,49**	**80,00**
ZSCHiO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**189 274,00**	**205 373,49**	**16 099,49**	**198 153,35**	**96,48**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**117 255,00**	**52 590,87**	**-64 664,13**	**52 590,87**	**100,00**
ZSCHiO	środki unijne	do 2022	117 255,00	52 590,87	-64 664,13	52 590,87	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**756 618,00**	**205 373,49**	**-551 244,51**	**198 153,35**	**96,48**
ZSCHiO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	44 372,73	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2023	756 618,00	205 373,49	-551 244,51	153 780,62	74,88
	Nakłady finansowe	**2024**	**314 472,00**	**0,00**	**-314 472,00**	**0,00**	**0,00**
ZSCHiO	środki unijne	2024	314 472,00	0,00	-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

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**333 792,00**	**317 708,00**	**-16 084,00**	**315 697,61**	**99,37**
III LO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 531,69**	**0,00**
III LO	**środki unijne**	**suma**	**333 792,00**	**317 708,00**	**-16 084,00**	**254 165,92**	**80,00**
III LO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**165 600,00**	**317 708,00**	**152 108,00**	**315 697,61**	**99,37**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**168 192,00**	**0,00**	**-168 192,00**	**0,00**	**0,00**
III LO	środki unijne	do 2022	168 192,00	0,00	-168 192,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**165 600,00**	**317 708,00**	**152 108,00**	**315 697,61**	**99,37**
III LO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	61 531,69	0,00
III LO	środki unijne	2023	165 600,00	317 708,00	152 108,00	254 165,92	80,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**28 200,00**	**28 200,00**	**0,00**	**3 800,43**	**13,48**
V LO	**środki unijne**	**suma**	**28 200,00**	**28 200,00**	**0,00**	**3 800,43**	**13,48**
V LO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**8 817,10**	**17 200,00**	**8 382,90**	**3 800,43**	**22,10**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**5 748,70**	**0,00**	**-5 748,70**	**0,00**	**0,00**
V LO	środki unijne	do 2022	5 748,70	0,00	-5 748,70	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**8 817,10**	**17 200,00**	**8 382,90**	**3 800,43**	**22,10**
V LO	środki unijne	2023	8 817,10	17 200,00	8 382,90	3 800,43	22,10
	Nakłady finansowe	**2024**	**8 317,10**	**11 000,00**	**2 682,90**	**0,00**	**0,00**
V LO	środki unijne	2024	8 317,10	11 000,00	2 682,90	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**5 317,10**	**0,00**	**-5 317,10**	**0,00**	**0,00**
V LO	środki unijne	2025	5 317,10	0,00	-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**	**250 501,00**	**248 427,66**	**-2 073,34**	**241 708,41**	**97,30**
ZSE-H	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**3 205,90**	**3 205,90**	**3 205,90**	**100,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**250 501,00**	**245 221,76**	**-5 279,24**	**238 502,51**	**97,26**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**49 946,50**	**44 202,30**	**-5 744,20**	**44 202,30**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**185 754,00**	**174 573,37**	**-11 180,63**	**174 573,37**	**100,00**
ZSE-H	środki unijne	do 2022	185 754,00	174 573,37	-11 180,63	174 573,37	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**64 747,00**	**73 854,29**	**9 107,29**	**67 135,04**	**90,90**
ZSE-H	budżet miasta	2023	0,00	3 205,90	3 205,90	3 205,90	100,00
ZSE-H	środki unijne	2023	64 747,00	70 648,39	5 901,39	63 929,14	90,49

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**	**32 261,60**	**32 261,60**	**0,00**	**29 594,27**	**91,73**
SP 30	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 924,27**	**0,00**
SP 30	**środki unijne**	**suma**	**32 261,60**	**32 261,60**	**0,00**	**23 670,00**	**73,37**
SP 30	**Limit zobowiązań**	**suma**	**32 261,60**	**32 261,60**	**0,00**	**29 594,27**	**91,73**
	Nakłady finansowe	**2023**	**32 261,60**	**32 261,60**	**0,00**	**29 594,27**	**91,73**
SP 30	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	5 924,27	0,00
SP 30	środki unijne	2023	32 261,60	32 261,60	0,00	23 670,00	73,37

Kod: 14491 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk

Cel: Doskonalenie zawodowe z zakresu modyfikowania form i metod pracy z uczniami 10 nauczycieli biorących udział w projekcie. Zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu 20 uczniów biorących udział w projekcie oraz kształtowanie kompetencji społecznych i wzrost kompetencji językowych 30 uczestników projektu

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**191 135,21**	**191 135,21**	**0,00**	**0,00**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**191 135,21**	**191 135,21**	**0,00**	**0,00**
ZSB	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**191 135,21**	**191 135,21**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**58 370,52**	**58 370,52**	**0,00**	**0,00**
ZSB	środki unijne	2023	0,00	58 370,52	58 370,52	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**132 764,69**	**132 764,69**	**0,00**	**0,00**
ZSB	środki unijne	2024	0,00	132 764,69	132 764,69	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14492 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość

Cel: Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji miękkich (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) u 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w Olsztynie

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**344 282,51**	**344 282,51**	**67 717,04**	**19,67**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**344 282,51**	**344 282,51**	**67 717,04**	**19,67**
ZSB	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**344 282,51**	**344 282,51**	**67 717,04**	**19,67**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**93 383,42**	**93 383,42**	**67 717,04**	**72,52**
ZSB	środki unijne	2023	0,00	93 383,42	93 383,42	67 717,04	72,52
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**250 899,09**	**250 899,09**	**0,00**	**0,00**
ZSB	środki unijne	2024	0,00	250 899,09	250 899,09	0,00	0,00

Kod: 14493 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Cel: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**171 000,00**	**171 000,00**	**0,00**	**0,00**
III LO	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**171 000,00**	**171 000,00**	**0,00**	**0,00**
III LO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**25 160,00**	**25 160,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**25 160,00**	**25 160,00**	**0,00**	**0,00**
III LO	środki unijne	2023	0,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**145 840,00**	**145 840,00**	**0,00**	**0,00**
III LO	środki unijne	2024	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14494 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość

Cel: Kreowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich wobec środowiska w oparciu o świadomość w obszarze ochrony wód na świecie poprzez atrakcyjne metody edukacyjne uwzględniające umiejętności cyfrowe i naukowo-techniczne uczniów

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**81 120,80**	**81 120,80**	**0,00**	**0,00**
SP 30	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**81 120,80**	**81 120,80**	**0,00**	**0,00**
SP 30	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**22 040,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**22 040,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**
SP 30	środki unijne	2023	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**59 080,80**	**59 080,80**	**0,00**	**0,00**
SP 30	środki unijne	2024	0,00	59 080,80	59 080,80	0,00	0,00

Kod: 14498 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w ZSE-H

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**218 399,50**	**218 399,50**	**122 429,00**	**56,06**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**218 399,50**	**218 399,50**	**122 429,00**	**56,06**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**162 440,00**	**162 440,00**	**122 429,00**	**75,37**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**162 440,00**	**162 440,00**	**122 429,00**	**75,37**
ZSE-H	środki unijne	2023	0,00	162 440,00	162 440,00	122 429,00	75,37
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**55 959,50**	**55 959,50**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2024	0,00	55 959,50	55 959,50	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14500 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat

Cel: Wzmocnienie kompetencji kluczowych i wiedzy 24 uczestników mobilności uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych osób z mniejszymi szansami (minimum 10 osób). Wzmocnienie kompetencji kadry Szkoły oraz podniesienie konkurencyjności i renomy placówki na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**262 551,66**	**262 551,66**	**227 413,60**	**86,62**
ZSO 3	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 926,75**	**0,00**
ZSO 3	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**262 551,66**	**262 551,66**	**205 486,85**	**78,27**
ZSO 3	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**238 106,43**	**238 106,43**	**227 413,60**	**95,51**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**238 106,43**	**238 106,43**	**227 413,60**	**95,51**
ZSO 3	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	21 926,75	0,00
ZSO 3	środki unijne	2023	0,00	238 106,43	238 106,43	205 486,85	86,30
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**24 445,23**	**24 445,23**	**0,00**	**0,00**
ZSO 3	środki unijne	2024	0,00	24 445,23	24 445,23	0,00	**0,00**

Kod: 14503 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)"

Cel: Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**297 800,00**	**297 800,00**	**156 360,88**	**52,51**
SP 15	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**16 900,00**	**17,79**
UM (E)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**7 054,32**	**45,22**
UM (E)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**187 200,00**	**187 200,00**	**132 406,56**	**70,73**
SP 15	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
UM (E)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**165 360,00**	**165 360,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**182 260,00**	**182 260,00**	**156 360,88**	**85,79**
SP 15	środki unijne	2023	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (E)	budżet miasta	2023	0,00	15 600,00	15 600,00	7 054,32	45,22
UM (E)	środki unijne	2023	0,00	149 760,00	149 760,00	132 406,56	88,41
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**115 540,00**	**115 540,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2024	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00
UM (E)	środki unijne	2024	0,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00

Kod: 14509 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne -szansa na lepszy start zawodowy

Cel: Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwiniecie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy

Okres realizacji: 2023 - 2024

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**249 548,00**	**249 548,00**	**29 557,46**	**11,84**
ZSCHiO	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**249 548,00**	**249 548,00**	**29 557,46**	**11,84**
ZSCHiO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**29 557,46**	**52,78**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**29 557,46**	**52,78**
ZSCHiO	środki unijne	2023	0,00	56 000,00	56 000,00	29 557,46	52,78
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**193 548,00**	**193 548,00**	**0,00**	**0,00**
ZSCHiO	środki unijne	2024	0,00	193 548,00	193 548,00	0,00	0,00

Kod: 14510 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediów

Okres realizacji: 2023 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**64 966,00**	**64 966,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 105 034,00**	**1 105 034,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**1 155 000,00**	**1 155 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2024	0,00	64 132,67	64 132,67	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSE-H	środki unijne	2024	0,00	1 090 867,33	1 090 867,33	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2025	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	14 166,67	14 166,67	0,00	0,00

Kod: 14511 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk

Okres realizacji: 2023 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**792 000,00**	**792 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**44 003,00**	**44 003,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**747 997,00**	**747 997,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**792 000,00**	**792 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2024	0,00	43 836,34	43 836,34	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2024	0,00	745 163,66	745 163,66	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2025	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2026	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2026	0,00	944,45	944,45	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

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**302 667,75**	**313 387,23**	**10 719,48**	**279 848,61**	**89,30**
UM (KZ)	**budżet miasta**	**suma**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (KZ)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**33 784,35**	**35 682,84**	**1 898,49**	**32 572,02**	**91,28**
UM (KZ)	**środki unijne**	**suma**	**212 195,83**	**224 218,18**	**12 022,35**	**194 290,38**	**86,65**
UM (OK)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**5 618,75**	**5 298,61**	**-320,14**	**5 298,61**	**100,00**
UM (OK)	**środki unijne**	**suma**	**50 568,82**	**47 687,60**	**-2 881,22**	**47 687,60**	**100,00**
UM (KZ)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**46 203,10**	**66,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**289 567,75**	**217 654,14**	**-71 913,61**	**217 654,14**	**100,00**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	32 524,35	26 179,67	-6 344,68	26 179,67	100,00
UM (KZ)	środki unijne	do 2022	200 855,83	138 488,26	-62 367,57	138 488,26	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	5 618,75	5 298,61	-320,14	5 298,61	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2022	50 568,82	47 687,60	-2 881,22	47 687,60	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**13 100,00**	**95 733,09**	**82 633,09**	**62 194,47**	**64,97**
UM (KZ)	budżet miasta	2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2023	1 260,00	9 503,17	8 243,17	6 392,35	67,27
UM (KZ)	środki unijne	2023	11 340,00	85 729,92	74 389,92	55 802,12	65,09

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**	**18 966 098,68**	**18 966 098,68**	**0,00**	**13 967 171,83**	**73,64**
OPN-T	**budżet miasta**	**suma**	**695 397,18**	**695 397,18**	**0,00**	**462 959,27**	**66,57**
OPN-T	**budżet państwa**	**suma**	**2 173 299,00**	**2 173 299,00**	**0,00**	**1 665 970,90**	**76,66**
OPN-T	**środki unijne**	**suma**	**12 315 099,00**	**12 315 099,00**	**0,00**	**9 440 502,45**	**76,66**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**567 345,52**	**567 345,52**	**0,00**	**423 130,38**	**74,58**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**3 214 957,98**	**3 214 957,98**	**0,00**	**2 397 739,21**	**74,58**
OPN-T	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**5 681 982,61**	**5 681 982,61**	**2 403 656,04**	**42,30**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**15 469 315,41**	**11 995 727,07**	**-3 473 588,34**	**11 995 727,07**	**100,00**
OPN-T	budżet miasta	do 2022	594 474,63	384 505,05	-209 969,58	384 505,05	100,00
OPN-T	budżet państwa	do 2022	1 857 171,20	1 367 596,04	-489 575,16	1 367 596,04	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
OPN-T	środki unijne	do 2022	10 523 755,08	7 749 711,48	-2 774 043,60	7 749 711,48	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2022	374 087,12	374 087,12	0,00	374 087,12	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	2 119 827,38	2 119 827,38	0,00	2 119 827,38	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**3 496 783,27**	**6 970 371,61**	**3 473 588,34**	**2 394 575,14**	**34,35**
OPN-T	budżet miasta	2023	100 922,55	310 892,13	209 969,58	78 454,22	25,24
OPN-T	budżet państwa	2023	316 127,80	805 702,96	489 575,16	298 374,86	37,03
OPN-T	środki unijne	2023	1 791 343,92	4 565 387,52	2 774 043,60	1 690 790,97	37,03
UM (IM)	budżet państwa	2023	193 258,40	193 258,40	0,00	49 043,26	25,38
UM (IM)	środki unijne	2023	1 095 130,60	1 095 130,60	0,00	277 911,83	25,38

Kod: 31009

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

Program: Cyfrowa Europa

	Nakłady finansowe	**suma**	**192 611,71**	**0,00**	**-192 611,71**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	**budżet państwa**	**suma**	**96 305,88**	**0,00**	**-96 305,88**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	**środki unijne**	**suma**	**96 305,83**	**0,00**	**-96 305,83**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**19 267,38**	**0,00**	**-19 267,38**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	do 2022	9 633,69	0,00	-9 633,69	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	do 2022	9 633,69	0,00	-9 633,69	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**96 355,92**	**0,00**	**-96 355,92**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2023	48 177,96	0,00	-48 177,96	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2023	48 177,96	0,00	-48 177,96	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2024**	**57 821,14**	**0,00**	**-57 821,14**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2024	28 910,57	0,00	-28 910,57	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2024	28 910,57	0,00	-28 910,57	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**19 167,27**	**0,00**	**-19 167,27**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2025	9 583,66	0,00	-9 583,66	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2025	9 583,61	0,00	-9 583,61	0,00	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
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**	**234 875,00**	**75 280 409,82**	**75 045 534,82**	**1 186 040,46**	**1,58**
	budżet miasta	**suma**	**0,00**	**75 021 000,00**	**75 021 000,00**	**984 000,00**	**1,31**
	środki z innych źródeł	**suma**	**234 875,00**	**259 409,82**	**24 534,82**	**202 040,46**	**77,88**
	Limit zobowiązań	**suma**	**120 000,00**	**75 165 800,00**	**75 045 800,00**	**74 904 500,00**	**99,65**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**93 375,00**	**92 961,08**	**-413,92**	**92 961,08**	**100,00**
	środki z innych źródeł	do 2022	93 375,00	92 961,08	-413,92	92 961,08	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**141 500,00**	**1 567 448,74**	**1 425 948,74**	**1 093 079,38**	**69,74**
	budżet miasta	2023	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	984 000,00	70,24
	środki z innych źródeł	2023	141 500,00	166 448,74	24 948,74	109 079,38	65,53
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**7 020 000,00**	**7 020 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2024	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2025	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**7 100 000,00**	**7 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**0,00**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2030	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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 Niepełnosprawnosci i Zdrowia - ICF

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	**suma**	**199 875,00**	**224 675,00**	**24 800,00**	**167 494,23**	**74,55**
PPP 1	**środki z innych źródeł**	**suma**	**199 875,00**	**224 675,00**	**24 800,00**	**167 494,23**	**74,55**
PPP 1	**Limit zobowiązań**	**suma**	**115 500,00**	**140 300,00**	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**84 375,00**	**84 226,26**	**-148,74**	**84 226,26**	**100,00**
PPP 1	środki z innych źródeł	do 2022	84 375,00	84 226,26	-148,74	84 226,26	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**115 500,00**	**140 448,74**	**24 948,74**	**83 267,97**	**59,29**
PPP 1	środki z innych źródeł	2023	115 500,00	140 448,74	24 948,74	83 267,97	59,29

Kod: 24029 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Remont Wiaduktu im. Powstańców Węgierskich 1956 roku

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	**0,00**

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**35 000,00**	**34 734,82**	**-265,18**	**34 546,23**	**99,46**
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**13 500,00**	**6 295,50**	**-7 204,50**	**6 295,50**	**100,00**
UM (OK)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**21 500,00**	**28 439,32**	**6 939,32**	**28 250,73**	**99,34**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**9 000,00**	**8 734,82**	**-265,18**	**8 734,82**	**100,00**
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2022	9 000,00	1 795,50	-7 204,50	1 795,50	100,00
UM (OK)	środki z innych źródeł	do 2022	0,00	6 939,32	6 939,32	6 939,32	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**25 811,41**	**99,27**
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
UM (OK)	środki z innych źródeł	2023	21 500,00	21 500,00	0,00	21 311,41	99,12

Kod: 27026 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o.

Cel: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie

Okres realizacji: 2023 - 2033

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**74 900 000,00**	**74 900 000,00**	**984 000,00**	**0,00**
UM (S)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**74 900 000,00**	**74 900 000,00**	**984 000,00**	**0,00**
UM (S)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**74 900 000,00**	**74 900 000,00**	**74 900 000,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**984 000,00**	**70,29**
UM (S)	budżet miasta	2023	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	984 000,00	**70,29**
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2024	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2025	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**7 100 000,00**	**7 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2026	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2027	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (S)	budżet miasta	2028	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2029	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2030**	**0,00**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2030	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2031	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (S)	budżet miasta	2033	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**1 227 682 573,88**	**1 269 969 116,13**	**42 286 542,25**	**1 159 578 397,07**	**91,31**
	budżet miasta	**suma**	**329 681 340,94**	**358 308 072,15**	**28 626 731,21**	**314 422 603,21**	**87,75**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**107 446 772,67**	**110 623 567,31**	**3 176 794,64**	**107 209 196,76**	**96,91**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**56 661 372,18**	**35 645 266,12**	**-21 016 106,06**	**25 767 440,71**	**72,29**
	budżet państwa	**suma**	**12 168 399,85**	**16 624 561,29**	**4 456 161,44**	**15 398 568,25**	**92,63**
	dotacje od innych JST	**suma**	**208 475,76**	**302 933,37**	**94 457,61**	**302 933,37**	**100,00**
	fundusze celowe	**suma**	**6 529 358,93**	**7 084 858,93**	**555 500,00**	**290 360,84**	**4,10**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**14 356,67**	**34 356,67**	**20 000,00**	**14 356,67**	**41,79**
	środki unijne	**suma**	**633 363 278,16**	**661 552 984,78**	**28 189 706,62**	**635 016 625,73**	**95,99**
	środki z innych źródeł	**suma**	**60 926 862,89**	**59 051 439,44**	**-1 875 423,45**	**40 415 235,46**	**68,44**
	środki z RFIL - wkład wł.	**suma**	**20 682 355,83**	**20 741 076,07**	**58 720,24**	**20 741 076,07**	**100,00**
	Limit zobowiązań	**suma**	**160 092 770,14**	**141 914 710,58**	**-18 178 059,56**	**82 238 317,65**	**57,95**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**515 581 401,20**	**480 337 075,11**	**-35 244 326,09**	**480 337 075,11**	**100,00**
	budżet miasta	do 2022	106 650 425,44	102 142 176,83	-4 508 248,61	102 142 176,83	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	44 021 067,29	40 605 665,20	-3 415 402,09	40 605 665,20	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	27 764 749,57	10 422 272,97	-17 342 476,60	10 422 272,97	100,00
	budżet państwa	do 2022	6 641 464,44	6 513 263,71	-128 200,73	6 513 263,71	100,00
	dotacje od innych JST	do 2022	208 475,76	208 475,76	0,00	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2022	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
	środki unijne	do 2022	309 598 506,20	299 748 508,14	-9 849 998,06	299 748 508,14	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2022	20 682 355,83	20 682 355,83	0,00	20 682 355,83	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**686 564 729,06**	**720 938 083,88**	**34 373 354,82**	**679 241 321,96**	**94,22**
	budżet miasta	2023	215 719 353,86	217 607 158,68	1 887 804,82	212 280 426,38	97,55
	budżet miasta - wkład wł.	2023	63 425 705,38	68 162 944,66	4 737 239,28	66 603 531,56	97,71
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	28 896 622,61	25 222 993,15	-3 673 629,46	15 345 167,74	60,84
	budżet państwa	2023	5 526 935,41	10 111 297,58	4 584 362,17	8 885 304,54	87,88
	dotacje od innych JST	2023	0,00	94 457,61	94 457,61	94 457,61	100,00
	fundusze celowe	2023	2 611 743,57	672 113,57	-1 939 630,00	290 360,84	43,20
	środki unijne	2023	323 764 771,96	358 542 310,09	34 777 538,13	335 268 117,59	93,51
	środki z innych źródeł	2023	46 619 596,27	40 466 088,30	-6 153 507,97	40 415 235,46	99,87
	środki z RFIL - wkład wł.	2023	0,00	58 720,24	58 720,24	58 720,24	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**23 611 443,62**	**57 682 741,14**	**34 071 297,52**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2024	7 311 561,64	36 059 636,64	28 748 075,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	329 877,90	329 877,90	0,00	0,00
	fundusze celowe	2024	3 917 615,36	6 412 745,36	2 495 130,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2024	0,00	580 130,10	580 130,10	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2024	12 382 266,62	14 280 351,14	1 898 084,52	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 925 000,00**	**9 092 018,00**	**7 167 018,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2025	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	829 370,27	829 370,27	0,00	0,00
	środki unijne	2025	0,00	1 458 547,73	1 458 547,73	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2025	1 925 000,00	4 305 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 919 198,00**	**1 919 198,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	695 709,28	695 709,28	0,00	0,00
	środki unijne	2026	0,00	1 223 488,72	1 223 488,72	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**	**1 116 041 643,39**	**1 147 452 073,52**	**31 410 430,13**	**473 003 563,50**	**41,22**
	budżet miasta	**suma**	**285 496 632,27**	**303 447 327,91**	**17 950 695,64**	**94 808 665,22**	**31,24**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**107 446 772,67**	**110 623 567,31**	**3 176 794,64**	**40 605 665,20**	**36,71**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**56 661 372,18**	**35 645 266,12**	**-21 016 106,06**	**10 422 272,97**	**29,24**
	budżet państwa	**suma**	**12 168 399,85**	**15 124 561,29**	**2 956 161,44**	**6 513 263,71**	**43,06**
	dotacje od innych JST	**suma**	**208 475,76**	**302 933,37**	**94 457,61**	**208 475,76**	**68,82**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**14 356,67**	**14 356,67**	**0,00**	**14 356,67**	**100,00**
	środki unijne	**suma**	**633 363 278,16**	**661 552 984,78**	**28 189 706,62**	**299 748 508,14**	**45,31**
	środki z RFIL - wkład wł.	**suma**	**20 682 355,83**	**20 741 076,07**	**58 720,24**	**20 682 355,83**	**99,72**
	Limit zobowiązań	**suma**	**120 571 656,90**	**98 408 810,43**	**-22 162 846,47**	**65 292 874,34**	**66,35**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**506 671 022,16**	**473 003 563,50**	**-33 667 458,66**	**473 003 563,50**	**100,00**
	budżet miasta	do 2022	97 740 046,40	94 808 665,22	-2 931 381,18	94 808 665,22	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	44 021 067,29	40 605 665,20	-3 415 402,09	40 605 665,20	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	27 764 749,57	10 422 272,97	-17 342 476,60	10 422 272,97	100,00
	budżet państwa	do 2022	6 641 464,44	6 513 263,71	-128 200,73	6 513 263,71	100,00
	dotacje od innych JST	do 2022	208 475,76	208 475,76	0,00	208 475,76	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2022	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
	środki unijne	do 2022	309 598 506,20	299 748 508,14	-9 849 998,06	299 748 508,14	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2022	20 682 355,83	20 682 355,83	0,00	20 682 355,83	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**609 370 621,23**	**656 203 386,02**	**46 832 764,79**	**616 892 037,72**	**94,01**
	budżet miasta	2023	187 756 585,87	195 510 662,69	7 754 076,82	191 624 318,07	98,01
	budżet miasta - wkład wł.	2023	63 425 705,38	68 162 944,66	4 737 239,28	66 603 531,56	97,71
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	28 896 622,61	25 222 993,15	-3 673 629,46	15 345 167,74	60,84
	budżet państwa	2023	5 526 935,41	8 611 297,58	3 084 362,17	7 897 724,91	91,71
	dotacje od innych JST	2023	0,00	94 457,61	94 457,61	94 457,61	100,00
	środki unijne	2023	323 764 771,96	358 542 310,09	34 777 538,13	335 268 117,59	93,51
	środki z RFIL - wkład wł.	2023	0,00	58 720,24	58 720,24	58 720,24	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**14 038 008,00**	**14 038 008,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2024	0,00	13 128 000,00	13 128 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	329 877,90	329 877,90	0,00	0,00
	środki unijne	2024	0,00	580 130,10	580 130,10	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**2 287 918,00**	**2 287 918,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	829 370,27	829 370,27	0,00	0,00
	środki unijne	2025	0,00	1 458 547,73	1 458 547,73	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 919 198,00**	**1 919 198,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	695 709,28	695 709,28	0,00	0,00
	środki unijne	2026	0,00	1 223 488,72	1 223 488,72	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 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**6 184 124,00**	**6 184 124,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**627 000,00**	**627 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**1 920 957,45**	**1 920 957,45**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**374 000,00**	**374 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**3 262 166,55**	**3 262 166,55**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**6 484 808,00**	**6 484 808,00**	**439 632,45**	**6,78**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**467 000,00**	**467 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**1 510 008,00**	**1 510 008,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2024	0,00	329 877,90	329 877,90	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2024	0,00	580 130,10	580 130,10	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**2 287 918,00**	**2 287 918,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	829 370,27	829 370,27	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2025	0,00	1 458 547,73	1 458 547,73	0,00	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 919 198,00**	**1 919 198,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	695 709,28	695 709,28	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	1 223 488,72	1 223 488,72	0,00	**0,00**

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2016 - 2024

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**634 602 230,68**	**654 644 722,39**	**20 042 491,71**	**618 143 392,66**	**94,42**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**22 513 572,80**	**21 934 412,30**	**-579 160,50**	**21 596 388,05**	**98,46**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**14 946 046,43**	**14 568 333,05**	**-377 713,38**	**14 319 186,27**	**98,29**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**496 946,02**	**496 946,02**	**0,00**	**496 946,02**	**100,00**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**83 941 951,88**	**81 801 576,09**	**-2 140 375,79**	**80 389 744,19**	**98,27**
UM (JRP V)	**budżet miasta**	**suma**	**118 670 197,41**	**139 222 816,88**	**20 552 619,47**	**128 580 858,78**	**92,36**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**38 483 751,74**	**38 861 465,12**	**377 713,38**	**38 627 758,33**	**99,40**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**14 907 225,93**	**21 256 522,97**	**6 349 297,04**	**12 032 727,51**	**56,61**
UM (JRP V)	**środki unijne**	**suma**	**319 960 182,64**	**315 761 573,89**	**-4 198 608,75**	**301 358 707,44**	**95,44**
UM (JRP V)	**środki z RFIL - wkład wł.**	**suma**	**20 682 355,83**	**20 741 076,07**	**58 720,24**	**20 741 076,07**	**100,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 845 000,00**	**1 845 000,00**	**0,00**	**44 000,84**	**2,38**
UM (JRP V)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**66 613 777,25**	**25 613 777,25**	**-41 000 000,00**	**13 444 775,80**	**52,49**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**209 320 284,43**	**197 997 304,09**	**-11 322 980,34**	**197 997 304,09**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	968 489,37	967 338,08	-1 151,29	967 338,08	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	894 904,54	894 154,23	-750,31	894 154,23	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	496 946,02	496 946,02	0,00	496 946,02	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2022	4 318 814,50	4 314 562,61	-4 251,89	4 314 562,61	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2022	47 452 144,52	43 068 111,49	-4 384 033,03	43 068 111,49	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	2 271 685,88	2 271 685,88	0,00	2 271 685,88	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	401 523,55	401 523,55	0,00	401 523,55	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2022	131 833 420,22	124 900 626,40	-6 932 793,82	124 900 626,40	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	do 2022	20 682 355,83	20 682 355,83	0,00	20 682 355,83	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**425 281 946,25**	**446 069 418,30**	**20 787 472,05**	**420 146 088,57**	**94,19**
ZDZiT	budżet miasta	2023	21 545 083,43	20 967 074,22	-578 009,21	20 629 049,97	98,39
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	14 051 141,89	13 674 178,82	-376 963,07	13 425 032,04	98,18
ZDZiT	środki unijne	2023	79 623 137,38	77 487 013,48	-2 136 123,90	76 075 181,58	98,18
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	71 218 052,89	85 576 705,39	14 358 652,50	85 512 747,29	99,93
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	36 212 065,86	36 589 779,24	377 713,38	36 356 072,45	99,36
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	14 505 702,38	20 854 999,42	6 349 297,04	11 631 203,96	55,77
UM (JRP V)	środki unijne	2023	188 126 762,42	190 860 947,49	2 734 185,07	176 458 081,04	92,45
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	2023	0,00	58 720,24	58 720,24	58 720,24	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**10 578 000,00**	**10 578 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	0,00	10 578 000,00	10 578 000,00	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 - 2023

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**107 146 175,84**	**106 434 520,65**	**-711 655,19**	**106 434 520,58**	**100,00**
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**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
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**	**15 744 911,22**	**15 033 256,03**	**-711 655,19**	**15 033 255,96**	**100,00**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**10 581 796,67**	**10 581 796,67**	**0,00**	**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**	**42 188 741,61**	**42 188 741,61**	**0,00**	**42 188 741,61**	**100,00**
UM (JRP V)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**300 000,00**	**140 600,00**	**-159 400,00**	**21 822,95**	**15,52**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**106 846 175,84**	**106 072 520,65**	**-773 655,19**	**106 072 520,65**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	2 187 641,27	2 187 641,27	0,00	2 187 641,27	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	6 269 204,87	6 269 204,87	0,00	6 269 204,87	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	188 424,26	188 424,26	0,00	188 424,26	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2022	19 936 677,88	19 936 677,88	0,00	19 936 677,88	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	100,00
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2022	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2022	15 444 911,22	14 671 256,03	-773 655,19	14 671 256,03	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	10 581 796,67	10 581 796,67	0,00	10 581 796,67	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	9 325 562,66	9 325 562,66	0,00	9 325 562,66	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2022	42 188 741,61	42 188 741,61	0,00	42 188 741,61	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**300 000,00**	**362 000,00**	**62 000,00**	**361 999,93**	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	300 000,00	362 000,00	62 000,00	361 999,93	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**	**553 676,15**	**526 561,27**	**-27 114,88**	**526 559,76**	**100,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**81 565,00**	**75 438,00**	**-6 127,00**	**75 437,51**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**70 817,17**	**67 668,79**	**-3 148,38**	**67 668,34**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**1 725,00**	**383 454,48**	**381 729,48**	**383 453,91**	**100,00**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**399 568,98**	**0,00**	**-399 568,98**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**549 776,15**	**523 476,00**	**-26 300,15**	**523 474,49**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**3 900,00**	**3 085,27**	**-814,73**	**3 085,27**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	1 870,00	1 300,00	-570,00	1 300,00	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	305,00	267,79	-37,21	267,79	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	1 725,00	1 517,48	-207,52	1 517,48	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**549 776,15**	**523 476,00**	**-26 300,15**	**523 474,49**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	79 695,00	74 138,00	-5 557,00	74 137,51	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	70 512,17	67 401,00	-3 111,17	67 400,55	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	381 937,00	381 937,00	381 936,43	100,00
ZDZiT	środki unijne	2023	399 568,98	0,00	-399 568,98	0,00	0,00

Kod: 68029 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Bezpieczny MOF

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: 2015 - 2023

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**38 623 128,58**	**36 293 755,89**	**-2 329 372,69**	**36 030 555,70**	**99,27**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 463 128,57**	**1 573 128,57**	**110 000,00**	**1 542 471,57**	**98,05**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**5 393 950,74**	**5 010 040,76**	**-383 909,98**	**4 978 994,73**	**99,38**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**2 366 805,10**	**3 136,50**	**-2 363 668,60**	**3 136,50**	**100,00**
UM (IM)	**dotacje od innych JST**	**suma**	**208 475,76**	**302 933,37**	**94 457,61**	**302 933,37**	**100,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**29 190 768,41**	**29 404 516,69**	**213 748,28**	**29 203 019,53**	**99,31**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 615 358,02**	**2 865 598,02**	**250 240,00**	**427 713,25**	**14,93**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**36 007 770,56**	**33 388 452,54**	**-2 619 318,02**	**33 388 452,54**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 313 128,57	1 223 128,57	-90 000,00	1 223 128,57	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	5 024 147,04	4 644 749,34	-379 397,70	4 644 749,34	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	2 366 805,10	0,00	-2 366 805,10	0,00	0,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2022	208 475,76	208 475,76	0,00	208 475,76	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	27 095 214,09	27 312 098,87	216 884,78	27 312 098,87	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 615 358,02**	**2 905 303,35**	**289 945,33**	**2 642 103,16**	**90,94**
UM (IM)	budżet miasta	2023	150 000,00	350 000,00	200 000,00	319 343,00	91,24
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	369 803,70	365 291,42	-4 512,28	334 245,39	91,50
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	3 136,50	3 136,50	3 136,50	100,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	2023	0,00	94 457,61	94 457,61	94 457,61	100,00
UM (IM)	środki unijne	2023	2 095 554,32	2 092 417,82	-3 136,50	1 890 920,66	90,37

Kod: 70106 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyfrowa Szóstka - wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn

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**	**1 293 185,00**	**1 293 185,00**	**0,00**	**1 047 943,19**	**81,04**
CIUWO	**budżet miasta**	**suma**	**8 450,00**	**8 450,00**	**0,00**	**8 450,00**	**100,00**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**218 533,42**	**218 533,42**	**0,00**	**203 588,67**	**93,16**
CIUWO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**308 299,00**	**8 299,00**	**-300 000,00**	**599 367,96**	**7 222,17**
CIUWO	**środki unijne**	**suma**	**757 902,58**	**1 057 902,58**	**300 000,00**	**236 536,56**	**22,36**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 274 735,00**	**1 274 735,00**	**0,00**	**1 029 493,19**	**80,76**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**18 450,00**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	do 2022	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**1 274 735,00**	**1 274 735,00**	**0,00**	**1 029 493,19**	**80,76**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2023	216 832,42	216 832,42	0,00	201 887,67	93,11
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	300 000,00	0,00	-300 000,00	591 068,96	0,00
CIUWO	środki unijne	2023	757 902,58	1 057 902,58	300 000,00	236 536,56	22,36

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 74124 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Okres realizacji: 2017 - 2024

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**65 974 499,85**	**69 215 805,17**	**3 241 305,32**	**62 453 990,89**	**90,23**
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**	**20 173 760,71**	**13 073 760,71**	**-7 100 000,00**	**10 956 977,47**	**83,81**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**6 135 821,78**	**7 785 821,78**	**1 650 000,00**	**7 223 236,70**	**92,77**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**2 210 322,30**	**2 210 322,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP V)	**środki unijne**	**suma**	**32 559 334,60**	**41 250 639,92**	**8 691 305,32**	**39 378 516,26**	**95,46**
UM (JRP V)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 745 816,16**	**5 595 816,16**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**39 222 641,46**	**38 320 073,30**	**-902 568,16**	**38 320 073,30**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 216 087,96	1 216 087,96	0,00	1 216 087,96	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	549 722,36	549 722,36	0,00	549 722,36	100,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2022	14 356,67	14 356,67	0,00	14 356,67	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	3 115 093,47	3 115 093,47	0,00	3 115 093,47	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2022	6 323 856,11	6 323 856,11	0,00	6 323 856,11	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	4 400 350,98	4 400 350,98	0,00	4 400 350,98	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2022	23 603 173,91	22 700 605,75	-902 568,16	22 700 605,75	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**26 751 858,39**	**29 895 731,87**	**3 143 873,48**	**24 133 917,59**	**80,73**
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	13 849 904,60	5 749 904,60	-8 100 000,00	4 633 121,36	80,58
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	1 735 470,80	3 385 470,80	1 650 000,00	2 822 885,72	83,38
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	2 210 322,30	2 210 322,30	0,00	0,00	0,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	8 956 160,69	18 550 034,17	9 593 873,48	16 677 910,51	89,91
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 74126 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie

Cel: Zachowanie ciągłości i ochrona fragmentów korytarza ekologicznego Lasu Miejskiego-Jeziora Ukiel

Okres realizacji: 2020 - 2023

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**4 493 260,37**	**4 382 525,23**	**-110 735,14**	**4 382 524,23**	**100,00**
OSiR	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**25 830,00**	**25 830,00**	**0,00**	**25 830,00**	**100,00**
OSiR	**środki unijne**	**suma**	**146 370,00**	**146 370,00**	**0,00**	**146 370,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 440 760,00**	**1 377 391,86**	**-63 368,14**	**1 377 391,86**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**429 795,06**	**422 690,61**	**-7 104,45**	**422 689,86**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**49 577,95**	**0,00**	**-49 577,95**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**2 385 927,36**	**2 395 242,76**	**9 315,40**	**2 395 242,51**	**100,00**
UM (SD)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**2 250,00**	**100,00**
UM (SD)	**środki unijne**	**suma**	**12 750,00**	**12 750,00**	**0,00**	**12 750,00**	**100,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**29 151,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**4 463 260,37**	**4 362 229,23**	**-101 031,14**	**4 362 229,23**	**100,00**
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	100,00
OSiR	środki unijne	do 2022	146 370,00	146 370,00	0,00	146 370,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 440 760,00	1 377 391,86	-63 368,14	1 377 391,86	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	425 295,06	419 645,61	-5 649,45	419 645,61	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	49 577,95	0,00	-49 577,95	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	2 360 427,36	2 377 991,76	17 564,40	2 377 991,76	100,00
UM (SD)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00
UM (SD)	środki unijne	do 2022	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**30 000,00**	**20 296,00**	**-9 704,00**	**20 295,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	4 500,00	3 045,00	-1 455,00	3 044,25	99,98
UM (IM)	środki unijne	2023	25 500,00	17 251,00	-8 249,00	17 250,75	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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 - 2024

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**17 847 269,24**	**16 847 269,24**	**-1 000 000,00**	**14 898 957,73**	**88,44**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**159 898,59**	**159 898,59**	**0,00**	**159 898,59**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**534 696,15**	**534 696,15**	**0,00**	**534 696,15**	**100,00**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**2 910 510,97**	**2 910 510,97**	**0,00**	**2 910 510,97**	**100,00**
UM (JRP V)	**budżet miasta**	**suma**	**10 585 467,53**	**9 585 467,53**	**-1 000 000,00**	**8 635 467,46**	**90,09**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**557 520,00**	**557 520,00**	**0,00**	**557 520,00**	**100,00**
UM (JRP V)	**środki unijne**	**suma**	**3 099 176,00**	**3 099 176,00**	**0,00**	**2 100 864,56**	**67,79**
UM (JRP V)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 597 194,32**	**0,00**	**-3 597 194,32**	**1 968,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**5 544 143,37**	**3 680 778,76**	**-1 863 364,61**	**3 680 778,76**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	159 898,59	159 898,59	0,00	159 898,59	100,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	534 696,15	534 696,15	0,00	534 696,15	100,00
ZDZiT	środki unijne	do 2022	2 910 510,97	2 910 510,97	0,00	2 910 510,97	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2022	357 863,10	9 429,06	-348 434,04	9 429,06	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	266 727,85	66 243,99	-200 483,86	66 243,99	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	do 2022	1 314 446,71	0,00	-1 314 446,71	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**12 303 125,87**	**12 216 490,48**	**-86 635,39**	**11 218 178,97**	**91,83**
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	10 227 604,43	8 626 038,47	-1 601 565,96	8 626 038,40	100,00
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	290 792,15	491 276,01	200 483,86	491 276,01	100,00
UM (JRP V)	środki unijne	2023	1 784 729,29	3 099 176,00	1 314 446,71	2 100 864,56	67,79
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2024	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00

Kod: 90048 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

Cel: Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru rewitalizacji

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Okres realizacji: 2020 - 2023							
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020							
	Nakłady finansowe	**suma**	**245 508 217,68**	**251 629 604,68**	**6 121 387,00**	**245 977 156,48**	**97,75**
OSiR	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**1 595 975,61**	**1 595 975,61**	**1 409 229,63**	**88,30**
OSiR	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**365 853,66**	**365 853,66**	**365 853,66**	**100,00**
OSiR	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**				**1 339 223,96**	**0,00**
OSiR	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**241 287,67**	**241 287,67**	**85 420,97**	**35,40**
OSiR	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 831 883,06**	**1 831 883,06**	**648 525,80**	**35,40**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**90 978 622,21**	**95 504 033,60**	**4 525 411,39**	**93 380 858,18**	**97,78**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**23 179 439,32**	**22 813 585,66**	**-365 853,66**	**22 411 603,19**	**98,24**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**26 806 483,96**	**1 398 597,93**	**-25 407 886,03**	**1 398 597,93**	**100,00**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**12 168 399,85**	**14 883 273,62**	**2 714 873,77**	**14 325 567,65**	**96,25**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**92 375 272,34**	**112 995 113,87**	**20 619 841,53**	**110 612 275,51**	**97,89**
OSiR	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**4 035 000,00**	**4 035 000,00**	**3 848 254,02**	**95,37**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**40 000 000,00**	**50 000 000,00**	**10 000 000,00**	**45 482 588,35**	**90,97**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**105 244 396,13**	**89 160 669,66**	**-16 083 726,47**	**89 160 669,66**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	20 592 376,69	23 322 207,20	2 729 830,51	23 322 207,20	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2022	12 704 852,93	9 875 769,37	-2 829 083,56	9 875 769,37	100,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2022	14 925 886,03	0,00	-14 925 886,03	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2022	6 641 464,44	6 513 263,71	-128 200,73	6 513 263,71	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2022	50 379 816,04	49 449 429,38	-930 386,66	49 449 429,38	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**140 263 821,55**	**162 468 935,02**	**22 205 113,47**	**156 816 486,82**	**96,52**
OSiR	budżet miasta	2023	0,00	1 595 975,61	1 595 975,61	1 409 229,63	88,30
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	365 853,66	365 853,66	365 853,66	100,00
OSiR	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	0,00	0,00	1 339 223,96	0,00
OSiR	budżet państwa	2023	0,00	241 287,67	241 287,67	85 420,97	35,40
OSiR	środki unijne	2023	0,00	1 831 883,06	1 831 883,06	648 525,80	35,40
UM (IM)	budżet miasta	2023	70 386 245,52	72 181 826,40	1 795 580,88	70 058 650,98	97,06
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	10 474 586,39	12 937 816,29	2 463 229,90	12 535 833,82	96,89
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	11 880 597,93	1 398 597,93	-10 482 000,00	1 398 597,93	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet państwa	2023	5 526 935,41	8 370 009,91	2 843 074,50	7 812 303,94	93,34
UM (IM)	środki unijne	2023	41 995 456,30	63 545 684,49	21 550 228,19	61 162 846,13	96,25

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**	**111 640 930,49**	**122 517 042,61**	**10 876 112,12**	**69 682 795,85**	**5,99**
	budżet miasta	**suma**	**44 184 708,67**	**54 860 744,24**	**10 676 035,57**	**27 989 619,92**	**13,37**
	budżet państwa	**suma**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**987 579,63**	**0,00**
	fundusze celowe	**suma**	**6 529 358,93**	**7 084 858,93**	**555 500,00**	**290 360,84**	**0,00**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	środki z innych źródeł	**suma**	**60 926 862,89**	**59 051 439,44**	**-1 875 423,45**	**40 415 235,46**	**0,00**
	Limit zobowiązań	**suma**	**39 521 113,24**	**43 505 900,15**	**3 984 786,91**	**16 945 443,31**	**38,95**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**8 910 379,04**	**7 333 511,61**	**-1 576 867,43**	**7 333 511,61**	**100,00**
	budżet miasta	do 2022	8 910 379,04	7 333 511,61	-1 576 867,43	7 333 511,61	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**77 194 107,83**	**64 734 697,86**	**-12 459 409,97**	**62 349 284,24**	**96,32**
	budżet miasta	2023	27 962 767,99	22 096 495,99	-5 866 272,00	20 656 108,31	93,48
	budżet państwa	2023	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	987 579,63	65,84
	fundusze celowe	2023	2 611 743,57	672 113,57	-1 939 630,00	290 360,84	43,20
	środki z innych źródeł	2023	46 619 596,27	40 466 088,30	-6 153 507,97	40 415 235,46	99,87
	Nakłady finansowe	**2024**	**23 611 443,62**	**43 644 733,14**	**20 033 289,52**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2024	7 311 561,64	22 931 636,64	15 620 075,00	0,00	0,00
	fundusze celowe	2024	3 917 615,36	6 412 745,36	2 495 130,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2024	12 382 266,62	14 280 351,14	1 898 084,52	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 925 000,00**	**6 804 100,00**	**4 879 100,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2025	0,00	2 499 100,00	2 499 100,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2025	1 925 000,00	4 305 000,00	2 380 000,00	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 - 2026

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**650 000,00**	**0,00**	**-650 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**650 000,00**	**0,00**	**-650 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**627 000,00**	**0,00**	**-627 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**23 000,00**	**0,00**	**-23 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**627 000,00**	**0,00**	**-627 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	627 000,00	0,00	-627 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 52107

Nazwa: Budowa drogi NDP w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

	Nakłady finansowe	**suma**	**500 000,00**	**0,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**500 000,00**	**0,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**500 000,00**	**0,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**150 000,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**350 000,00**	**0,00**	**-350 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	350 000,00	0,00	-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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2025

	Nakłady finansowe	**suma**	**8 700 100,00**	**9 044 832,15**	**344 732,15**	**93 732,15**	**1,04**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**3 950 100,00**	**4 294 832,15**	**344 732,15**	**93 732,15**	**2,18**
ZDZiT	**środki z innych źródeł**	**suma**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**150 000,00**	**100 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**100 000,00**	**93 732,15**	**-6 267,85**	**93 732,15**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	100 000,00	93 732,15	-6 267,85	93 732,15	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**4 320 000,00**	**1 000,00**	**-4 319 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	1 950 000,00	1 000,00	-1 949 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZiT	środki z innych źródeł	2023	2 370 000,00	0,00	-2 370 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**4 280 100,00**	**4 320 000,00**	**39 900,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	1 900 100,00	1 950 000,00	49 900,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2024	2 380 000,00	2 370 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**4 630 100,00**	**4 630 100,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	2 250 100,00	2 250 100,00	0,00	0,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00

Kod: 52109 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Nakłady finansowe	**suma**	**38 572 201,00**	**39 915 001,13**	**1 342 800,13**	**39 901 144,08**	**99,97**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**72 201,00**	**72 201,00**	**0,00**	**72 201,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**10 000 000,00**	**11 342 800,13**	**1 342 800,13**	**11 328 943,08**	**99,88**
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**28 500 000,00**	**28 500 000,00**	**0,00**	**28 500 000,00**	**100,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**1 126 830,94**	**92,36**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**2 212 201,00**	**1 985 001,13**	**-227 199,87**	**1 985 001,13**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2022	72 201,00	72 201,00	0,00	72 201,00	100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	2 140 000,00	1 912 800,13	-227 199,87	1 912 800,13	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**36 360 000,00**	**37 930 000,00**	**1 570 000,00**	**37 916 142,95**	**99,96**
UM (IM)	budżet miasta	2023	7 860 000,00	9 430 000,00	1 570 000,00	9 416 142,95	99,85
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	100,00

Kod: 52111 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa drogi w ul. Piwnika

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2022 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**341 000,00**	**340 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**341 000,00**	**340 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**338 250,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**340 000,00**	**1 000,00**	**-339 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	340 000,00	1 000,00	-339 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**339 000,00**	**339 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00

Kod: 52112 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**167 100,00**	**1,19**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**7 470 641,07**	**7 470 641,07**	**0,00**	**167 100,00**	**2,24**
UM (IM)	**fundusze celowe**	**suma**	**6 529 358,93**	**6 529 358,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**595 230,00**	**4,25**
	Nakłady finansowe	**2023**	**5 950 000,00**	**454 870,00**	**-5 495 130,00**	**167 100,00**	**36,74**
UM (IM)	budżet miasta	2023	3 338 256,43	338 256,43	-3 000 000,00	167 100,00	49,40
UM (IM)	fundusze celowe	2023	2 611 743,57	116 613,57	-2 495 130,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**8 050 000,00**	**13 545 130,00**	**5 495 130,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	4 132 384,64	7 132 384,64	3 000 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	fundusze celowe	2024	3 917 615,36	6 412 745,36	2 495 130,00	0,00	0,00

Kod: 52116 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**193 503,60**	**99,23**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**194 000,00**	**194 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Kod: 52117 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**161 000,00**	**161 000,00**	**77 490,00**	**48,13**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**208 000,00**	**208 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**249 000,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00

Kod: 60030 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska

Cel: Budowa nowego kanału dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Okres realizacji: 2023 - 2024							
	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**901 000,00**	**901 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**901 000,00**	**901 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**901 000,00**	**901 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Kod: 60032 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Zrównoważona mobilność na terenie Olsztyna

Cel: Poprawa mobilności na terenie miasta Olsztyna

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00

Kod: 62031 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2019 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**14 104 904,25**	**14 140 662,09**	**35 757,84**	**10 518 235,14**	**74,38**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**5 441 171,00**	**5 476 928,84**	**35 757,84**	**5 461 928,84**	**99,73**
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**8 663 733,25**	**8 663 733,25**	**0,00**	**5 056 306,30**	**58,36**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**2 582 171,00**	**2 557 928,84**	**-24 242,16**	**2 557 928,84**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	2 582 171,00	2 557 928,84	-24 242,16	2 557 928,84	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**7 190 866,63**	**7 960 866,63**	**770 000,00**	**7 960 306,30**	**99,99**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	2023	2 859 000,00	2 904 000,00	45 000,00	2 904 000,00	100,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	4 331 866,63	5 056 866,63	725 000,00	5 056 306,30	99,99
	Nakłady finansowe	**2024**	**4 331 866,62**	**3 621 866,62**	**-710 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	4 331 866,62	3 606 866,62	-725 000,00	0,00	0,00

Kod: 62033 (Rozdział: 70007)

Nazwa: Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Cel: Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**24 600,00**	**6,15**
UM (GGN)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**24 600,00**	**6,15**
UM (GGN)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 600,00**	**98,40**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 600,00**	**98,40**
UM (GGN)	budżet miasta	2023	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (GGN)	budżet miasta	2024	0,00	375 000,00	375 000,00	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**	**3 054 136,00**	**693 136,00**	**2 305 538,41**	**75,49**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**2 361 000,00**	**1 554 136,00**	**-806 864,00**	**1 317 958,78**	**84,80**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**987 579,63**	**65,84**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 300 000,00**	**3 000 000,00**	**700 000,00**	**2 245 498,41**	**74,85**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**61 000,00**	**54 136,00**	**-6 864,00**	**54 136,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	61 000,00	54 136,00	-6 864,00	54 136,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 300 000,00**	**3 000 000,00**	**700 000,00**	**2 251 402,41**	**75,05**
UM (IM)	budżet miasta	2023	2 300 000,00	1 500 000,00	-800 000,00	1 263 822,78	84,25

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	budżet państwa	2023	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	987 579,63	65,84

Kod: 70098 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**3 315 500,00**	**4 090 211,79**	**774 711,79**	**3 716 706,86**	**90,87**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**3 315 500,00**	**4 090 211,79**	**774 711,79**	**3 716 706,86**	**90,87**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 800 000,00**	**2 950 000,00**	**1 150 000,00**	**2 761 940,08**	**93,63**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**1 515 500,00**	**1 140 211,79**	**-375 288,21**	**1 140 211,79**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 515 500,00	1 140 211,79	-375 288,21	1 140 211,79	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**1 800 000,00**	**2 650 000,00**	**850 000,00**	**2 576 495,07**	**97,23**
UM (IM)	budżet miasta	2023	1 800 000,00	2 650 000,00	850 000,00	2 576 495,07	97,23
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	300 000,00	300 000,00	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**	**5 565 555,56**	**4 512 387,59**	**-1 053 167,97**	**3 799 689,48**	**84,21**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**565 555,56**	**565 395,56**	**-160,00**	**117 836,61**	**20,84**
UM (IM)	**fundusze celowe**	**suma**	**0,00**	**555 500,00**	**555 500,00**	**290 360,84**	**52,27**
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**5 000 000,00**	**3 391 492,03**	**-1 608 507,97**	**3 391 492,03**	**100,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**5 555 555,56**	**4 172 954,95**	**-1 382 600,61**	**3 789 849,48**	**90,82**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**10 000,00**	**9 840,00**	**-160,00**	**9 840,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	10 000,00	9 840,00	-160,00	9 840,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**5 555 555,56**	**4 502 547,59**	**-1 053 007,97**	**3 789 849,48**	**84,17**
UM (IM)	budżet miasta	2023	555 555,56	555 555,56	0,00	107 996,61	19,44
UM (IM)	fundusze celowe	2023	0,00	555 500,00	555 500,00	290 360,84	52,27

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	5 000 000,00	3 391 492,03	-1 608 507,97	3 391 492,03	100,00

Kod: 70112 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Konopnickiej w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Kod: 70114 (Rozdział: 85407)

Nazwa: Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków wychowania pozaszkolnego

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**301 000,00**	**301 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**301 000,00**	**301 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**301 000,00**	**301 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	300 000,00	300 000,00	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 niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**5 700 557,68**	**5 339 958,86**	**-360 598,82**	**4 484 565,28**	**83,98**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 312 428,04**	**1 218 744,70**	**-93 683,34**	**1 017 128,15**	**83,46**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**4 388 129,64**	**4 121 214,16**	**-266 915,48**	**3 467 437,13**	**84,14**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**5 530 557,68**	**5 263 642,20**	**-266 915,48**	**4 969 455,80**	**94,41**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**162 428,04**	**68 744,70**	**-93 683,34**	**68 744,70**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	162 428,04	68 744,70	-93 683,34	68 744,70	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**3 717 729,64**	**4 617 729,64**	**900 000,00**	**4 415 820,58**	**95,63**
UM (IM)	budżet miasta	2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	948 383,45	82,47
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	2 567 729,64	3 467 729,64	900 000,00	3 467 437,13	99,99
	Nakłady finansowe	**2024**	**1 820 400,00**	**653 484,52**	**-1 166 915,48**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	1 820 400,00	653 484,52	-1 166 915,48	0,00	0,00

Kod: 72246 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**151 000,00**	**151 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 001 000,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**1 001 000,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 001 000,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 82015 (Rozdział: 71035)

Nazwa: Urządzenie nowych kwater grzebalnych i odprowadzenia wód powierzchniowych z nowoprojektowanej części cmentarza komunalnego "Dywity" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

Cel: Rozbudowa infrastruktury cmentarnej

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**3 136 512,00**	**2 589 231,00**	**-547 281,00**	**2 005 840,18**	**77,47**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**3 136 512,00**	**2 589 231,00**	**-547 281,00**	**2 005 840,18**	**77,47**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**1 176 879,00**	**629 598,00**	**-547 281,00**	**629 598,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 176 879,00	629 598,00	-547 281,00	629 598,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**1 362 956,00**	**1 376 243,00**	**13 287,00**	**1 376 242,18**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	1 362 956,00	1 376 243,00	13 287,00	1 376 242,18	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**596 677,00**	**583 390,00**	**-13 287,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	596 677,00	583 390,00	-13 287,00	0,00	0,00

Kod: 84051 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ciepłe Mieszkanie

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	**suma**	**9 625 000,00**	**9 625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**9 625 000,00**	**9 625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 850 000,00**	**50 000,00**	**-3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**3 850 000,00**	**50 000,00**	**-3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	środki z innych źródeł	2023	3 850 000,00	50 000,00	-3 800 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2024**	**3 850 000,00**	**7 650 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	środki z innych źródeł	2024	3 850 000,00	7 650 000,00	3 800 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 925 000,00**	**1 925 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**2 565 600,00**	**2 648 575,00**	**82 975,00**	**2 356 679,77**	**88,98**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**2 565 600,00**	**2 648 575,00**	**82 975,00**	**2 356 679,77**	**88,98**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 565 600,00**	**0,00**	**-2 565 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**865 600,00**	**655 575,00**	**-210 025,00**	**655 575,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	865 600,00	655 575,00	-210 025,00	655 575,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**1 700 000,00**	**1 833 000,00**	**133 000,00**	**1 701 104,77**	**92,80**
UM (IM)	budżet miasta	2023	1 700 000,00	1 833 000,00	133 000,00	1 701 104,77	92,80
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Kod: 88021

Nazwa: Budowa zadaszenia Amfiteatru

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń kulturalnych

	Nakłady finansowe	**suma**	**541 000,00**	**0,00**	**-541 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**541 000,00**	**0,00**	**-541 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**540 000,00**	**0,00**	**-540 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**540 000,00**	**0,00**	**-540 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	540 000,00	0,00	-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 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**770 000,00**	**968 744,00**	**198 744,00**	**212 175,00**	**21,90**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**770 000,00**	**968 744,00**	**198 744,00**	**212 175,00**	**21,90**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**630 000,00**	**835 000,00**	**205 000,00**	**489 540,00**	**58,63**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**140 000,00**	**138 744,00**	**-1 256,00**	**138 744,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	140 000,00	138 744,00	-1 256,00	138 744,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2023**	**630 000,00**	**74 000,00**	**-556 000,00**	**73 431,00**	**99,23**
UM (IM)	budżet miasta	2023	630 000,00	74 000,00	-556 000,00	73 431,00	99,23
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**756 000,00**	**756 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00

Kod: 88024 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

Cel: Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**42 066,00**	**7,65**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**42 066,00**	**7,65**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**46 740,00**	**8,50**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**42 066,00**	**42 066,00**	**42 066,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	42 066,00	42 066,00	42 066,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**507 934,00**	**507 934,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	507 934,00	507 934,00	0,00	0,00

Kod: 88025 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna

Cel: Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**261 300,00**	**87,10**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**299 000,00**	**299 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	299 000,00	299 000,00	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 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 192 000,00**	**1 132 400,00**	**-59 600,00**	**39 348,50**	**3,47**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 192 000,00**	**1 132 400,00**	**-59 600,00**	**39 348,50**	**3,47**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 132 400,00**	**1 132 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2022**	**59 600,00**	**0,00**	**-59 600,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2022	59 600,00	0,00	-59 600,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**800 000,00**	**40 000,00**	**-760 000,00**	**39 348,50**	**98,37**
UM (IM)	budżet miasta	2023	800 000,00	40 000,00	-760 000,00	39 348,50	98,37
	Nakłady finansowe	**2024**	**332 400,00**	**1 092 400,00**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2024	332 400,00	1 092 400,00	760 000,00	0,00	0,00

Kod: 90075 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed dalszą degradacją muru

Okres realizacji: 2023 - 2024

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 625 699,00**	**1 625 699,00**	**6 150,00**	**0,38**
OSiR	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**1 625 699,00**	**1 625 699,00**	**6 150,00**	**0,38**
OSiR	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 625 699,00**	**1 625 699,00**	**15 990,00**	**0,98**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00**
OSiR	budżet miasta	2023	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**1 619 549,00**	**1 619 549,00**	**0,00**	**0,00**
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	1 619 549,00	1 619 549,00	0,00	0,00

Kod: 90077 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja szatni WCRS Aquasfera - etap II

Cel: Poprawa stanu technicznego obiektu

Okres realizacji: 2023 - 2024

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2023 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**4 060 204,00**	**4 060 204,00**	**9 225,00**	**0,23**
OSiR	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**4 060 204,00**	**4 060 204,00**	**9 225,00**	**0,23**
OSiR	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**4 060 204,00**	**4 060 204,00**	**9 225,00**	**0,23**
	Nakłady finansowe	**2023**	**0,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**100,00**
OSiR	budżet miasta	2023	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2024**	**0,00**	**4 050 979,00**	**4 050 979,00**	**0,00**	**0,00**
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	4 050 979,00	4 050 979,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 981,50**	**60 117,19**	**96,99**	**61 981,50**	**60 117,19**	**96,99**
	01095		**Pozostała działalność**	**61 981,50**	**60 117,19**	**96,99**	**61 981,50**	**60 117,19**	**96,99**
		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	61 981,50	60 117,19	96,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 215,32	1 178,77	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	60 766,18	58 938,42	96,99
750			**Administracja publiczna**	**2 706 844,00**	**2 610 247,00**	**96,43**	**2 703 669,00**	**2 607 072,00**	**96,43**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 706 844,00**	**2 610 247,00**	**96,43**	**2 703 669,00**	**2 607 072,00**	**96,43**
		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	2 706 844,00	2 610 247,00	96,43	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 009 566,00	1 921 543,81	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	126 500,00	120 623,07	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	342 691,42	342 691,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39 543,00	39 543,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	71 808,58	71 808,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 796,00	18 796,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 100,00	6 402,12	70,35
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**	**952 451,00**	**939 039,44**	**98,59**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**	**31 300,00**	**30 953,04**	**98,89**
		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	31 300,00	30 953,04	98,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 344,00	25 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 356,00	4 356,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	620,00	522,75	84,31
		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	250,00	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	380,00	130,29	34,29
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**	**915 798,00**	**902 733,40**	**98,57**
		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	915 798,00	902 733,40	98,57	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	606 420,00	596 340,00	98,34

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 786,00	29 586,34	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 180,00	3 290,57	78,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	78 869,00	78 869,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 933,56	16 933,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 333,44	35 773,71	98,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 480,00	4 247,05	94,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 996,00	893,17	44,75
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**5 353,00**	**5 353,00**	**100,00**	**5 353,00**	**5 353,00**	**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	5 353,00	5 353,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 824 101,94**	**1 734 542,82**	**95,09**	**1 824 101,94**	**1 734 542,82**	**95,09**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 824 101,94**	**1 734 542,82**	**95,09**	**1 824 101,94**	**1 734 542,82**	**95,09**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	1 824 101,94	1 734 542,82	95,09	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	305 326,57	258 033,87	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 320,65	2 320,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	330,75	128,14	38,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 500 715,05	1 460 560,16	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 908,92	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**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	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 933,00	3 933,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 999 310,76**	**5 968 954,81**	**99,49**	**5 999 310,76**	**5 968 954,81**	**99,49**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 539 870,00**	**4 520 410,27**	**99,57**	**4 539 870,00**	**4 520 410,27**	**99,57**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	4 539 870,00	4 520 410,27	99,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	502,00	500,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 781 840,00	2 765 264,64	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	160 173,00	160 166,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	495 233,00	495 011,35	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	62 045,00	60 743,62	97,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	178 871,00	178 867,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 999,26	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	290 750,00	290 363,34	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 180,00	25 115,67	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 270,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	184 100,00	184 099,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 180,00	8 132,49	99,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	145 000,00	144 727,68	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 445,70	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 261,00	8 259,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	81 546,00	81 282,45	99,68

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 587,00	5 586,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 002,00	798,88	79,73
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**217 642,00**	**217 448,78**	**99,91**	**217 642,00**	**217 448,78**	**99,91**
		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	217 642,00	217 448,78	99,91	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214 586,00	214 411,80	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 056,00	3 036,98	99,38
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 225 315,00**	**1 214 612,00**	**99,13**	**1 225 315,00**	**1 214 612,00**	**99,13**
		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	1 225 315,00	1 214 612,00	99,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 635,00	25 600,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 445,00	3 468,00	78,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	628,00	490,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 190 656,00	1 181 103,00	99,20
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 483,76**	**1 483,76**	**100,00**	**1 483,76**	**1 483,76**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 483,76	1 483,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 483,76	1 483,76	100,00
855			**Rodzina**	**57 844 387,00**	**57 792 278,35**	**99,91**	**57 844 387,00**	**57 792 278,35**	**99,91**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 459 755,00**	**56 416 352,54**	**99,92**	**56 459 755,00**	**56 416 352,54**	**99,92**
		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	56 376 556,00	56 333 154,72	99,92	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 199,00	83 197,82	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54 827 250,00	54 812 752,25	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 025 435,00	1 025 132,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175 890,00	175 836,95	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 042,00	20 488,67	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 667,00	20 557,60	99,47
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	28 500,00	21 790,74	76,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	218 841,00	203 458,30	92,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 279,81	75,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	43 000,00	42 863,65	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 649,00	3 397,45	93,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	700,00	373,32	53,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	824,00	41,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 177,80	86,54
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**16 730,00**	**16 263,00**	**97,21**	**16 730,00**	**16 263,00**	**97,21**
		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	16 730,00	16 263,00	97,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 453,00	96,65

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**	**1 367 902,00**	**1 359 662,81**	**99,40**
		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	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 367 902,00	1 359 662,81	99,40
			RAZEM GMINA	**69 401 376,20**	**69 117 479,61**	**99,59**	**69 398 201,20**	**69 114 304,61**	**99,59**
			2. POWIAT						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**74 546,00**	**74 349,54**	**99,74**	**74 546,00**	**74 349,54**	**99,74**
	01095		**Pozostała działalność**	**74 546,00**	**74 349,54**	**99,74**	**74 546,00**	**74 349,54**	**99,74**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	74 349,54	99,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 970,00	56 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 327,00	9 327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 033,00	966,98	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 705,56	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 747,00**	**298 722,35**	**99,33**	**300 747,00**	**298 722,35**	**99,33**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 747,00**	**298 722,35**	**99,33**	**300 747,00**	**298 722,35**	**99,33**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 747,00	298 722,35	99,33	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 992,76	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	188 567,00	188 567,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 816,00	11 815,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 347,00	99,98
710			**Działalność usługowa**	**1 736 195,00**	**1 736 176,40**	**100,00**	**1 736 195,00**	**1 736 176,40**	**100,00**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**608 102,00**	**608 102,00**	**100,00**	**608 102,00**	**608 102,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 102,00	608 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	556 102,00	556 102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 125 713,00**	**1 125 694,40**	**100,00**	**1 125 713,00**	**1 125 694,40**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 713,00	1 125 694,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	125 827,00	125 827,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	658 865,00	658 865,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	39 135,00	39 134,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119 420,00	119 420,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 118,00	5 118,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	38 710,81	38 710,81	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	17 494,32	17 494,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 111,87	2 111,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 996,39	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 090,00	4 078,73	99,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	74 830,00	74 828,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 259,00	2 258,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 835,00	13 834,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**25 024,53**	**25 024,53**	**100,00**	**25 024,53**	**25 024,53**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**25 024,53**	**25 024,53**	**100,00**	**25 024,53**	**25 024,53**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	25 024,53	25 024,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 701,23	2 701,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 174,50	1 174,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 720 985,21**	**25 715 082,27**	**99,98**	**25 720 985,21**	**25 715 082,27**	**99,98**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**25 720 985,21**	**25 715 082,27**	**99,98**	**25 720 985,21**	**25 715 082,27**	**99,98**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200 985,21	23 195 082,27	99,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 232,00	3 231,04	99,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	656 032,00	656 032,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	335 864,00	335 859,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 530,51	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	14 945 621,00	14 945 620,55	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	910 626,00	910 624,39	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 141 885,00	1 141 884,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 329,00	62 328,21	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	8 407,00	8 406,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	42 481,00	42 480,40	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	3 678 714,21	3 672 824,97	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200 973,00	200 972,96	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	3 255,00	3 253,35	99,95
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	599 646,00	599 646,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	72 707,00	72 707,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	118 245,00	118 245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	212 206,00	212 206,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	53 809,00	53 809,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	25 144,00	25 143,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 540,00	9 539,50	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	84 122,00	84 122,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 306,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 305,56	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**	**462 000,00**	**456 543,55**	**98,82**
		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	456 543,55	98,82	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	13 104,00	12 929,85	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 252,64	2 222,67	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	321,12	128,87	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 403,00	36 250,92	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		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	151 019,24	147 111,24	97,41
801			**Oświata i wychowanie**	**113 904,14**	**104 314,30**	**91,58**	**113 904,14**	**104 314,30**	**91,58**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**113 904,14**	**104 314,30**	**91,58**	**113 904,14**	**104 314,30**	**91,58**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 904,14	104 314,30	91,58	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		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	44 584,09	42 849,51	96,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	68 192,36	61 464,79	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 127,69	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 233 691,00**	**14 224 778,86**	**99,94**	**14 233 691,00**	**14 224 778,86**	**99,94**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**13 455 798,00**	**13 455 798,00**	**100,00**	**13 455 798,00**	**13 455 798,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00	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	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**591 875,00**	**582 963,95**	**98,49**	**591 875,00**	**582 963,95**	**98,49**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 875,00	582 963,95	98,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	339 380,00	339 378,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 554,00	19 553,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	59 409,00	57 543,11	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 898,00	6 548,36	94,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	53 802,00	49 244,25	91,53

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 124,00	13 754,15	97,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 899,18	99,97
		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	30 534,00	30 534,00	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	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 386,00	26 382,68	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 952,12	92,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 442,03	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 255,00	8 255,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 584,00	23 583,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 153,97	98,63
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**324,00**	**323,55**	**99,86**	**324,00**	**323,55**	**99,86**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324,00	323,55	99,86	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	324,00	323,55	99,86
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**185 694,00**	**185 693,36**	**100,00**	**185 694,00**	**185 693,36**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	185 694,00	185 693,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185 694,00	185 693,36	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 444 995,73**	**1 429 022,66**	**98,89**	**1 444 995,73**	**1 429 022,66**	**98,89**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 238 433,00**	**1 232 392,93**	**99,51**	**1 238 433,00**	**1 232 392,93**	**99,51**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 433,00	1 232 392,93	99,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	559 556,00	559 556,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 364,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 952,00	100 952,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 911,00	11 408,68	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	83 630,00	83 619,10	99,99
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 200,00	20 934,19	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78 037,00	77 600,01	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 490,00	3 778,60	84,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	113,60	56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 582,00	11 581,56	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 484,30	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**	**63 888,73**	**63 888,73**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 888,73	63 888,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 888,73	63 888,73	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**142 674,00**	**132 741,00**	**93,04**	**142 674,00**	**132 741,00**	**93,04**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 674,00	132 741,00	93,04	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 674,00	132 741,00	93,04
			RAZEM POWIAT	**44 112 088,61**	**44 064 014,46**	**99,89**	**44 112 088,61**	**44 064 014,46**	**99,89**
			OGÓŁEM	**113 513 464,81**	**113 181 494,07**	**99,71**	**113 510 289,81**	**113 178 319,07**	**99,71**

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 161 642,96**	**820 250,80**	**37,95**	**2 548 389,00**	**1 147 205,89**	**45,02**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 161 642,96**	**820 250,80**	**37,95**	**2 548 389,00**	**1 147 205,89**	**45,02**
		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	2 026 396,46	820 250,80	40,48	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	135 246,50	0,00	0,00	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	2 355 130,60	1 098 162,63	46,63
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	193 258,40	49 043,26	25,38
600			**Transport i łączność**	**4 771 444,00**	**4 790 636,68**	**100,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 771 444,00**	**4 790 636,68**	**100,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	4 771 444,00	4 790 636,68	100,40	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**6 752,95**	**96,47**	**95 484,00**	**92 783,50**	**97,17**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**6 752,95**	**96,47**	**77 484,00**	**74 783,50**	**96,51**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 752,95	96,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 484,00	74 783,50	96,51
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 346,79**	**180 652,48**	**93,43**	**13 495,47**	**740,57**	**5,49**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**180 480,80**	**180 541,39**	**100,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,59	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	180 480,80	180 480,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**12 865,99**	**111,09**	**0,86**	**13 495,47**	**740,57**	**5,49**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 471,15	629,48	5,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 024,32	111,09	5,49

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		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	10 841,67	0,00	0,00	0,00	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	111,09	5,49	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 517,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 517,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 520,00**	**52 474,33**	**99,91**	**52 520,00**	**52 474,33**	**99,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 200,00**	**32 154,33**	**99,86**	**32 200,00**	**32 154,33**	**99,86**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	154,33	77,17	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 154,33	99,86
	80195		**Pozostała działalność**	**20 320,00**	**20 320,00**	**100,00**	**20 320,00**	**20 320,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 320,00	20 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 602 603,70**	**9 537 223,65**	**99,32**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 563 123,70**	**9 508 946,24**	**99,43**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 563 123,70	9 508 946,24	99,43
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500,00**	**13 292,41**	**68,17**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 500,00	13 292,41	68,17
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 980,00**	**14 985,00**	**75,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 980,00	14 985,00	75,00
			RAZEM GMINA	**7 185 953,75**	**5 852 284,72**	**81,44**	**12 312 492,17**	**10 830 427,94**	**87,96**
			2. POWIAT						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 550 545,19**	**1 387 079,71**	**89,46**	**2 668 591,78**	**2 317 816,43**	**86,86**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 550 545,19**	**1 387 079,71**	**89,46**	**2 668 591,78**	**2 317 816,43**	**86,86**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 755,53	733 688,29	86,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	683 444,65	683 444,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 429,19	52 429,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	118 664,31	118 664,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 082,70	15 082,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	137 600,00	45 543,16	33,10
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	629 753,72	597 713,18	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 047,18	58,49

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	226 034,00	93 765,85	41,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 598,00	25 130,90	55,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	25 343,14	55,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 630,94	4 630,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	523 522,60	475 629,08	90,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	182 331,67	178 392,15	97,84
		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	522 892,79	474 999,27	90,84	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	182 896,87	178 392,15	97,54	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**	**56 260,89**	**56 260,89**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 260,89	56 260,89	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	56 260,89	56 260,89	100,00
855			**Rodzina**	**379 800,00**	**488 362,46**	**128,58**	**1 964 063,00**	**1 961 538,53**	**99,87**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**263 000,00**	**452 608,46**	**172,09**	**1 098 853,00**	**1 097 806,96**	**99,90**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	452 597,63	172,09	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 098 853,00	1 097 806,96	99,90
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**116 800,00**	**35 754,00**	**30,61**	**865 210,00**	**863 731,57**	**99,83**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	35 754,00	30,61	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	865 210,00	863 731,57	99,83
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**53 609,86**	**97,47**	**55 000,00**	**53 609,86**	**97,47**
	92106		**Teatry**	**27 500,00**	**26 109,86**	**94,94**	**27 500,00**	**26 109,86**	**94,94**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	26 109,86	94,94	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
			RAZEM POWIAT	**2 041 606,08**	**1 985 312,92**	**97,24**	**4 743 915,67**	**4 389 225,71**	**92,52**
			OGÓŁEM	**9 227 559,83**	**7 837 597,64**	**84,94**	**17 056 407,84**	**15 219 653,65**	**89,23**

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 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**79 123,00**	**78 103,39**	**98,71**	**79 123,00**	**78 103,39**	**98,71**
	85395		**Pozostała działalność**	**79 123,00**	**78 103,39**	**98,71**	**79 123,00**	**78 103,39**	**98,71**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 123,00	78 103,39	98,71	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 217,00	18 978,53	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 031,00	3 252,85	80,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 047,01	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	33 625,00	33 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM GMINA	**104 023,00**	**103 003,39**	**99,02**	**104 023,00**	**103 003,39**	**99,02**
			2. POWIAT						
752			**Obrona narodowa**	**86 672,74**	**86 672,74**	**100,00**	**86 672,74**	**86 672,74**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**86 672,74**	**86 672,74**	**100,00**	**86 672,74**	**86 672,74**	**100,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 672,74	86 672,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	401,32	401,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	95,92	95,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	78 492,00	78 492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**710 820,00**	**651 720,01**	**91,69**	**710 820,00**	**651 720,01**	**91,69**
	80195		**Pozostała działalność**	**710 820,00**	**651 720,01**	**91,69**	**710 820,00**	**651 720,01**	**91,69**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 820,00	651 720,01	91,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 700,00	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 605,00	28 569,57	82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 118,00	3 084,04	74,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	240 000,00	233 638,93	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 409,00	5 636,57	59,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	18 000,00	15 352,90	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	390 088,00	352 666,00	90,41

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	72,00	12,00
			RAZEM POWIAT	**797 492,74**	**738 392,75**	**92,59**	**797 492,74**	**738 392,75**	**92,59**
			OGÓŁEM	**901 515,74**	**841 396,14**	**93,33**	**901 515,74**	**841 396,14**	**93,33**

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 2023 ROKU

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**29 771 759,00**	**34 166 251,78**	**32 088 574,90**	**93,92**
Dotacje przedmiotowe	5 142 946,00	7 068 946,00	7 066 938,76	99,97
Dotacje podmiotowe	19 688 588,00	20 763 178,70	20 763 178,70	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 566 389,00	2 671 389,00	1 268 815,75	47,50
- 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	2 373 836,00	3 662 738,08	2 989 641,69	81,62
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**216 022 480,00**	**246 282 534,13**	**244 587 131,51**	**99,31**
Dotacje podmiotowe	180 093 635,00	207 580 542,01	206 228 768,68	99,35
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 008 845,00	38 609 802,22	38 332 697,93	99,28
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	92 189,90	25 664,90	27,84
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**245 794 239,00**	**280 448 785,91**	**276 675 706,41**	**98,65**
Dotacje na zadania bieżące	**239 500 403,00**	**276 693 857,93**	**273 660 399,82**	**98,90**
Dotacje na zadania majątkowe	**6 293 836,00**	**3 754 927,98**	**3 015 306,59**	**80,30**

Załącznik nr 6a

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 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	214 900,00	214 900,00	100,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	90 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00	30 000,00	27 992,76	93,31
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	4 852 046,00	6 612 046,00	6 612 046,00	100,00
	OGÓŁEM	**5 142 946,00**	**7 068 946,00**	**7 066 938,76**	**99,97**

Załącznik nr 6b

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	%wyk
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 462 040,00**	**19 536 630,70**	**19 536 630,70**	**100,00**
	92106			**Teatry**	**3 501 385,00**	**3 712 201,71**	**3 712 201,71**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 501 385,00	3 712 201,71	3 712 201,71	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	3 501 385,00	3 712 201,71	3 712 201,71	100,00
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 630 677,00**	**5 886 764,05**	**5 886 764,05**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 630 677,00	5 886 764,05	5 886 764,05	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	5 630 677,00	5 886 764,05	5 886 764,05	100,00
	92110			**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 022 803,00**	**1 157 742,94**	**1 157 742,94**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 803,00	1 157 742,94	1 157 742,94	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 022 803,00	1 157 742,94	1 157 742,94	100,00
	92114			**Pozostałe instytucje kultury**	**1 935 263,00**	**2 141 664,00**	**2 141 664,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 263,00	2 141 664,00	2 141 664,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 935 263,00	2 141 664,00	2 141 664,00	100,00
	92116			**Biblioteki**	**6 371 912,00**	**6 638 258,00**	**6 638 258,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 371 912,00	6 638 258,00	6 638 258,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	6 371 912,00	6 638 258,00	6 638 258,00	100,00
				OGÓŁEM	**18 462 040,00**	**19 536 630,70**	**19 536 630,70**	**100,00**

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
801			**Oświata i wychowanie**	**172 360 820,00**	**197 990 114,01**	**196 717 099,36**	**99,36**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**13 067 967,00**	**15 233 223,96**	**15 223 887,81**	**99,94**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 364 458,00	7 125 936,88	7 120 017,52	99,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 703 509,00	8 107 287,08	8 103 870,29	99,96
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 404 555,00**	**25 084 790,08**	**25 075 255,50**	**99,96**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 168,00	1 138 971,00	1 130 857,31	99,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 542 387,00	23 945 819,08	23 944 398,19	99,99
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**384 039,00**	**221 112,00**	**212 799,47**	**96,24**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 039,00	221 112,00	212 799,47	96,24
	80104		**Przedszkola**	**49 166 340,00**	**65 695 051,89**	**65 544 525,87**	**99,77**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 667 628,00	57 432 656,69	57 292 274,34	99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 498 712,00	8 262 395,20	8 252 251,53	99,88
	80105		**Przedszkola specjalne**	**4 885 907,00**	**5 889 933,60**	**5 883 324,31**	**99,89**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 904,00	2 294 882,00	2 294 882,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	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	3 180 003,00	3 595 051,60	3 588 442,31	99,82
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**1 000,00**	**959,36**	**95,94**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 000,00	959,36	95,94
	80115		**Technika**	**7 584 387,00**	**7 769 549,28**	**7 664 481,67**	**98,65**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 879 659,00	3 764 671,36	3 661 064,70	97,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 704 728,00	4 004 877,92	4 003 416,97	99,96
	80116		**Szkoły policealne**	**14 292 097,00**	**11 364 647,48**	**10 942 981,66**	**96,29**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 412 246,00	4 564 766,00	4 211 005,05	92,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 879 851,00	6 799 881,48	6 731 976,61	99,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 895 376,00**	**1 932 737,44**	**1 930 245,99**	**99,87**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 989,00	980 903,64	978 412,19	99,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 387,00	951 833,80	951 833,80	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**20 227 190,00**	**22 759 065,44**	**22 556 322,73**	**99,11**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 251,00	4 183 834,60	3 997 477,75	95,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 509 939,00	18 575 230,84	18 558 844,98	99,91
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 656 574,00**	**3 382 309,00**	**3 382 308,24**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	3 656 574,00	3 382 309,00	3 382 308,24	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 457 623,00**	**6 444 375,84**	**6 441 439,47**	**99,95**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 457 623,00	6 444 375,84	6 441 439,47	99,95
	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**	**10 265 838,00**	**12 661 058,00**	**12 604 234,49**	**99,55**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 416 382,00	12 391 060,00	12 337 726,06	99,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 456,00	269 998,00	266 508,43	98,71
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 599 715,00**	**12 267 513,00**	**12 251 541,95**	**99,87**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 302 524,00	9 592 077,00	9 580 103,48	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	2 297 191,00	2 675 436,00	2 671 438,47	99,85
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 104 728,00**	**1 341 325,00**	**1 090 517,25**	**81,30**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 807,00	919 500,00	768 692,76	83,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 921,00	421 825,00	321 824,49	76,29

Dz.	Rozdz.	Par.	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**	**6 368 484,00**	**5 942 422,00**	**5 912 273,59**	**99,49**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 472,00	2 531 710,00	2 524 658,35	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 012,00	3 410 712,00	3 387 615,24	99,32
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 732 815,00**	**9 590 428,00**	**9 511 669,32**	**99,18**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 401 826,00**	**3 825 473,00**	**3 765 295,35**	**98,43**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 942,00	3 509 859,00	3 449 681,35	98,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 884,00	315 614,00	315 614,00	100,00
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 025 377,00**	**2 510 524,00**	**2 510 523,56**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 377,00	2 510 524,00	2 510 523,56	100,00
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 305 612,00**	**3 254 431,00**	**3 235 850,41**	**99,43**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 612,00	3 254 431,00	3 235 850,41	99,43
			OGÓŁEM	**180 093 635,00**	**207 580 542,01**	**206 228 768,68**	**99,35**

Załącznik nr 6d

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 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	1 226 548,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
	OGÓŁEM	**1 226 548,00**	**1 226 548,00**	**1 226 548,00**	**100,00**

Załącznik nr 6e

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
150				**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 548 389,00**	**2 548 389,00**	**1 147 205,89**	**45,02**
	15013			**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 548 389,00**	**2 548 389,00**	**1 147 205,89**	**45,02**
		2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 130,60	2 355 130,60	1 098 162,63	46,63
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	1 260 000,00	1 260 000,00	820 250,80	65,10
				Gmina Ełk			292 464,18	
				Gmina Biskupiec			173 330,15	
				Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w			354 456,47	
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 095 130,60	1 095 130,60	277 911,83	25,38
				Gmina Ełk			277 911,83	
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 258,40	193 258,40	49 043,26	25,38
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	193 258,40	193 258,40	49 043,26	25,38
				Gmina Ełk			49 043,26	
630				**Turystyka**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**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
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
750				**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 917,74**	**99,45**
	75095			**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 917,74**	**99,45**

Dz.	Rozdz.	Par.	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	15 000,00	15 000,00	14 917,74	99,45
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	15 000,00	15 000,00	14 917,74	99,45
				Federacja Organizacji Socjlanych Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3 000,00	
				Fundacja "Dwa Skrzydła UA"			3 000,00	
				Stowarzyszenie Przyjaciele Czternastki			2 917,74	
				Forum Dialogu Publicznego			3 000,00	
				Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi - Mandala			3 000,00	
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**240 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**100,00**
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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
				Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego			220 000,00	
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000,00**	**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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			30009	Pomoc ptakom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				Fundacja "Albatros"			40 000,00	
801				**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 524 961,35**	**1 508 842,33**	**98,94**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**323 028,00**	**322 626,87**	**99,88**

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 766,59	99,99
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92
			13123	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 935,65	170 535,53	99,77
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	56 529,90	56 307,68	99,61
			13117	Fenomenalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	0,00	30 956,85	30 778,95	99,43
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	0,00	43 070,40	43 070,40	100,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	141 324,75	141 324,75	100,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	0,00	60 567,75	60 567,75	100,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	0,00	25 573,05	25 573,05	100,00
			13122	Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00
	80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**153 438,30**	**153 192,66**	**99,84**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	137 286,90	137 041,26	99,82
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	0,00	137 286,90	137 041,26	99,82
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
			13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
	80104			**Przedszkola**	**0,00**	**569 336,85**	**567 231,74**	**99,63**
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 221,80	59 166,28	99,91
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świetej Rodziny	0,00	13 459,50	13 405,58	99,60

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			13024	Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13035	Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00
			13066	Fenomenalne Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	0,00	4 037,85	4 036,25	99,96
			13075	Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13078	Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	510 115,05	508 065,46	99,60
			13000	Przedszkole Waldorfskie	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13005	Przedszkole "Patryk"	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	0,00	6 729,75	6 642,02	98,70
			13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	0,00	8 075,70	8 020,57	99,32
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	0,00	29 610,90	29 500,66	99,63
			13014	Przedszkole "Urwis"	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13015	Archidiecezjalne Przedszkole	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13019	Przedszkole "Delfin"	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
			13027	Przedszkole Niepubliczne Norlandia	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
			13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00
			13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00
			13034	Przedszkole Art School	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00
			13037	Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	0,00	18 843,30	18 808,76	99,82
			13042	Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	0,00	25 573,05	25 570,69	99,99
			13051	Przedszkole Prywatne "MINI"	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13052	Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
			13053	Prywatne Przedszkole Maluszek	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			13062	Przedszkole Niepubliczne Leluki	0,00	12 113,55	11 989,45	98,98
			13063	Przedszkole PATRYK	0,00	9 421,65	8 075,70	85,71
			13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	0,00	21 535,20	21 463,86	99,67
			13065	Przedszkole nad Jeziorem Długim	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00
			13067	Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
			13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
			13074	Niepubliczne Przedszkole Zacisze	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	0,00	20 189,25	20 091,37	99,52
			13081	Przedszkole Radość	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00
			13082	Przedszkole MIKI	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
			13083	Przedszkole "Delfin2"	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
			13084	Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	0,00	6 729,75	6 719,67	99,85
			13085	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
			13086	Przedszkole Niepubliczne "Kangurek"	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13087	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
			13088	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00
			13090	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00
			13091	Przedszkole Publiczne Norlandia	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
			13092	Przedszkole Nad Jeziorem Długim II	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13093	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Dzieci"	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00
			13098	Przedszkole Delfinek 1	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
			13514	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13515	Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	0,00	18 843,30	18 733,06	99,41
			13518	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13528	Przedszkole "Delfinek"	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00
	80105			**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**63 259,65**	**62 948,15**	**99,51**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	43 070,40	42 923,62	99,66
			13017	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	0,00	43 070,40	42 923,62	99,66
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 024,53	99,18

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			13058	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	0,00	20 189,25	20 024,53	99,18
	80115			**Technika**	**0,00**	**64 605,60**	**61 321,47**	**94,92**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	32 302,80	29 104,39	90,10
			13482	Technikum dla Młodzieży COSINUS w Olsztynie	0,00	8 075,70	4 925,80	61,00
			13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	0,00	24 227,10	24 178,59	99,80
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 217,08	99,73
			13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00
			13453	Technikum TEB Edukacja	0,00	21 535,20	21 449,48	99,60
	80116			**Szkoły policealne**	**0,00**	**59 221,80**	**52 532,47**	**88,70**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	44 416,35	37 860,85	85,24
			13435	AkSA Studium Policealne w Olsztynie	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
			13478	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Olsztynie	0,00	40 378,50	33 823,00	83,76
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 317,00	98,76
			13404	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	0,00	5 383,80	5 317,00	98,76
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 354,62	99,29
			13414	Policealna Szkoła TEB Edukacja	0,00	4 037,85	4 009,28	99,29
			13420	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
			13465	Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	0,00	2 691,90	2 653,44	98,57
	80117			**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**9 421,65**	**8 277,44**	**87,86**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	2 932,88	72,63
			13529	Szkoła Branżowa I Stopnia "Cosinus" w Olsztynie	0,00	4 037,85	2 932,88	72,63

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 344,56	99,27
			13477	Szkoła Branżowa I Stopnia w Olsztynie (WMZDZ)	0,00	5 383,80	5 344,56	99,27
	80120			**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**208 622,25**	**206 684,28**	**99,07**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	88 832,70	88 594,28	99,73
			13322	XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	87 486,75	87 251,25	99,73
			13359	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Olsztynie	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 956,85	30 785,56	99,45
			13307	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	0,00	1 345,95	1 315,47	97,74
			13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	0,00	29 610,90	29 470,09	99,52
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 832,70	87 304,44	98,28
			13304	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	0,00	6 729,75	5 383,80	80,00
			13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	0,00	41 724,45	41 682,42	99,90
			13343	Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	0,00	21 535,20	21 423,49	99,48
			13345	Liceum Ogólnokształcące PATOS	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
			13346	Liceum Ogólnokształcące TEB	0,00	2 691,90	2 663,33	98,94
			13366	Korczakowskie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
	80121			**Licea ogólnokształcące specjalne**	**0,00**	**28 264,95**	**28 264,95**	**100,00**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00
			13510	XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00
	80134			**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**40 378,50**	**40 378,50**	**100,00**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00
			13443	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**5 383,80**	**5 383,80**	**100,00**
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
			13079	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
851				**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	85195			**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki"			10 000,00	
852				**Pomoc społeczna**	**17 116 982,33**	**19 418 330,33**	**19 219 770,88**	**98,98**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**9 937 885,00**	**9 732 915,00**	**9 591 250,88**	**98,54**
		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	9 937 885,00	9 732 915,00	9 591 250,88	98,54
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 852 000,00	5 379 412,00	5 326 399,83	99,01
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się"			3 293 798,05	
				Fundacja Laurentius			2 032 601,78	
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	667 958,00	737 407,00	732 434,00	99,33
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			732 434,00	
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	3 417 927,00	3 616 096,00	3 532 417,05	97,69
				Polski Związek Niewidomych			3 532 417,05	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85220			**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych			95 000,00	
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 576 097,33**	**7 627 235,33**	**7 627 198,00**	**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	5 576 097,33	7 627 235,33	7 627 198,00	100,00
			21000	Usługi opiekuńcze	5 576 097,33	7 627 235,33	7 627 198,00	100,00
				Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie			4 919 998,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej			2 707 200,00	
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**500 000,00**	**615 700,00**	**573 640,00**	**93,17**
		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	615 700,00	573 640,00	93,17
			14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	500 000,00	615 700,00	573 640,00	93,17
				Smaki Spółdzielnia Socjalna			333 720,00	
				Polski Związek Niewidomych			43 980,00	
				Caritas Archidiecezji Warmińskiej			195 940,00	
	85295			**Pozostała działalność**	**1 008 000,00**	**1 347 480,00**	**1 332 682,00**	**98,90**
		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	1 347 480,00	1 332 682,00	98,90

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	576 000,00	755 400,00	741 000,00	98,09
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			741 000,00	
			21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	288 000,00	383 280,00	382 882,00	99,90
				Fundacja Laurentius			382 882,00	
			21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	144 000,00	208 800,00	208 800,00	100,00
				Klub Tańca Sportowego „Power Dance”			208 800,00	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**503 626,67**	**558 826,67**	**558 826,67**	**100,00**
	85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**423 626,67**	**458 826,67**	**458 826,67**	**100,00**
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 626,67	458 826,67	458 826,67	100,00
			21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	423 626,67	458 826,67	458 826,67	100,00
				Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"			275 296,00	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			183 530,67	
	85395			**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100,00
			21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych			20 000,00	
			25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie			80 000,00	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**56 529,90**	**56 428,42**	**99,82**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**8 075,70**	**8 075,70**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
			13502	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
	85419			**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**0,00**	**24 227,10**	**24 125,62**	**99,58**
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 125,62	99,58
			13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	0,00	24 227,10	24 125,62	99,58
	85421			**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**24 227,10**	**24 227,10**	**100,00**
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00
			13505	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00
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**
		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 Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"			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	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny			18 500,00	
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**135 000,00**	**240 000,00**	**234 109,86**	**97,55**
	92106			**Teatry**	**0,00**	**27 500,00**	**26 109,86**	**94,94**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
			28059	"Mikołaj Kropielnik z Olsztyna"	0,00	27 500,00	26 109,86	94,94
				Olsztyński Teatr Lalek			26 109,86	
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**27 500,00**	**27 500,00**	**100,00**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
			28060	IV Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			27 500,00	
	92114			**Pozostałe instytucje kultury**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			28058	Montaż systemu ochronnego krawędzi z siatkami bezpieczeństwa przed upadającymi elementami elewacji w budynku Obserwatorium Astronomicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne			50 000,00	
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100,00
			29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 34			10 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 13			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 25			10 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kopernika 9			10 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lengowskiego 1/3/5			4 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mazurskiej 4			4 000,00	
				Małgorzata Stodolska i Leszek Stodolski, ul. Cyprysowa 16, Warszawa			7 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3			4 000,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sielskiej 16			1 800,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 23			1 800,00	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińskiej 2			27 400,00	
				Marcin i Agnieszka Kuczys, ul. I. Kanta 12/27 10-692 Olsztyn			6 000,00	
				Dom Zakonny Prowincji św. Franciszka z Asyżu zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów ul. Wyspiańskiego 4			4 000,00	
	92195			**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**30 500,00**	**87,14**
		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	35 000,00	35 000,00	30 500,00	87,14
			29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	35 000,00	35 000,00	30 500,00	87,14
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			6 000,00	
				Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr			4 500,00	
				Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych			4 000,00	
				Fundacja "BORUSSIA"			4 500,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			3 000,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie			3 000,00	
				Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej "Bel Canto"			3 500,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "POJEZIERZE"			2 000,00	
				Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA			0,00	
926				**Kultura fizyczna**	**2 285 080,00**	**2 285 080,00**	**2 276 810,00**	**99,64**
	92695			**Pozostała działalność**	**2 285 080,00**	**2 285 080,00**	**2 276 810,00**	**99,64**
		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	2 276 810,00	99,64
			27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	520 000,00	520 000,00	516 250,00	99,28
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			69 000,00	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			28 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyn			5 500,00	
				Swimland Olsztyn			31 250,00	
				Uczniowski Klub Sportowy Judo NIPPON w Olsztynie			6 500,00	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			81 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			4 500,00	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			78 300,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Olsztyn			25 000,00	
				Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"			52 200,00	
				Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI			8 000,00	
				Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn			24 000,00	
				UKS "Trójeczka" Olsztyn			12 000,00	
				Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" w Olsztynie			87 000,00	
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego			4 000,00	
			27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 608 160,00	1 608 160,00	1 605 640,00	99,84
				Fundacja Yacht Klub Junga			72 000,00	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			120 000,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			430 080,00	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			77 460,00	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			145 000,00	
				Kayak Sport Club Olsztyn			39 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy Chemik			58 000,00	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			147 500,00	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			115 600,00	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			150 000,00	
				Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" w Olsztynie			130 000,00	
				Warmia -Olsztyn Sp. z o.o.			80 000,00	
				Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"			13 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			28 000,00	
			27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	106 920,00	106 920,00	106 920,00	100,00
				MOTOKLUB Olsztyn			10 000,00	
				Stowarzyszenie "Arrachion"			4 000,00	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			20 000,00	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			8 000,00	
				Rugby Team Olsztyn			6 000,00	
				Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie			20 920,00	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			8 000,00	
				Olsztyński Klub Kyokushin Karate w Olsztynie			18 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Naki"			7 000,00	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			2 000,00	
				Klub Sportowy "Ultimate Frisbee Olsztyn"			3 000,00	
			27024	Organizacja imprez sportowych	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			12 500,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			6 000,00	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			6 500,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			4 000,00	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			15 000,00	
				Klub Sportowy Pirat Olsztyn			2 500,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Naki"			1 500,00	
				OGÓŁEM	**23 124 078,00**	**27 197 117,25**	**25 566 911,79**	**94,01**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	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**	**356 175,97**	**306 703,89**	**86,11**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**356 175,97**	**306 703,89**	**86,11**
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 265,31	5 820,51	92,90
			14512	UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	6 265,31	5 820,51	92,90
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	349 910,66	300 883,38	85,99
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	349 910,66	300 883,38	85,99

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
852				**Pomoc społeczna**	**11 179 056,00**	**13 455 798,00**	**13 455 798,00**	**100,00**
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**11 179 056,00**	**13 455 798,00**	**13 455 798,00**	**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	11 179 056,00	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 179 056,00	13 455 798,00	13 455 798,00	100,00
				OGÓŁEM	**11 433 156,00**	**14 066 073,97**	**14 016 601,89**	**99,65**

Załącznik nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1.	Osiedle Brzeziny	75095	13 429,78	13 429,78	12 186,86	90,75
2.	Osiedle Dajtki	75095	3 076,78	3 076,78	2 565,22	83,37
3.	Osiedle Generałów	75095	12 904,78	12 904,78	10 729,20	83,14
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	9 662,84	9 662,84	7 674,56	79,42
5.	Osiedle Gutkowo	75095	3 076,78	3 076,78	2 914,49	94,73
6.	Osiedle Jaroty	75095	3 076,78	3 076,78	2 792,44	90,76
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	11 980,03	13 980,03	11 122,36	79,56
8.	Osiedle Kormoran	75095	3 076,78	3 076,78	1 673,00	54,38
9.	Osiedle Kortowo	75095	12 104,78	12 104,78	10 130,43	83,69
10.	Osiedle Kościuszki	75095	9 086,78	4 086,78	0,00	0,00
11.	Osiedle Likusy	75095	8 472,78	8 472,78	3 428,68	40,47
12.	Osiedle Mazurskie	75095	3 076,78	3 076,78	2 200,00	71,50
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	3 206,78	3 206,78	2 040,00	63,62
14.	Osiedle Nagórki	75095	9 322,78	9 322,78	4 321,47	46,35
15.	Osiedle Pieczewo	75095	9 904,78	9 904,78	7 200,00	72,69
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	4 956,78	4 956,78	4 089,08	82,49
17.	Osiedle Podleśna	75095	10 234,78	10 234,78	6 345,99	62,00
18.	Osiedle Pojezierze	75095	4 276,78	4 276,78	1 500,00	35,07
19.	Osiedle Redykajny	75095	4 386,78	4 386,78	2 543,29	57,98
20.	Osiedle Śródmieście	75095	9 005,53	4 005,53	373,60	9,33
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	8 842,78	8 842,78	4 937,07	55,83
22.	Osiedle Zatorze	75095	24 747,78	32 747,78	28 163,56	86,00
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	14 304,78	14 304,78	12 371,80	86,49
	OGÓŁEM		**196 216,00**	**196 216,00**	**141 303,10**	**72,01**

Załącznik nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2023 ROK - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	**Dochody**	**1 741 100 000,00**	**1 848 573 095,18**	**1 830 265 236,97**	**99,01**
	Dochody bieżące	1 287 687 674,00	1 377 832 989,01	1 389 662 490,51	100,86
	Dochody majątkowe	453 412 326,00	470 740 106,17	440 602 746,46	93,60
II.	**Wydatki**	**1 985 700 000,00**	**2 172 573 095,18**	**2 069 103 541,28**	**95,24**
	Wydatki bieżące	1 284 700 000,00	1 408 232 989,01	1 349 909 774,25	95,86
	Wydatki majątkowe	701 000 000,00	764 340 106,17	719 193 767,03	94,09
III.	**Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)**	**- 244 600 000,00**	**- 324 000 000,00**	**- 238 838 304,31**	**73,72**
IV.	**Dochody bieżące - Wydatki bieżące**	**2 987 674,00**	**- 30 400 000,00**	**39 752 716,26**	**- 130,77**
V.	**Przychody**	**259 600 000,00**	**339 000 000,00**	**746 176 937,65**	**220,11**
	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)	3 904 134,57	7 574 415,50	8 361 721,17	110,39
	- w tym środki z RFIL	0,00	58 018,90	58 018,90	100,00
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	33 966 676,00	33 985 929,24	100,06
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	160 000 000,00	150 000 000,00	130 000 000,00	86,67
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	66 799 242,82	122 116 924,82	128 919 349,65	105,57
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	28 896 622,61	25 341 983,68	14 909 937,59	58,83
	- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	28 896 622,61	25 341 983,68	14 909 937,59	58,83
	Przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	0,00	430 000 000,00	0,00
VI.	**Rozchody**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**445 000 000,00**	**2 966,67**
	Wykup innych papierów wartościowych (§982)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	Przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00	0,00	430 000 000,00	0,00
VII.	**Przychody - Rozchody**	**244 600 000,00**	**324 000 000,00**	**301 176 937,65**	**92,96**
	Dochody + Przychody	2 000 700 000,00	2 187 573 095,18	2 576 442 174,62	117,78
	Wydatki + Rozchody	2 000 700 000,00	2 187 573 095,18	2 514 103 541,28	114,93
VIII.	**BILANS ((D+P)-(W+R))**	**0,00**	**0,00**	**62 338 633,34**	**0,00**

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
CIS - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Przychody ogółem	2 952 154,00	3 097 384,01	2 952 574,89	95,32
w tym: dotacja z budżetu	1 226 548,00	1 226 548,00	1 226 548,00	100,00
Koszty ogółem	2 952 154,00	3 097 384,01	2 913 756,97	94,07
ZCK - ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	5 190 931,00	5 848 046,00	5 274 851,13	90,20
w tym: dotacja z budżetu	254 900,00	426 900,00	426 900,00	100,00
Koszty ogółem	5 232 083,00	5 712 483,00	5 377 080,92	94,13
ZLIBK - ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	45 971 688,00	51 287 851,00	50 011 663,67	97,51
w tym: dotacja z budżetu	4 888 046,00	6 642 046,00	6 640 038,76	99,97
Koszty ogółem	45 971 688,00	51 287 851,00	50 011 663,51	97,51
OGÓŁEM				
Przychody ogółem	54 114 773,00	60 233 281,01	58 239 089,69	96,69
w tym: dotacja z budżetu	6 369 494,00	8 295 494,00	8 293 486,76	99,98
Koszty ogółem	54 155 925,00	60 097 718,01	58 302 501,40	97,01

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

Nazwa	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	21 240,00	21 240,00	5 329,93	25,09
Wydatki ogółem	21 240,00	21 240,00	5 329,93	25,09
PM03 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
Dochody ogółem	12 850,00	12 850,00	2 520,65	19,62
Wydatki ogółem	12 850,00	12 850,00	2 520,65	19,62
PM04 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4				
Dochody ogółem	15 100,00	15 100,00	3 361,16	22,26
Wydatki ogółem	15 100,00	15 100,00	3 360,00	22,25
PM05 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
Dochody ogółem	31 020,00	31 020,00	14 024,71	45,21
Wydatki ogółem	31 020,00	31 020,00	14 024,71	45,21
PM06 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
Dochody ogółem	14 270,00	14 270,00	3 159,82	22,14
Wydatki ogółem	14 270,00	14 270,00	3 159,82	22,14
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

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM12 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12				
Dochody ogółem	34 360,00	34 360,00	19 287,38	56,13
Wydatki ogółem	34 360,00	34 360,00	19 287,38	56,13
PM13 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
Dochody ogółem	27 500,00	68 500,00	41 189,51	60,13
Wydatki ogółem	27 500,00	68 500,00	41 188,22	60,13
PM14 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
Dochody ogółem	49 602,00	51 786,00	16 403,01	31,67
Wydatki ogółem	49 602,00	51 786,00	16 403,01	31,67
PM15 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15				
Dochody ogółem	43 250,00	43 250,00	10 691,39	24,72
Wydatki ogółem	43 250,00	43 250,00	10 691,39	24,72
PM17 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17				
Dochody ogółem	38 400,00	58 400,00	24 172,76	41,39
Wydatki ogółem	38 400,00	58 400,00	24 155,07	41,36
PM19 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19				
Dochody ogółem	21 100,00	21 100,00	10 014,82	47,46
Wydatki ogółem	21 100,00	21 100,00	10 013,77	47,46
PM20 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20				
Dochody ogółem	15 500,00	15 500,00	5 561,81	35,88
Wydatki ogółem	15 500,00	15 500,00	5 561,81	35,88
PM23 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23				
Dochody ogółem	37 150,00	44 250,00	14 106,98	31,88
Wydatki ogółem	37 150,00	44 250,00	14 106,98	31,88
PM24 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24				
Dochody ogółem	21 200,00	21 200,00	7 171,49	33,83
Wydatki ogółem	21 200,00	21 200,00	7 171,49	33,83
PM29 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29				
Dochody ogółem	23 520,00	23 520,00	0,01	0,00

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	23 520,00	23 520,00	34,30	0,15
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	66 700,00	71 700,00	56 390,61	78,65
Wydatki ogółem	66 700,00	71 700,00	56 390,61	78,65
PM36 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36				
Dochody ogółem	36 450,00	36 450,00	21 199,91	58,16
Wydatki ogółem	36 450,00	36 450,00	21 199,91	58,16
PM37 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37				
Dochody ogółem	13 550,00	13 550,00	1 161,57	8,57
Wydatki ogółem	13 550,00	13 550,00	1 161,57	8,57
PM38 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38				
Dochody ogółem	65 300,00	65 300,00	5 229,54	8,01
Wydatki ogółem	65 300,00	65 300,00	5 231,33	8,01
PM39 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39				
Dochody ogółem	55 200,00	55 200,00	38 802,06	70,29
Wydatki ogółem	55 200,00	55 200,00	38 802,06	70,29
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
SP01 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
Dochody ogółem	43 475,00	43 475,00	664,57	1,53
Wydatki ogółem	43 475,00	43 475,00	663,65	1,53
SP02 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2				
Dochody ogółem	730 000,00	730 000,00	179 515,04	24,59
Wydatki ogółem	730 000,00	730 000,00	179 501,83	24,59
SP03 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	171 547,00	215 547,00	120 918,25	56,10
Wydatki ogółem	171 547,00	215 547,00	120 918,25	56,10
SP05 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
Dochody ogółem	161 650,00	181 650,00	162 595,97	89,51
Wydatki ogółem	161 650,00	181 650,00	162 595,97	89,51
SP06 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Dochody ogółem	252 883,00	252 883,00	73 812,84	29,19
Wydatki ogółem	252 883,00	252 883,00	73 806,16	29,19
SP07 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
Dochody ogółem	120 000,00	120 000,00	97 209,52	81,01
Wydatki ogółem	120 000,00	120 000,00	97 209,52	81,01
SP09 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
Dochody ogółem	134 000,00	134 000,00	52 476,93	39,16
Wydatki ogółem	134 000,00	134 000,00	52 461,88	39,15
SP10 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
Dochody ogółem	91 300,00	91 300,00	30 447,96	33,35
Wydatki ogółem	91 300,00	91 300,00	30 447,96	33,35
SP12 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
Dochody ogółem	228 714,00	228 714,00	118 057,61	51,62
Wydatki ogółem	228 714,00	228 714,00	118 057,61	51,62
SP13 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13				
Dochody ogółem	126 458,00	126 458,00	98 637,38	78,00
Wydatki ogółem	126 458,00	126 458,00	98 614,26	77,98
SP14 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
Dochody ogółem	61 800,00	61 800,00	19 425,43	31,43
Wydatki ogółem	61 800,00	61 800,00	19 425,43	31,43
SP15 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15				
Dochody ogółem	117 311,00	131 230,00	108 399,60	82,60
Wydatki ogółem	117 311,00	131 230,00	108 363,48	82,58

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
SP18 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
Dochody ogółem	396 030,00	396 030,00	283 739,15	71,65
Wydatki ogółem	396 030,00	396 030,00	283 739,15	71,65
SP22 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22				
Dochody ogółem	429 982,00	429 982,00	165 206,64	38,42
Wydatki ogółem	429 982,00	429 982,00	165 206,64	38,42
SP29 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29				
Dochody ogółem	121 285,00	158 433,00	134 781,50	85,07
Wydatki ogółem	121 285,00	158 433,00	135 712,27	85,66
SP30 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30				
Dochody ogółem	343 394,00	343 394,00	110 686,52	32,23
Wydatki ogółem	343 394,00	343 394,00	110 707,03	32,24
SP33 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33				
Dochody ogółem	305 468,00	305 468,00	132 583,82	43,40
Wydatki ogółem	305 468,00	305 468,00	132 568,70	43,40
SP34 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
Dochody ogółem	415 000,00	416 000,00	195 386,11	46,97
Wydatki ogółem	415 000,00	416 000,00	195 416,58	46,98
LO01 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	223 100,00	223 100,00	133 276,40	59,74
Wydatki ogółem	223 100,00	223 100,00	133 225,28	59,72
LO02 - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	232 100,00	392 100,00	335 719,34	85,62
Wydatki ogółem	232 100,00	392 100,00	335 719,34	85,62
LO03 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	158 120,00	158 120,00	63 962,53	40,45
Wydatki ogółem	158 120,00	158 120,00	64 113,97	40,55
LO05 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	209 596,00	209 596,00	165 750,26	79,08

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	209 596,00	209 596,00	165 824,73	79,12
ZSB - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH				
Dochody ogółem	103 183,00	115 183,00	98 370,30	85,40
Wydatki ogółem	103 183,00	115 183,00	98 381,91	85,41
ZSCHIO - ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH				
Dochody ogółem	226 765,00	226 765,00	229 214,49	101,08
Wydatki ogółem	226 765,00	226 765,00	233 440,35	102,94
ZSE - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
Dochody ogółem	136 090,00	136 090,00	84 288,15	61,94
Wydatki ogółem	136 090,00	136 090,00	84 266,29	61,92
ZSEH - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH				
Dochody ogółem	87 950,00	87 950,00	41 589,75	47,29
Wydatki ogółem	87 950,00	87 950,00	41 286,04	46,94
ZSEIT - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH				
Dochody ogółem	244 700,00	244 700,00	219 796,62	89,82
Wydatki ogółem	244 700,00	244 700,00	219 781,96	89,82
ZSGS - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH				
Dochody ogółem	269 750,00	269 750,00	156 909,37	58,17
Wydatki ogółem	269 750,00	269 750,00	156 850,12	58,15
ZSME - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH				
Dochody ogółem	40 000,00	40 000,00	12 710,32	31,78
Wydatki ogółem	40 000,00	40 000,00	14 610,23	36,53
ZSO02 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
Dochody ogółem	222 680,00	299 480,00	265 031,62	88,50
Wydatki ogółem	222 680,00	299 480,00	265 031,62	88,50
ZSO03 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3				
Dochody ogółem	252 900,00	252 900,00	206 544,56	81,67
Wydatki ogółem	252 900,00	252 900,00	208 975,43	82,63
ZSO05 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5				

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	256 660,00	256 660,00	170 535,63	66,44
Wydatki ogółem	256 660,00	256 660,00	170 500,47	66,43
ZSO06 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6				
Dochody ogółem	122 300,00	252 300,00	146 682,13	58,14
Wydatki ogółem	122 300,00	252 300,00	146 673,78	58,13
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH				
Dochody ogółem	72 732,00	72 732,00	33 028,17	45,41
Wydatki ogółem	72 732,00	72 732,00	33 010,05	45,39
OCEN - OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI				
Dochody ogółem	516 840,00	116 840,00	24 691,16	21,13
Wydatki ogółem	516 840,00	116 840,00	37 503,51	32,10
PMŁ - PAŁAC MŁODZIEŻY				
Dochody ogółem	967 505,00	967 505,00	309 466,00	31,99
Wydatki ogółem	967 505,00	967 505,00	309 457,54	31,99
PPP01 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1				
Dochody ogółem	20 000,00	20 000,00	2 901,27	14,51
Wydatki ogółem	20 000,00	20 000,00	2 901,27	14,51
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
SOSW - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY				
Dochody ogółem	91 000,00	91 000,00	13 361,67	14,68
Wydatki ogółem	91 000,00	91 000,00	13 357,45	14,68
SOSWDDN - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH				
Dochody ogółem	187 000,00	187 000,00	44 853,80	23,99
Wydatki ogółem	187 000,00	187 000,00	44 845,35	23,98
SSM - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE				
Dochody ogółem	400 000,00	400 000,00	340 213,89	85,05
Wydatki ogółem	400 000,00	400 000,00	350 003,44	87,50

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZPSPEC - ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
ZSP01 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
Dochody ogółem	92 970,00	92 970,00	67 107,84	72,18
Wydatki ogółem	92 970,00	92 970,00	67 101,04	72,17
ZSSPEC - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				
Dochody ogółem	10 175 952,00	10 346 103,00	5 550 329,23	53,65
Wydatki ogółem	10 175 952,00	10 346 103,00	5 582 071,55	53,95

Elektronicznie podpisany przez:
Janusz Henryk Facon
dnia 17 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA RIO.VIII-0120-201/24
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna w 2023 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Janusz Facon
Członkowie:	Daniel Karaźniewicz
	Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2023 r. poz. 1325/

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Prezydenta Olsztyna sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku

W dniu 29 marca 2024 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 119 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 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 99,01% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 100,86% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,24% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 95,86%.

Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 238.838.304,31 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 2023 r. poz. 1270 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.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna na dzień 31.12.2023 r. oraz sprawozdania za 2023 r. z wykonania planu finansowego jednostek o których stanowi art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
2) Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie,
3) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie,
4) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
5) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
6) Olsztyński Teatr Lalek,
7) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

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