DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2919

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2020-07-02 07:25:49

ZARZĄDZENIE NR 131
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 78 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu nr 78 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna, w § 1 w sprawozdaniach i informacji, o których mowa w pkt 1, 2 lit. a i 4, wprowadzam korekty określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok po korektach, o których mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Skorygowane dane dotyczące informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna za 2019 rok opracowane na podstawie informacji złożonych przez samorządowe jednostki budżetowe oraz spółki z o.o. określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Załączniki 1, 3 i 4, o których mowa w § 1, podlegają przekazaniu Radzie Miasta Olsztyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

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

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 131
Prezydenta Olsztyna
z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wykaz korekt w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

I. Korekta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok

A. w części opisowej I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku:

1. w pkt I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące:

- str. 53, pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu:

  jest — Wykonanie: 266.844.831 zł (99,71% planu – 267.616.400,28 zł; plan **„+”72.327.614,92 zł**),

  powinno być — Wykonanie: 266.844.831 zł (99,71% planu – 267.616.400,28 zł; plan **„+”73.207.614,92 zł**).

- str. 59, punkt g. Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu, pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu:

  jest — Wykonanie: 981.045,16 zł (96,96% **planu; plan „+”1.011.765,06 zł**),

  powinno być — Wykonanie: 981.045,16 zł (96,96% **planu – 1.011.765,06 zł; plan „+”598.987,74 zł)**.

- str. 59, punkt h. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§2057-2059), pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu:

  jest — Wykonanie: **14.517.037,86 zł** (**99,87%** planu – **14.535.537,95 zł**; plan „+”3.406.644,99 zł),

  powinno być — Wykonanie: **14.686.605,09 zł** (**100,08%** planu – **14.674.257,95 zł**; plan „+”3.406.644,99 zł).

- str. 61, ósmy punkt w formie wypełnionej kropki:

  jest — Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – 244.798,03 zł (100% planu; **plan „+”244.798,03 zł**),

  powinno być — Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – 244.798,03 zł (100% planu; **plan „w”**).

- str. 62, tiret pierwsze „środki z budżetu państwa, jako wkład krajowy w realizację przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2059) – 1.250.920,84 zł (96,26% planu – 1.299.501,79 zł; plan „+”220.047,06 zł)”, drugi od dołu strony punkt w formie wypełnionej kropki:

jest Pozytywny początek (rozdz. 85395) – 84.401,34 zł (99,33% planu – 84.967,13 zł),

powinno być Pozytywny początek (rozdz. 85395) – 84.401,34 zł (99,33% planu – 84.967,13 zł; **plan „+”1,13 zł**).

2. W pkt I.1.5. Pozostałe dochody bieżące:

- str. 65, pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu oraz pierwszy punkt w formie wypełnionej kropki:

jest Wykonanie: **88.560.517,87 zł** (100,06% planu – 88.506.418,78 zł; plan „+”618.428,74 zł), z tego:

- dochody gminy – **76.146.430,34 zł** (99,43% planu – 76.580.313,81 zł; plan „+”356.858,77 zł),

powinno być Wykonanie: **88.561.118,87 zł** (100,06% planu – 88.506.418,78 zł; plan „+”618.428,74 zł), z tego:

- dochody gminy – **76.147.031,34 zł** (99,43% planu – 76.580.313,81 zł; plan „+”356.858,77 zł).

- str. 65, punkt a. Grzywny, mandaty i kary (§§0570, 0580), tiret pierwsze:

jest wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – **504.290,31 zł** (**165,34**% planu – 305.000 zł),

powinno być wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – **509.990,31 zł** (**163,98%** planu – 305.000 zł).

- str. 67, punkt d. Wpływy z usług (§0830), tiret drugie:

jest sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna (rozdz. 60004) – **35.178.129,60 zł** (**98,26%** planu – 35.800.000 zł; plan „-”400.000 zł); realizował ZDZiT,

powinno być sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna (rozdz. 60004) – **35.179.055,53 zł** (**98,27%** planu – 35.800.000 zł; plan „-”400.000 zł); realizował ZDZiT.

- str. 67, punkt d. Wpływy z usług (§0830), tiret trzecie:

jest porozumienia i umowy dotyczące przewozów (rozdz. 60004) – **117.806,73 zł** (106,75% planu – 110.432 zł),

powinno być porozumienia i umowy dotyczące przewozów (rozdz. 60004) – **117.880,73 zł** (106,75% planu – 110.432 zł).

- str. 68, punkt e. Odsetki (§§0900, 0910, 0920, 0927, 0929), pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu:

jest Wykonanie: **2.769.075,40 zł** (**188,88%** planu – 1.466.081 zł; plan „+”76.525 zł),

powinno być Wykonanie: **2.771.865,40 zł** (**189,07%** planu – 1.466.081 zł; plan „+”76.525 zł).

- str. 70, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980) pierwszy wiersz dotyczący wykonania planu:

  jest Wykonanie: **15.097.913 zł** (**94,28%** planu – 16.014.626,74 zł; plan „+”1.306.208,74 zł),

  powinno być Wykonanie: **15.095.724 zł** (**94,26%** planu – 16.014.626,74 zł; plan „+”1.306.208,74 zł).

- str. 70, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), tiret pierwsze, drugi punkt w formie wypełnionej kropki:

  jest wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie w 2018 r. biletomatów, uszkodzenia sygnalizacji i oświetlenia z lat ubiegłych, kara umowna wystawiona dla firmy Sprint S.A. za niewłaściwe wykonanie umowy w 2018 r., odszkodowanie za zabrudzenie pomnika przy Placu Ksawerego Dunikowskiego, korekty faktury firmy SKANSKA S.A. oraz firmy PAXER Sp. J. , zwroty nadpłat za energię, wpływy z odszkodowań przesłanych do ubezpieczycieli i zwroty kosztów naprawy uszkodzonych urządzeń z lat 2016-2018, zwrot dotyczący korekt not wystawianych przez ZLiBK, (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 90003, 90015, 90095) – **213.983,78 zł (52,23%** planu – **409.695 zł**; plan **„+”233.695 zł**); realizował ZDZiT,

  powinno być wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie w 2018 r. biletomatów, uszkodzenia sygnalizacji i oświetlenia z lat ubiegłych, kara umowna wystawiona dla firmy Sprint S.A. za niewłaściwe wykonanie umowy w 2018 r., odszkodowanie za zabrudzenie pomnika przy Placu Ksawerego Dunikowskiego, korekty faktury firmy SKANSKA S.A. oraz firmy PAXER Sp. J. , zwroty nadpłat za energię, wpływy z odszkodowań przesłanych do ubezpieczycieli i zwroty kosztów naprawy uszkodzonych urządzeń z lat 2016-2018, zwrot dotyczący korekt not wystawianych przez ZLiBK, (rozdz.: 60004, 60015, 60016, **60095**, 90003, **90004**, 90015, 90095) – **223.496,69 zł (52,1%** planu – **428.995 zł**; plan **„+”252.995 zł**); realizował ZDZiT.

- str. 72, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), pierwszy punkt w formie wypełnionej kropki:

  jest wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, zasiłków stałych i okresowych, dodatków energetycznych i mieszkaniowych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania, świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej, świadczeń dotyczących kontrolowania nauki (rozdz.: 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510)

– 449.073,18 zł (**86,76%** planu – 500.305 zł; plan „+”100.655 zł); realizuje MOPS,

powinno być wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, zasiłków stałych i okresowych, dodatków energetycznych i mieszkaniowych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania, świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej, świadczeń dotyczących kontrolowania nauki (rozdz.: 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510) – 449.073,18 zł (**89,76%** planu – 500.305 zł; plan „+”100.655 zł); realizuje MOPS.

- str. 72, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), tiret pierwsze „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)”:
  jest **888.644,59 zł** (133,56% planu – 663.849,75 zł; plan „+”299.095,75 zł),
  powinno być **886.644,59 zł** (133,56% planu – 663.849,75 zł; plan „+”299.095,75 zł).

- str. 72, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), tiret trzecie „wpływy z różnych dochodów (§0970)”:
  jest 11.096.867,29 zł (96,97% planu – 11.443.625 zł; plan **„-” 22.979 zł**),
  powinno być 11.096.867,29 zł (96,97% planu – 11.443.625 zł; plan **„+” 22.979 zł**).

- str. 73, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), trzeci punkt w formie wypełnionej kropki „zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) ”:
  jest 112.840,78 zł (230,48% planu – 48.960 zł),
  powinno być 112.840,78 zł (230,48% planu – 48.960 zł; **plan „+”8.960 zł**).

- str. 74, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), tiret pierwsze „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)”:
  jest **152.430,48 zł** (**22,74%** planu – 670.361,15 zł; plan „+”70.361,15 zł),
  powinno być **150.241,48 zł** (**22,41%** planu – 670.361,15 zł; plan „+”70.361,15 zł).

- str. 74, punkt j. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2980), tiret pierwsze „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)”, drugi punkt w formie wypełnionej kropki:

jest zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2016 i 2017 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80115, 80116, 80120, 80130, 80149, 80150, 80152, 85404) – **135.360,05 zł** (**197,07%** planu – 68.686 zł; plan „w”),

powinno być zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2016 i 2017 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80115, 80116, 80120, 80130, 80149, 80150, 80152, 85404) – **133.171,05 zł** (**193,88%** planu – 68.686 zł; plan „w”).

B. w części opisowej II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku:

1. w pkt 7 Dział 750 Administracja publiczna:

– str. 141,

UMO(Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego), pkt 2:

jest zakup usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 208.526,39 zł (94,93% planu – 219.660 zł; plan „-”**48.700 zł**), na którą składała się realizacja zadań:,

powinno być zakup usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 208.526,39 zł (94,93% planu – 219.660 zł; plan „-”**48.770 zł**), na którą składała się realizacja zadań:.

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

– str. 146,

Straż Miejska, pkt 2:

jest świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.647,60 zł (96,17% planu – 144.176 zł; plan **„+”3.548 zł**), w tym m.in. zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz realizacja przepisów bhp (zakup wody dla pracowników),

powinno być świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.647,60 zł (96,17% planu – 144.176 zł; plan **„-”3.548 zł**), w tym m.in. zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz realizacja przepisów bhp (zakup wody dla pracowników).

3. w pkt 15 Dział 851 Ochrona Zdrowia

– str. 202,

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

jest Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – **2.624.593,81 zł** (94,16% planu – 2.787.265,19 zł; plan „-”182.577,81 zł), w tym:,

powinno być Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – **2.624.593,28 zł** (94,16% planu – 2.787.265,19 zł; plan „-”182.577,81 zł), w tym:.

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

– str. 211, pkt 4,

kontynuacja opisu dotyczącego wydatków bieżących *Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu:*

jest wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdz. 90095) – **13.972.200,04 zł (96,39% planu – 14.496.204,77 zł; plan „+”352.667,77 zł**) związane z działalnością ZDZiT, dotyczyły m.in.,

powinno być wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdz. 90095) – **13.897.179,88 zł (97,73% planu – 14.219.965,77 zł; plan „+”632.667,77 zł**) związane z działalnością ZDZiT, dotyczyły m.in.

- str. 219,
  (UMO)Wydział Środowiska, pkt 1 ppkt 1 lit. b:

  jest zakup usług pozostałych – **41.283.430,78 zł (94,86% planu – 43.520.471 zł; plan „+”5.594.051 zł**),

  powinno być zakup usług pozostałych – **42.025.976,80 zł (94,95% planu – 44.263.017,02 zł; plan „+”6.336.597,02 zł)**.

- str. 220, lit. d,
  kontynuacja opisu dotyczącego wydatków bieżących *(UMO)Wydział Środowiska:*

  jest zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 37.576,20 zł (**98,7%** planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł)

  powinno być zakup usług pozostałych – 37.576,20 zł (**98,76%** planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł).

5. w pkt 21. Dział 926 Kultura fizyczna:

- str. 232, pkt 3 ppkt 2,
  kontynuacja opisu dotyczącego wydatków bieżących *UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)*:

  jest Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – **3.690.000 zł** (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania z planem środków własnych w kwocie 3.960.000 zł; poniesione w 2019 r. nakłady dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie; wprowadzone do planu środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§6030) przeznaczone zostały na dokapitalizowania spółki Stomil Olsztyn S.A. w formie podwyższenia jej kapitału zapasowego (agio),

  powinno być Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – **3.960.000 zł** (100% planu; plan „w”); w okresie

sprawozdawczym wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania z planem środków własnych w kwocie 3.960.000 zł; poniesione w 2019 r. nakłady dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie; wprowadzone do planu środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§6030) przeznaczone zostały na dokapitalizowania spółki Stomil Olsztyn S.A. w formie podwyższenia jej kapitału zapasowego (agio).

C. W części opisowej V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2019 roku:

1. w pkt V.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

- str. 311, pkt b:

jest z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.902.751,59 zł (96,34% planu – **3.013 zł**),

powinno być z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.902.751,59 zł (96,34% planu – **3.013.000 zł**),

- str. 311, pkt c:

jest dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – **785.000 zł** (100% planu),

powinno być dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – **780.000 zł** (100% planu).

2. W pkt V.2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- str. 315, pkt 1 ppkt 5 lit. d:

jest zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 37.576,20 zł (**98,7%** planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł),

powinno być zakup usług pozostałych – 37.576,20 zł (**98,76%** planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł),

- str. 316, pkt 6:

jest Wydział Organizacji i Kadr (rozdz. 90095) – **4.877 zł** (32,58% planu – 15.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 12 szkoleniach wzięło udział 13

pracowników UMO(SD); szkolenia realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez UMO(SD),

powinno być Wydział Organizacji i Kadr (rozdz. 90095) – **4.887 zł** (32,58% planu – 15.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 12 szkoleniach wzięło udział 13 pracowników UMO(SD); szkolenia realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez UMO(SD),

- str. 316, pkt 2 ppkt 1 :

jest Wydział Środowiska (rozdz. **90095**) – 19.752,50 zł (39,51% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Wydatkowane środki stanowią zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i są uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o dotację. Wydatki były finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn w wysokości 40,67 Mg rocznie, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków i ilości rzeczywiście usuniętych wyrobów azbestowych w roku 2019,

powinno być Wydział Środowiska (rozdz. **90026**) – 19.752,50 zł (39,51% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Wydatkowane środki stanowią zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i są uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o dotację. Wydatki były finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn w wysokości 40,67 Mg rocznie, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków i ilości rzeczywiście usuniętych wyrobów azbestowych w roku 2019.

3. w pkt. V.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- str. 318, wiersz pierwszy pod tabelą:

jest Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 42.937.024,96 zł (94,9% planu – 45.242.546,02 zł; plan **„+”15.352.997,02 zł**), z tego:,

powinno być Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 42.937.024,96 zł (94,9% planu – 45.242.546,02 zł; plan **„+”6.342.997,02 zł**), z tego:,

- str. 319, pkt 3 lit. b:

jest zakup usług pozostałych – **41.283.430,78 zł (94,86% planu – 43.520.471 zł; plan „+”5.594.051 zł**),

powinno być zakup usług pozostałych – **42.025.976,80 zł (94,95% planu – 44.263.017,02 zł; plan „+”6.336.597,02 zł).**

D. w części opisowej VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- str. 332 pkt 1, lit a:

jest dochody bieżące w kwocie wyższej o **18.524.176,90 zł**, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:,

powinno być dochody bieżące w kwocie wyższej o **18.524.777,90 zł**, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:,

- str. 332 pkt 1, lit. b:

jest dochody majątkowe w kwocie wyższej o **33.344.609,55 zł**, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:,

powinno być dochody majątkowe w kwocie wyższej o **33.343.609,55 zł**, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:.

E. w części opisowej VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, Tabela 18:

- str. 338, kolumna 5, wiersz „Razem”:

jest **4.191.1410**,

powinno być **4.191.141.**

F. w części opisowej X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2019 r.:

- str. 362,

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Miejski Szpital Zespolony:

jest Wykazane należności wymagalne wynoszą **532.999,73 zł.**

Należności dotyczą bieżącej działalności od następujących dłużników:

1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w kwocie 10.210 zł,
2) Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 46.913,57 zł,
3) Affidea Sp. z o.o. w kwocie 194.445,73 zł
4) Novartis Poland Sp. z o.o. w kwocie 19.648,50 zł,
5) Naprzód Service Sp. z o.o. w kwocie 7.164,20 zł,
6) EVO Payments International Sp. z o.o. w kwocie 18.545,74 zł,
7) TFS Trial Form Support Sp. z o.o w kwocie 84.151,90 zł,
8) VITA SANA Sp. z o.o. w kwocie 22.750 zł,
9) Eli Lilly and Company Limited w kwocie 4.258 zł,
10) pozostali odbiorcy usług w łącznej kwocie 124.912,09 zł,

powinno być Wykazane należności wymagalne wynoszą **392.065,51 zł.**

Należności dotyczą bieżącej działalności od następujących dłużników:

1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w kwocie 10.210 zł,

2) Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 46.913,57 zł,
3) Affidea Sp. z o.o. w kwocie 12.493,71 zł,
4) Energa-Obrót S.A w kwocie 206.760,53 zł,
5) Naprzód Service Sp. z o.o. w kwocie 7.164,20 zł,
6) EVO Payments International Sp. z o.o. w kwocie 18.545,74 zł,
7) TFS Trial Form Support Sp. z o.o w kwocie 45.872,11 zł,
8) pozostali odbiorcy usług w łącznej kwocie 44.105,65 zł.

- str. 362, czwarty wiersz od dołu strony:

jest — Kwota **539.745,95 zł,** stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

powinno być — Kwota **398.811,73 zł,** stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- str. 363, Tabela 23, kolumna 5, wiersz 1:

jest **532.999,73,**
powinno być **392.065,21.**

- str. 363, Tabela 23, kolumna 5, wiersz 3:

jest **539.580,95,**
powinno być **398 646,73.**

G. w części opisowej XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2019 r.:

- str. 365,

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejski Szpital Zespolony:

jest — Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **8.846.803,75 zł.**
Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności wobec następujących dłużników:

1) *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w kwocie 420.329,77 zł,*
2) *Abook Sp. z o.o. w kwocie 62.296,81 zł,*
3) *Aesculap-Chifa Sp. z o.o. w kwocie 232.672,63 zł,*
4) *Solid Security Sp. z o.o. w kwocie 49.254,90 zł,*
5) *Alcon Polska Sp. z o.o. w kwocie 595.951,88 zł,*
6) *Bialmed Sp. z o.o. w kwocie 60.683,62 zł,*

7) *Carl Zeiss Sp. z o.o. w kwocie 216.999 zł,*
8) *Grażyna Konecka Diag-Med w kwocie 113.848,24 zł,*
9) *DiaHem AG Diagnostic Products w kwocie 185.812,26 zł,*
10) *Falck Medycyna Sp. z o.o. w kwocie 124.469 zł,*
11) *Schulke Polska Sp. z o.o. w kwocie 51.878,41 zł,*
12) *Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w kwocie 327.689,97 zł,*
13) *Lek S.A. w kwocie 217.439,35 zł,*
14) *Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 926.286,45 zł,*
15) *Affidea Sp. z o.o. w kwocie 255.239,73 zł,*
16) *Olympus Polska Sp. z o.o. w kwocie 213.494,44 zł,*
17) *Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w kwocie 157.217,56 zł,*
18) *Skamex Sp. z o.o. w kwocie 53.856,15 zł,*
19) *Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w kwocie 49.731,22 zł,*
20) *Biotronik Polska Sp. z o.o. w kwocie 200.944,80 zł,*
21) *Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w kwocie 357.433,12 zł,*
22) *Salus International Sp. z o.o. w kwocie 35.257,99 zł,*
23) *ASSECO Poland S.A. w kwocie 147.600 zł,*
24) *Fresenius Medical Care Polska w kwocie 58.779,12 zł,*
25) *Neuca Spółka Akcyjna w kwocie 150.916,04 zł,*
26) *Baxter Polska Sp. z o.o. w kwocie 68.098,32 zł,*
27) *Roche Polska Sp. z o.o. w kwocie 456.692,04 zł,*
28) *Synevo Polska Sp. z o.o. w kwocie 89.907,32 zł,*
29) *AbbVie Sp. z o.o. w kwocie 320.318,11 zł,*
30) *WERFEN Polska Sp. z o.o. w kwocie 93.774,54 zł,*
31) *Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. w kwocie 307.369,36 zł,*
32) *Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w kwocie 157.668,88 zł,*
33) *ProCardia Medical Sp. z o.o. w kwocie 122.694,48 zł,*
34) *Niepubliczny ZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne w kwocie 134.707 zł,*
35) *pozostali dłużnicy w łącznej kwocie 1.829.491,24 zł,*

powinno być

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **8.123.537,77 zł.**

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności wobec następujących dłużników:

1) *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w kwocie 420.329,77 zł,*
2) *Abook Sp. z o.o. w kwocie 62.296,81 zł,*
3) *Aesculap-Chifa Sp. z o.o. w kwocie 232.672,63 zł,*
4) *Solid Security Sp. z o.o. w kwocie 49.254,90 zł,*
5) *Alcon Polska Sp. z o.o. w kwocie 595.951,88 zł,*
6) *Bialmed Sp. z o.o. w kwocie 60.683,62 zł,*
7) *Carl Zeiss Sp. z o.o. w kwocie 216.999 zł,*
8) *Grażyna Konecka Diag-Med w kwocie 113.848,24 zł,*
9) *DiaHem AG Diagnostic Products w kwocie 185.812,26 zł,*
10) *Falck Medycyna Sp. z o.o. w kwocie 124.469 zł,*

11) *Schulke Polska Sp. z o.o. w kwocie 51.878,41 zł,*
12) *Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w kwocie 327.689,97 zł,*
13) *Lek S.A. w kwocie 217.439,35 zł,*
14) *Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 926.286,45 zł,*
15) *Affidea Sp. z o.o. w kwocie 255.239,73 zł,*
16) *Olympus Polska Sp. z o.o. w kwocie 213.494,44 zł,*
17) *Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w kwocie 157.217,56 zł,*
18) *Skamex Sp. z o.o. w kwocie 53.856,15 zł,*
19) *Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w kwocie 49.731,22 zł,*
20) *Biotronik Polska Sp. z o.o. w kwocie 200.944,80 zł,*
21) *Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w kwocie 357.433,12 zł,*
22) *Salus International Sp. z o.o. w kwocie 35.257,99 zł,*
23) *ASSECO Poland S.A. w kwocie 147.600 zł,*
24) *Fresenius Medical Care Polska w kwocie 58.779,12 zł,*
25) *Neuca Spółka Akcyjna w kwocie 150.916,04 zł,*
26) *Baxter Polska Sp. z o.o. w kwocie 68.098,32 zł,*
27) *Roche Polska Sp. z o.o. w kwocie 456.692,04 zł,*
28) *Synevo Polska Sp. z o.o. w kwocie 89.907,32 zł,*
29) *AbbVie Sp. z o.o. w kwocie 320.318,11 zł,*
30) *WERFEN Polska Sp. z o.o. w kwocie 93.774,54 zł,*
31) *Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. w kwocie 307.369,36 zł,*
32) *Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w kwocie 157.668,88 zł,*
33) *ProCardia Medical Sp. z o.o. w kwocie 122.694,48 zł,*
34) *Niepubliczny ZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne w kwocie 134.707 zł,*
35) *pozostali dłużnicy w łącznej kwocie 1.829.491,24 zł.*

- str. 366, czwarty wiersz od dołu strony:

jest — Kwota **8.846.803,75 zł,** stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z - samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

powinno być — Kwota **8.123.537,77 zł,** stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z - samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- str. 367, Tabela 25 Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku), kolumna: Kwota ogółem na koniec **31.12.2019 (zł)**, wiersz: Miejski Szpital Zespolony:

jest **8.846.803,75,**
powinno być **8.123.537,77.**

- str. 367, Tabela 25 Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku), kolumna: Kwota ogółem na koniec **31.12.2019 (zł)**, wiersz: Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
  jest **8.846.803,75,**
  powinno być **8.123.537,77.**

II. Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok - Miejskie Szpital Zespolony w Olsztynie

W wyniku złożenia przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie korekt sprawozdań Rb-N i Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2019 korekcie ulega część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2019.

III. Wykaz korekt w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

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

1) Przedszkole Miejskie Nr 20:
   – błędnie wykazana kwota w pozycji urządzenia techniczne i maszyny, zmniejszenie o kwotę 15.375 zł,
2) Szkoła Podstawowa Nr 34:
   – błędnie wykazana kwota w pozycji wartości niematerialne i prawne, zmniejszenie o kwotę 279 zł,
   – błędnie wykazana kwota w pozycji urządzenia techniczne i maszyny, zwiększenie o kwotę 4.941,40 zł,
3) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.:
   – błędnie wykazana kwota w pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, zwiększenie o kwotę 1.575.492 zł.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Wstęp …….. 1

Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2019 rok ……...…….. 9

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku ……...……..……. 14

I.1. Dochody bieżące ……..……..……. 41

I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ……... 41

I.1.2. Podatki i opłaty …..……. 43

I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa ..…….. 50

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące ……. 53

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące ……. 65

I.2. Dochody majątkowe ……..……. 76

I.2.1. Sprzedaż majątku ……... 77

I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje …...……. 79

I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe ……...……...…….. 86

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku …… 87

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ……... 109

II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ……... 110

II.3. Dział 600 Transport i łączność ……... 111

II.4. Dział 630 Turystyka ...…… 123

II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa …… 124

II.6. Dział 710 Działalność usługowa …… 126

II.7. Dział 750 Administracja publiczna …… 128

II.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ….. 145

II.9. Dział 752 Obrona narodowa ……. 146

II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa …… 146

II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości ……... 151

II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego ……... 152

II.13. Dział 758 Różne rozliczenia …….. 153

II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie ……... 158

Dział 854 Edukacyjna i opieka wychowawcza …… 158

II.15 Dział 851 Ochrona zdrowia……. 177

II.16. Dział 852 Pomoc społeczna ……... 181

II.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……. 190

II.18. Dział 855 Rodzina …… 197

II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……. 205

II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego …….. 221

II.21. Dział 926 Kultura fizyczna ……. 226

III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp …….. 233

III.1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) …… 233
III.2. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) ……..... 263
III.3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) …….…..…… 265
III.4. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe) ……..... 287
IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku …….. 295
IV.1. Gmina ...……..…… 295
IV.2. Powiat ….…… 302
V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2019 roku ……...……..…….. 310
V.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii …….…..…….….. 311
V.2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ……..……...……. 312
V.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ……...…… 316
V.4. Dochody z tytułu udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego …… 319
VI. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski" w 2019 roku ……...…. 321
VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku ….……..……..... 332
VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku ……..…….. 336
IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2019 roku ……...……. 342
X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku …….. 346
XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku …… 363

Część tabelaryczna

1. Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok według źródeł powstawania …… 1
2. Załącznik nr 1a Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok ……...……... 6
3. Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok ……...……... 50
4. Załącznik nr 2a Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok ……...…….. 160

5.	Załącznik nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2019 rok …….……	177
6.	Załącznik nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2019 rok …….....	219
7.	Załącznik nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok	266
8.	Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok ……...……	285
9.	Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2019 rok …….. ……..……...……..	293
10.	Załącznik nr 6	Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2019 roku ……...……	296
11.	Załącznik nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok ……...…….	297
12.	Załącznik nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2019 rok ……...……...	298
13.	Załącznik nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2019 rok ……...……...……	299
14.	Załącznik nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok ……...……..……..	313
15.	Załącznik nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych przekazanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące za 2019 rok ……...…….……..	314
16.	Załącznik nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok……...……	315
17.	Załącznik nr 6g	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok ……...……..…….…	335
18.	Załącznik nr 7	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2019 rok ……...….	337
19.	Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok – przychody i rozchody budżetu ……..	338
20.	Załącznik nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok ……...……...	339
21.	Załącznik nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok …..…….	340

Spis wykresów

Wykres 1.	Struktura dochodów bieżących w latach 2016-2019 …….……..	41
Wykres 2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2016-2019 …….……...….	42

Wykres 3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2019 ……..……	43
Wykres 4.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2016-2019 ……..…….....	50
Wykres 5.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2016-2019 …….……...……..	53
Wykres 6.	Struktura dochodów majątkowych w latach 2016-2019 …….…….……..	77

Spis tabel

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej …….	15
Tabela 2.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat) ….	39
Tabela 3.	Wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa w latach 2016-2019 …….	51
Tabela 4.	Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2016-2019 ……..…….……...	53
Tabela 5.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej …….	88
Tabela 6.	Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Remonty obiektów oświatowych ….....	164
Tabela 7.	Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej …….....	165
Tabela 8	Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty	166
Tabela 9	Pozostałe wydatki bieżące na remonty obiektów w oświatowych jednostkach budżetowych……	166
Tabela 10	Wydatki ze środków własnych w jednostkach oświatowych na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdz.: 80149, 80150, 80152)……...	168
Tabela 11	Zrealizowane w 2019 r. wydatki na przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących realizowane z udziałem środków zewnętrznych (klasyfikowane w rozdz. 80195)……..	169
Tabela 12	Pozostałe wydatki bieżące na remonty obiektów sportowych…….	227
Tabela 13.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej…….….	312
Tabela 14.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ..……..…	316
Tabela 15.	Wydatki na realizację zadań z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ……	320
Tabela 16.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2019 roku – edycja VI…...	322
Tabela 17	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2019 roku – edycja V……	331
Tabela 18.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK) ……...……	337
Tabela 19.	Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK) ……..……	339
Tabela 20.	Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonych rachunkach …….….	344
Tabela 21.	Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach ……	345
Tabela 22.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku …...…..…	358
Tabela 23.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku …...…..…	363
Tabela 24.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ……..	365
Tabela 25.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ……..	367

Wstęp

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), **Prezydent Olsztyna**, jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Olsztyna, **przekłada Radzie Miasta Olsztyna** – jako organowi stanowiącemu Miasta Olsztyna **oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** w Olsztynie – jako organowi nadzoru w zakresie spraw finansowych, ***sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 r., sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek oraz informację o stanie mienia Miasta Olsztyna***.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

- sprawozdanie z wykonania budżetu - zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej - zawierają dane sprawozdawcze w szczegółowości nie mniejszej niż w ich planach finansowych,
- sprawozdania roczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Miejskiego Szpitala Zespolonego, Przychodni Specjalistycznej - sporządzone zostały w szczegółowości nie mniejszej niż w ich planach finansowych,
- informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna - zawiera dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o udziałach w spółkach, akcjach), dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz w wykonywaniu posiadania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, zgodnie z art. 269 ustawy *o finansach publicznych*, sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, uwzględnia w szczególności dochody (opis w części I) i wydatki (opis w części II) budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. W sprawozdaniu zaprezentowane zostały i omówione również zmiany jakie miały miejsce w trakcie roku budżetowego, w szczególności dotyczące wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, których obowiązek zaprezentowania w sprawozdaniu rocznym wynika z art. 269 ustawy *o finansach publicznych*, przy jednoczesnym uwzględnieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co zostało zaprezentowane w część III.

* * *

Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za rok 2019, wynikające z ewidencji budżetu są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania). Zgodność danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z danymi ze sprawozdań budżetowych potwierdza każdego roku w swojej opinii organ nadzory – Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
Część sprawozdań budżetowych publikowana jest Biuletynie Informacji Publicznej, a wszystkie przedkładane są organowi nadzoru – RIO w Olsztynie oraz niektóre Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie; RIO wszystkie sprawozdania budżetowe przekazuje do Ministerstwa Finansów. Do sprawozdań tych należą:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych* oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,*
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej).

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie i wykonywanych przez powiat (roczne Rb-50 przekazywane jest również do NIK, aczkolwiek obowiązek ten ma być zniesiony), których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S a ich opis został zaprezentowany w części IV,

zawierają uszczegółowienie niektórych danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach budżetowych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Miasto Olsztyn, tak jak każda jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa. Ani budżet a tym bardziej sprawozdanie, dochodów budżetu państwa nie zawiera, zatem w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie ma ich opisu, gdyż dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią dochodów budżetu jst i nie podlegają uchwalaniu przez Radę - plan jest ustalany przez Wojewodę; plan na 2019 r. wyniósł 17,9 mln zł, natomiast dochody przekazane Wojewodzie za 2019 r. wyniosły 21,8 mln zł. Zgodnie z planem ustalonym przez Wojewodę, realizacja zadań zleconych skutkuje również dochodami samorządu, które na 2019 r. planowane były na kwotę 4,5 mln zł, natomiast faktyczne dochody Miasta z tego tytułu, stanowiące „wynagrodzenie" z tytułu realizacji zadań zleconych, wyniosło 5,2 mln zł – te dochody podlegają ujęciu w budżecie miasta po stronie dochodów.

Z zadaniami zleconymi związane jest również sporządzane przez Miasto sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz odpowiednio Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (mimo zerowego stanu zobowiązań i należności, sprawozdanie jest sporządzane i przekazywane odpowiednim organom).

* * *

Budżet Miasta Olsztyna na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 23 stycznia 2019 roku, na której Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę Nr IV/29/19 *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok*. Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2019 była uchwała

Nr IV/28/19 *w sprawie wieloletniej prognozy finansowe Miasta Olsztyna*, w której określany jest dla każdego roku objętego prognozą (lata 2019-2035) m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia.

Główne wielkości charakteryzujące budżet Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2019 r.	1.205.690.360,14 zł,
b) plan na 31.12.2019 r.	1.256.290.072,92 zł,
c) suma zmian „+”	50.599.712,78 zł,
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	1.308.158.460,37 zł, tj. 104,13% planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2019 r.	1.292.540.360,14 zł,
b) plan na 31.12.2019r.	1.389.246.169,53 zł,
c) suma zmian „+”	96.705.809,39 zł,
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	1.307.942.467,19 zł, tj. 94,15% planu;

3) deficyt/nadwyżka budżetu:

a) plan na 01.01.2019 r. – deficyt	86.850.000,00 zł,
b) plan na 31.12.2019 r. - deficyt	132.956.096,61 zł,
c) suma zmian „+”	46.106.096,61 zł,
d) wykonanie na 31.12.2019 r. stanowiło nadwyżkę budżetu w wysokości	215.993,18 zł;

4) przychody:

a) plan na 01.01.2019 r.	96.181.106,10 zł,
b) plan na 31.12.2019 r.	168.641.446,71 zł,
c) suma zmian „+”	72.460.340,61 zł,
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	126.039.326,10 zł, tj. 74,74% planu;

5) rozchody:

a) plan na 01.01.2019 r.	9.331.106,10 zł,
b) plan na 31.12.2019 r.	35.370.566,10 zł,
c) suma zmian „+”	26.039.460,00 zł,
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	35.370.566,10 zł, tj. 100,00% planu.

Wymienione wyżej dane planowane i sprawozdawcze oraz ich uszczegółowienie odpowiadające w znacznej mierze zapisom uchwały budżetowej, zostały zaprezentowane na końcu niniejszego wstępu w tabeli „Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2019 rok”.

* * *

Budżet miasta, w toku jego wykonywania, podlegał zmianom, których dokonywała Rada Miasta w trybie uchwał oraz Prezydent w trybie zarządzeń, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi z udzielonych przez Radę Miasta upoważnień, jak też z upoważnień ustawowych – wynikających przede wszystkim z ustawy *o finansach publicznych*.

Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

1) uchwały Rady Miasta zmieniające uchwałę budżetową na 2019 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 24.04., 26.06., 30.09., 13.12.; łącznie 4 uchwały;
2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi oraz wynikającymi z uchwały budżetowej, podpisywane były w dniach: 24.01., 30.01., 11.02., 22.02., 28.02., 11.03., 04.04., 24.04., 06.05., 15.05., 30.05., 05.07., 16.07., 05.08., 23.08., 02.09., 07.10., 22.10., 18.11., 02.12., 10.12., 13.12., 27.12.; łącznie 23 zarządzenia;
3) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie o kwoty przyznanych dotacji celowych podpisywane były na mocy upoważnienia ustawowego, w dniach: 24.01., 11.02., 28.02., 26.03., 12.04., 24.04., 15.05., 30.05., 14.06., 05.07., 16.07., 05.08., 23.08., 06.09., 07.09., 09.10., 22.10., 12.11., 02.12., 13.12., 19.12., 27.12., 31.12.; łącznie 23 zarządzenia;
4) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie związane ze zwrotami dotacji, podpisywane były na mocy upoważnienia ustawowego, w dniach: 24.01., 22.02., 12.04., 30.05., 23.07., 18.11., 19.12.; łącznie 7 zarządzeń;
5) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczące rozdysponowania rezerw budżetowych podpisywane były na mocy upoważnień ustawowych oraz wynikających z uchwały budżetowej, w dniach: 11.03., 26.03., 04.04., 24.04., 06.05., 15.05., 22.05., 30.05., 26.06., 05.07., 16.07., 29.07., 05.08. (skorygowane 23.08.), 07.10., 22.10., 18.11., 02.12., 13.12., 17.12.; łącznie 19 zarządzeń;
6) zarządzenie związane z otrzymaną subwencją podpisane dnia 31.12.2019 r. na podstawie upoważnienia ustawowego, co sprawiło, że budżet na koniec roku, po stronie planu, jest niezbilansowany; jest to jedyna dopuszczana ustawą o finansach publicznych możliwość braku zbilansowania budżetu.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta, w tym komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna, dotyczyły dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów, wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych*, wynik budżetu bieżącego na koniec roku budżetowego nie może, razem z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, stanowić wielkości ujemnej, chyba że będzie to dotyczyć środków unijnych, które w danym roku budżetowym (tu – 2019) nie wpłynęły na rachunek budżetu miasta. Na koniec 2019 r. sytuacja braku równowagi budżetu bieżącego nie wystąpiła – wynik budżetu bieżącego miasta stanowiła nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Zmiany dokonywane w toku wykonywania budżetu na 2019 r. dotyczyły w znacznej mierze planu dochodów i wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych i innych, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki na przedsięwzięcia dofinansowywane środkami unijnymi zostały zaprezentowane w Załącznikach: nr 2b - Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2019 rok, nr 2c - Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2019 rok, w których zaprezentowane zostały dane dotyczące wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, dane w zakresie planu na dzień 1 stycznia 2019 r. (kolumna „Limit wydatków 01.01.2019”), planu po zmianach (zmiany w kolumnie „Suma zmian”) na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumna „Limit wydatków”), wykonania na dzień 31 grudnia

2019 r. (kolumna „Wykonanie”) oraz poziom wykonania wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumna „% wyk.”).
Planowane do pozyskania dotacje unijne na projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych, na koniec roku stanowiły po stronie planu kwotę 83,6 mln zł (68,9 mln zł na wydatki majątkowe oraz 14,7 mln zł na wydatki bieżące), a do budżetu miasta wpłynęła kwota 111,8 mln zł (97,1 mln zł na wydatki majątkowe oraz 14,7 mln zł na wydatki bieżące). Wyższe niż planowane kwoty wpływu środków unijnych spowodowały, że możliwe było odstąpienie od zaciągania całego zaplanowanego na 2019 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie (w przypadku wydatków majątkowych), co tym samym oznacza niższy dług i niższe w roku 2020 spłaty kapitału i odsetki. Oprócz środków unijnych dotyczących bieżących płatności, do budżetu wpłynęła również kwota 38,4 mln zł (38,2 mln zł – za poniesione wydatki majątkowe oraz 0,2 mln zł – za poniesione wydatki bieżące) jako refundacja za lata poprzednie, które planowane były w wysokości 24 mln zł (23,9 mln zł – za poniesione wydatki majątkowe oraz 0,1 mln zł – wydatki bieżące).
Wyprzedzające finansowanie, ale angażujące już tylko środki własne budżetu w 2019r. wyniosło 5,9 mln zł (5,6 mln zł dla wydatków majątkowych oraz 0,3 mln zł – dla wydatków bieżących).
Inne, dość istotne ze zmian, dokonywane w trakcie roku w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, a dotyczące dochodów i wydatków bieżących, miały związek z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy i powiatu, a także na zadania realizowane w drodze porozumień. Dotacje te były wprowadzane do budżetu głównie w trybie zarządzeń Prezydenta, na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

* * *

Na początku roku 2019 planowane były na finansowanie planowanego deficytu obligacje komunalne, a wielkość emisji miała wynosić 86.400.000,00 zł). W trakcie roku mimo wzrostu planowanego deficytu, planowania emisja obligacji uległa zmniejszeniu do kwoty 80.600.000,00 zł. Jako jedno ze źródeł finansowania planowanego deficytu wprowadzono też do budżetu wolne środki (które wynikały z bilansu z wykonania budżetu za rok 2017) w wysokości 10,5 mln zł, co dodatkowo obniżyło potrzebę angażowanie tytułów dłużnych. Obligacje komunalne wyemitowano na kwotę 48 mln zł; dla przypomnienia dodam, że dzięki decyzji o wprowadzeniu obligacji na giełdę, możliwe było uzyskanie niższego oprocentowania dla tego instrumentu finansowego (debiut obligacji komunalnych Miasta Olsztyna na rynku Catalyst nastąpił w dniu 18.02.2020 r.). W ramach przeprowadzonego postępowania, Agentem emisji i jej organizatorem został bank PKO BP SA (Bank ten prowadzi obsługę Gminy wraz z jej jednostkami).
Wszystkie działania skutkujące wyższymi dochodami a niższymi wydatkami, wpłynęły na dodatni, a nie jak planowano – ujemny, wynik budżetu na rok 2019, który na koniec roku wynosił 0,2 mln zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

* * *

Pozyskane w 2019 roku dochody budżetu były wyższe niż wielkość planowana o 51,9 mln zł, co dotyczyło zarówno dochodów bieżących – wyższe od planu o 18,5 mln zł, jak i majątkowych – wyższe od planu o 33,3 mln zł. Wyższe o 28,1 mln zł od planowanych dochody majątkowe były wynikiem tego, że w ostatnich tygodniach 2019 roku udało się pozyskać środki unijne na projekty twarde, których wpływ był planowany na rok 2020, a w budżecie zakładano dokonanie płatności z kredytu wyprzedzającego. Ze względu na wpływ tych środków i dzięki nim, kredyt na wyprzedzające finansowanie nie był potrzebny w zaplanowanej wysokości, został zaciągnięty na kwotę niższą o 21 mln zł.

Wyższe od planowanych dochody bieżące dotyczyły głównie podatku od nieruchomości, udziałów w PIT i CIT, jak też użytkowania wieczystego, podatku od środków transportowych, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, opłaty skarbowej, z odsetek (w tym bankowych). W wykonanych dochodach bieżących odnotowano także niższe od planowanych wpływy, co dotyczyło np. podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z usług (realizowane przez większość jednostek budżetowych).

Wydatki budżetu w 2019 r. zostały wykonane na kwotę 81,3 mln zł niższą od planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 41,3 mln zł niższą od planu, a wydatki majątkowe na kwotę 40,0 mln zł niższą od planu.

* * *

W dalszej części opracowania zostały zaprezentowane:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania zgodnie z układem Załącznika nr 1, ale łącznie dla gminy i powiatu (Tabela 2), ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej; na początku tej części opracowania zaprezentowane zostało zestawienie dochodów w podziale na dysponentów (Tabela 1, przy czym jednostki oświatowe przedstawione zostały jako jeden dysponent) – jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji zaprezentowanych w Załączniku nr 2, przy czym w każdym dziale wskazane zostały jednostki/komórki organizacyjne będące wykonawcami bądź organizatorami zadań; na początku opisu wydatków zamieszczone zostało zestawienie wydatków budżetu w podziale na dysponentów (Załącznik nr 2, przy czym jednostki oświatowe przedstawione zostały jako jeden dysponent) – jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta; w opisie podawane jest ponadto zatrudnienie w jednostkach (będzie ono jeszcze dodatkowo weryfikowane z danymi jakie jednostki aktualnie składają ze sprawozdaniami finansowymi),
- w części III - opis wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie bieżące oraz majątkowe (prezentowane w Załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej), zgodnie z Załącznikami nr 2b i 2c - ta część opracowania jest zgodna z wymogiem art. 269 pkt 2 i 3 ustawy *o finansach publicznych,*
- w części IV - opis zadań z zakresu administracji rządowej (Gmina i Powiat) tylko w zakresie sfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (w części II opis nie jest powielany, następuje odesłanie do części IV); prezentacja danych następuje w Załączniku nr 3,
- w części V - opis dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu realizowanych na podstawie odrębnych ustaw, co dotyczy:
  - dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
  - dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Tabela 13),
  - dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Tabela 14, ponadto w wydatkach znalazły odzwierciedlenie środki pochodzące z nadwyżki dochodów z roku 2018 – 742.546,02 zł),

  które w roku 2020 będą wykazywane w budżecie jako przychody budżetu i będą podlegały wydatkowaniu,

- dochodów z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Tabela 15),

- w części VI - opis wydatków budżetu Miasta Olsztyna w 2019 r. na „Olsztyński Budżet Obywatelski" (Tabela 16 i 17),
- w części VII – opis dotyczący wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz stanu i struktury zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r., zaprezentowanych w Załączniku nr 8,
- w części VIII - opis pozyskanych przez zakłady budżetowe przychodów oraz poniesionych przez nie kosztów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu (dane w Załącznikach: nr 6a – dotacje przedmiotowe, nr 6d – dotacja podmiotowa dot. CIS, nr 6e – dotacja celowa dot. CIS, nr 9 – wykonanie planu przychodów i kosztów; dodatkowo Tabele 18 i 19),
- w części IX - opis dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy *o finansach publicznych* i wydatków nimi finansowanych (dane w Załączniku nr 10), przy czym wykaz jednostek, które w 2019 r. gromadziły dochody na wydzielonym rachunku został przedstawiony w II części opracowania,
- w części X i XI - informacje o stanie należności oraz zobowiązań wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – dane zgodne ze złożonymi przez jednostki sprawozdaniami z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.

Dane prezentowane w Załącznikach: nr 4 (Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.), 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 2019 r.; Załącznik nr 6 zawiera podsumowanie Załączników nr 6a-6g) oraz nr 7 (Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2019 r.), nie podlegają odrębnemu opisowi, ale są wykorzystane w opisie wydatków w części II opracowania.

* * *

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna za rok 2019, sporządzona przez:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Samodzielne Stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich, Wydział Finansów, Wydział Budżetu,
- samorządowe instytucje kultury: Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Miejski Ośrodek Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejską Bibliotekę Publiczną,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Miejski Szpital Zespolony oraz Przychodnię Specjalistyczną,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Olsztyński Zakład Komunalny, Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zakłady Budynków Komunalnych I, II i IV; spółka akcyjna - Stomil SA wykazała w informacji stany zerowe.

Dane zawarte w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki. Termin sporządzenia i przedłożenia niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. jest taki sam jak termin sporządzenia oraz złożenia w Urzędzie sprawozdań finansowych (do 31 marca 2020 r.). Dane uwzględnione w informacji o stanie mienia będą podlegać jeszcze weryfikacji z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi jednostek. W przypadku stwierdzenia błędów, dane te mogą ulec zmianie, o czym przed sesją absolutoryjną, Rada Miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa - organ nadzoru, zostaną powiadomione, a w przypadku konieczności skorygowania danych, zostaną one Radzie i RIO przedłożone w formie korekty przyjętej zarządzeniem Prezydenta.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy *o finansach publicznych*, dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzone i podpisane przez kierowników tychże podmiotów. W przypadku tych sprawozdań, jeżeli dane w nich zawarte będą ulegały zmianom, z przyczyn podobnych, o jakich mowa wyżej, Rada Miasta i Regionalna Izba Obrachunkowa, zostaną powiadomione.

* * *

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

* * *

Sprawozdanie z wykonania budżetu razem ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej oraz informacją o stanie mienia, podlega rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.
W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Miasta rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna (razem ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania) wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

* * *

Poziom wykonania planu zawsze odnoszony jest do planu po zmianach tj. do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. Plan na dzień 1 stycznia 2019 r. nie jest też wykazywany w sprawozdaniach budżetowych, w większości zestawień tabelarycznych do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. plan na 1 stycznia 2019 r., dla przestawienia pełniejszego obrazu przebiegu wykonania budżetu, został wykazany.

Skróty zamieszczone w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu oznaczają:

- plan „w” – plan wprowadzany w trakcie roku budżetowego,
- plan „-” – plan zmniejszany w trakcie roku budżetowego.
- plan „+” – plan zwiększany w trakcie roku budżetowego.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Suma zmian	Plan 2019	Wykonanie	% wyk.
		1	2	3	4	5(4:3)
	DOCHODY	**1 205 690 360,14**	**50 599 712,78**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
	WYDATKI	**1 292 540 360,14**	**96 705 809,39**	**1 389 246 169,53**	**1 307 942 467,19**	**94,15**
	DEFICYT / NADWYŻKA	**-86 850 000,00**	**-46 106 096,61**	**-132 956 096,61**	**215 993,18**	**-0,16**
1.	**Dochody budżetu miasta**	**1 205 690 360,14**	**50 599 712,78**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
1.1.	Dochody bieżące	1 062 898 680,32	89 973 903,66	1 152 872 583,98	1 171 397 361,88	**101,61**
1.2.	Dochody majątkowe	142 791 679,82	-39 374 190,88	103 417 488,94	136 761 098,49	**132,24**
2.	**Dochody z poz. 1 obejmują:**	**1 205 690 360,14**	**50 599 712,78**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
2.1.	Dochody budżetu gminy	911 640 685,45	48 811 627,30	960 452 312,75	995 197 045,11	**103,62**
2.2.	Dochody budżetu powiatu	294 049 674,69	1 788 085,48	295 837 760,17	312 961 415,26	**105,79**
3.	**Wydatki budżetu miasta**	**1 292 540 360,14**	**96 705 809,39**	**1 389 246 169,53**	**1 307 942 467,19**	**94,15**
3.1.	Wydatki bieżące	1 060 310 122,68	116 375 120,12	1 176 685 242,80	1 135 379 415,07	**96,49**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 286 162,51	11 442 258,30	406 728 420,81	399 517 382,32	**98,23**
	- dotacje na zadania bieżące	167 527 295,50	29 198 222,47	196 725 517,97	185 757 713,14	**94,42**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 841 215,00	61 404 902,46	203 246 117,46	202 692 474,32	**99,73**
	- wydatki na obsługę długu miasta	9 055 495,88	-1 203 448,89	7 852 046,99	7 093 477,70	**90,34**
	- pozostałe wydatki bieżące	346 599 953,79	15 533 185,78	362 133 139,57	340 318 367,59	**93,98**
3.2.	Wydatki majątkowe	232 230 237,46	-19 669 310,73	212 560 926,73	172 563 052,12	**81,18**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 845 323,34	-23 250 089,30	196 595 234,04	162 052 052,69	**82,43**
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 884 914,12	-439 221,43	11 445 692,69	6 490 999,43	**56,71**
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	**100,00**
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	**100,00**
	- pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	20 000,00	520 000,00	20 000,00	**3,85**
4.	**Wydatki na przedsięwzięcia**	**207 116 553,65**	**-8 339 037,83**	**198 777 515,82**	**157 849 585,44**	**79,41**
4.1.	Wydatki bieżące	11 026 681,73	3 626 202,90	14 652 884,63	9 216 919,43	**62,90**
4.2.	Wydatki majątkowe	196 089 871,92	-11 965 240,73	184 124 631,19	148 632 666,01	**80,72**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Suma zmian	Plan 2019	Wykonanie	% wyk.
		1	2	3	4	5(4:3)
5.	**Wydatki majątkowe na zadania roczne**	**36 140 365,54**	**-7 704 070,00**	**28 436 295,54**	**23 930 386,11**	**84,15**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 592 360,31	-11 318 672,27	21 273 688,04	17 851 491,83	**83,91**
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 048 005,23	-405 397,73	2 642 607,50	2 058 894,28	**77,91**
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	**100,00**
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	**100,00**
	- rezerwy na inwestycje	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	**0,00**
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**100,00**
6.	**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta**	**179 412 209,62**	**28 759 001,04**	**208 171 210,66**	**192 248 712,57**	**92,35**
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	131 700,00	4 372 341,00	4 504 041,00	4 479 648,03	**99,46**
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:	132 582 963,00	22 738 112,30	155 321 075,30	145 478 635,49	**93,66**
	- samorządowe instytucje kultury	14 852 667,00	766 100,00	15 618 767,00	15 618 767,00	**100,00**
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	116 950 296,00	21 972 012,30	138 922 308,30	129 079 868,49	**92,92**
	- samorządowe zakłady budżetowe	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	**100,00**
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	34 812 632,50	2 087 769,17	36 900 401,67	35 799 429,62	**97,02**
	- samorządowe zakłady budżetowe	16 937,50	287 680,75	304 618,25	294 157,29	**96,57**
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	23 041 787,00	1 498 954,34	24 540 741,34	23 498 970,83	**95,75**
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	11 625 548,00	319 134,08	11 944 682,08	11 918 301,50	**99,78**
	- pomoc finansowa udzielana między JST	128 360,00	-18 000,00	110 360,00	88 000,00	**79,74**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Suma zmian	Plan 2019	Wykonanie	% wyk.
		1	2	3	4	5(4:3)
6.5.	Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	11 884 914,12	-439 221,43	11 445 692,69	6 490 999,43	**56,71**
	- samorządowe zakłady budżetowe	110 000,00	0,00	110 000,00	109 968,69	**99,97**
	- samorządowe instytucje kultury	1 675 348,23	-1 162 348,23	513 000,00	0,00	**0,00**
	- inne JST	8 836 908,89	-33 823,70	8 803 085,19	4 432 105,15	**50,35**
	- pozostałe jednostki sfp	1 092 657,00	416 950,50	1 509 607,50	1 502 264,03	**99,51**
	- jednostki niezaliczane do sfp	170 000,00	340 000,00	510 000,00	446 661,56	**87,58**
7.	**Wydatki jednostek pomocniczych**	**357 500,00**	**0,00**	**357 500,00**	**301 947,71**	**84,46**
8.	**Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania**	**86 850 000,00**	**46 420 880,61**	**133 270 880,61 ***	**0,00**	**0,00**
	- kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	42 151 094,44	42 151 094,44	0,00	**0,00**
	- sprzedaż papierów wartościowych	86 400 000,00	-5 800 000,00	80 600 000,00	0,00	**0,00**
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	450 000,00	10 069 786,17	10 519 786,17	0,00	**0,00**
9.	**Nadwyżka budżetu miasta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 993,18**	**0,00**
10.	**Przychody budżetu miasta**	**96 181 106,10**	**72 460 340,61**	**168 641 446,71**	**126 039 326,10**	**74,74**
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	86 400 000,00	-5 800 000,00	80 600 000,00	48 000 000,00	**59,55**
	- finansowanie planowanego deficytu	86 400 000,00	-5 800 000,00	80 600 000,00	48 000 000,00	**59,55**
10.2.	Kredyty	0,00	42 151 094,44	42 151 094,44	21 255 204,24	**50,43**
	- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	0,00	42 151 094,44	42 151 094,44	21 255 204,24	**50,43**
10.3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10.4.	Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	1 534,13	0,00	1 534,13	1 671,49	**108,95**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Suma zmian	Plan 2019	Wykonanie	% wyk.
		1	2	3	4	5(4:3)
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	9 779 571,97	36 109 246,17	45 888 818,14	56 782 450,37	**123,74**
	- finansowanie planowanego deficytu	450 000,00	10 069 786,17	10 519 786,17	0,00	**0,00**
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 329 571,97	26 039 460,00	35 369 031,97	35 369 031,97	**100,00**
11.	**Rozchody budżetu miasta**	**9 331 106,10**	**26 039 460,00**	**35 370 566,10**	**35 370 566,10**	**100,00**
11.1.	Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	**100,00**
11.2.	Spłaty rat kredytów	2 074 000,00	26 039 460,00	28 113 460,00	28 113 460,00	**100,00**
11.3.	Spłaty rat pożyczek	2 257 106,10	0,00	2 257 106,10	2 257 106,10	**100,00**
11.4.	Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11.5.	Lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12.	**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**					
12.1.	Przychody	42 414 906,50	7 093 005,75	49 507 912,25	46 586 189,97	**94,10**
12.2.	Koszty	42 375 296,50	7 086 005,75	49 461 302,25	46 607 255,02	**94,23**
13.	**Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych**					
13.1.	Dochody	8 875 157,00	743 189,00	9 618 346,00	4 994 058,23	**51,92**
13.2.	Wydatki	8 875 157,00	743 189,00	9 618 346,00	4 961 255,63	**51,58**
14.	**Rezerwa ogólna**	**1 300 000,00**	**-1 290 783,00**	**9 217,00**	**0,00**	**0,00**
15.	**Rezerwy celowe, z tego:**	**11 850 000,00**	**-7 988 943,06**	**3 861 056,94**	**0,00**	**0,00**
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	**0,00**
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 350 000,00	-1 851 500,00	1 498 500,00	0,00	**0,00**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Suma zmian	Plan 2019	Wykonanie	% wyk.
		1	2	3	4	5(4:3)
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	8 000 000,00	-6 137 443,06	1 862 556,94	0,00	**0,00**
16.	**Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące**	**2 588 557,64**	**-26 401 216,46**	**-23 812 658,82**	**36 017 946,81**	**-**
17.	**Wynik budżetu bieżącego z art. 242 ufp (powiększony o wolne środki)**	**12 368 129,61**	**9 708 029,71**	**22 076 159,32**	**92 800 397,18**	**-**
18.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe**	**-89 438 557,64**	**-19 704 880,15**	**-109 143 437,79**	**-35 801 953,63**	**-**
19.	**Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki - rozchody)]**	**0,00**	**314 784,00**	**314 784 ***	**90 884 753,18**	**-**

* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XVI/268/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok* wynosił 133.270.880,61 zł. Zarządzeniem Nr 561 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 31 grudnia 2019 roku *w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej* do planu dochodów budżetu zostały wprowadzone subwencje w łącznej wysokości 314.784 zł, bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków budżetu (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W efekcie budżet na dzień 31.12.2019 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 132.956.096,61 zł.

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2019 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr IV/29/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok* w wysokości 1.205.690.360,14 zł. Do 31 grudnia 2019 r. plan został zwiększony o 50.599.712,78 zł do kwoty 1.259.290.072,92 zł i wykonany w 104,13%, tj. w kwocie **1.308.158.460,37 zł**.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

1) dochody bieżące – 1.171.397.361,88 zł (101,61% planu – 1.152.872.583,98 zł; plan „+”89.973.903,66 zł), z tego:
   - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 307.071.992,21 zł (102,35% planu – 300.017.904 zł),
   - podatki i opłaty – 226.553.594,80 zł (105,69% planu – 214.366.036 zł; plan „+”7.127.473 zł),
   - subwencje ogólne z budżetu państwa – 282.365.825 zł (100% planu; plan „+”9.020.387 zł),
   - dotacje i środki na cele bieżące – 266.844.831 zł (99,71% planu – 267.616.400,20 zł; plan „+”73.207.614,92 zł),
   - pozostałe dochody bieżące – 88.561.118,87 zł (100,06% planu – 88.506.418,78 zł; plan „+”618.428,74 zł),
2) dochody majątkowe – 136.761.098,49 zł (132,24% planu – 103.417.488,94 zł; plan „-”39.374.190,88 zł), z tego:
   - sprzedaż majątku – 26.448.582,72 zł (101,71% planu – 26.003.260 zł; plan „+”9.841.260 zł),
   - dotacje i środki na inwestycje – 102.821.286,18 zł (138,62% planu – 74.176.425,11 zł; plan „-”50.446.040,04 zł),
   - pozostałe dochody majątkowe – 7.491.229,59 zł (231,37% planu – 3.237.803,83 zł; plan „+”1.230.589,16 zł).

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

- dochody gminy – 995.197.045,11 zł (103,62% planu – 960.452.312,75 zł; plan „+”48.811.627,30 zł),
- dochody powiatu – 312.961.415,26 zł (105,79% planu – 295.837.760,17 zł; plan „+”1.788.085,48 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna zostały przedstawione w:

a) Załączniku Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok według źródeł powstawania,
b) Załączniku Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, w którym wykonanie dochodów ujęte zostało zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Na wstępie opracowania zaprezentowane zostało wykonanie dochodów:

a) w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 1),
b) wg źródeł powstawania łącznie dla gminy i powiatu (Tabela 2).

Następnie przedstawiony został opis zrealizowanych dochodów, sporządzony w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

Tabela 1
(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
001			**GMINA OLSZTYN**	**916 412 144,14**	**945 432 428,41**	**978 896 925,26**	**103,54**
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 639,15	39 638,13	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	39 639,15	39 638,13	100,00
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 658 078,85	4 088 502,64	2 456 315,40	60,08
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 658 078,85	4 088 502,64	2 456 315,40	60,08
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 672 625,47	32 754 412,26	31 544 420,06	96,31
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 224 126,00	1 885 774,29	4 672 098,28	247,75
		60016	Drogi publiczne gminne	19 532 471,22	8 785 429,95	6 210 265,91	70,69
		60095	Pozostała działalność	19 916 028,25	22 083 208,02	20 662 055,87	93,56
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 035 733,00	4 293 696,20	5 029 266,80	117,13
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	739,77	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 670,00	4 293 696,20	5 028 527,03	117,11
		70095	Pozostała działalność	2 754 063,00	0,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	949 166,00	1 030 067,56	1 030 599,73	100,05
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 547,00	403 599,00	403 599,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	580 619,00	604 468,56	604 482,38	100,00
		71035	Cmentarze	0,00	22 000,00	22 518,35	102,36
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 427 869,00	3 158 516,54	4 030 386,87	127,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 356 907,00	1 801 967,00	1 786 820,37	99,16
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 763,00	1 180 807,54	1 020 580,21	86,43
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	67 566,00	67 565,17	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 820 199,00	108 176,00	1 155 421,12	1 068,09
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 256,00	1 054 846,00	1 028 822,73	97,53

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 256,00	33 256,00	31 548,43	94,87
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	527 010,00	514 855,99	97,69
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	493 510,00	481 348,31	97,54
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 935 998,52	21 710 198,32	30 423 585,91	140,13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 395 590,00	16 996 822,00	16 997 040,19	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 540 408,52	4 329 136,32	13 042 305,72	301,27
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 240,00	24 240,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00	456 798,28	98,87
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	456 798,28	98,87
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	321 014 912,00	321 014 912,00	326 600 080,83	101,74
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 000,00	369 000,00	429 036,32	116,27
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 150,00	854 150,00	1 286 626,09	150,63
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	19 023 858,00	19 023 858,00	16 862 426,21	88,64

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	237 412 700,00	237 412 700,00	242 718 598,57	102,23
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 605 204,00	62 605 204,00	64 353 393,64	102,79
		75624	Dywidendy	750 000,00	750 000,00	950 000,00	126,67
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	274 265 850,71	307 862 607,80	322 344 987,31	104,70
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266 014 730,00	270 553 374,00	270 553 374,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 481 743,00	4 481 743,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	920 412,71	25 496 782,80	39 979 162,31	156,80
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 237 451,00	1 237 451,00	1 237 451,00	100,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 093 257,00	6 093 257,00	6 093 257,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 457 176,21	20 078 744,98	22 974 880,62	114,42
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	9 430 924,59	7 547 018,65	8 008 006,64	106,11
		80115	Technika	0,00	28 075,00	28 075,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	310 494,00	310 301,04	99,94
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	79 999,67	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 444 072,45	1 276 843,63	88,42
		80195	Pozostała działalność	18 026 251,62	10 655 084,88	13 257 654,64	124,43
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 652 509,00	1 893 674,00	1 872 440,98	98,88
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 994,00	1 884 674,00	1 863 441,57	98,87
		85195	Pozostała działalność	7 515,00	9 000,00	8 999,41	99,99
	852		POMOC SPOŁECZNA	33 901 208,88	34 474 177,21	34 456 033,46	99,95
		85202	Domy pomocy społecznej	2 681 148,88	1 211 478,00	1 463 755,04	120,82

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		85203	Ośrodki wsparcia	14 515 171,00	14 479 977,50	14 456 287,98	99,84
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	466 530,00	432 296,60	92,66
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	683 627,00	539 111,00	539 111,00	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 222 805,00	3 476 000,00	3 405 150,32	97,96
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 385,81	79 863,70	94,64
		85216	Zasiłki stałe	5 199 355,00	5 875 364,00	5 852 938,00	99,62
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 502 813,00	2 960 384,00	2 956 363,34	99,86
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 436,00	1 414 346,90	1 369 505,79	96,83
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 655 853,00	3 500 000,00	3 445 410,53	98,44
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	358,76	0,00
		85295	Pozostała działalność	288 000,00	465 600,00	453 992,40	97,51
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 945 717,16	6 803 132,84	6 847 986,96	100,66
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 069 952,34	923 511,57	882 179,51	95,52
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 683,00	729 310,75	725 649,71	99,50
		85333	Powiatowe urzędy pracy	376 500,00	382 400,00	382 400,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	3 898 581,82	4 767 910,52	4 857 757,74	101,88
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 174 427,00	1 058 034,18	90,09
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 167 627,00	1 051 234,18	90,03
	855		RODZINA	125 019 889,50	179 052 222,21	179 155 604,73	100,06
		85501	Świadczenie wychowawcze	71 636 276,00	124 474 602,00	124 470 042,54	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	42 136 436,00	45 977 642,00	45 893 630,98	99,82

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			ubezpieczenia społecznego				
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 244,00	10 986,13	97,71
		85504	Wspieranie rodziny	3 745 975,00	5 649 829,00	5 647 378,93	99,96
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 061 093,50	855 632,21	1 061 400,00	124,05
		85508	Rodziny zastępcze	973 092,00	1 243 834,00	1 238 481,93	99,57
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 857,00	313 848,00	310 670,00	98,99
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	421 160,00	525 591,00	523 014,22	99,51
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 078 060,31	3 560 912,94	6 540 584,98	183,68
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 817 356,94	2 954 542,09	6 147 688,18	208,08
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 820,43	492 882,96	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 027 796,60	0,00	382 952,22	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 089 175,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	9 944,58	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 135 911,34	113 487,89	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 093,53	785 438,76	866 157,30	110,28
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 902 093,53	785 438,76	866 157,30	110,28
004			**Miejski Urząd Pracy**	**146 000,00**	**156 304,00**	**110 869,66**	**70,93**
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 000,00	156 304,00	110 869,66	70,93
		85333	Powiatowe urzędy pracy	146 000,00	156 304,00	110 869,66	70,93
005			**Schronisko dla Zwierząt**	**79 100,00**	**79 100,00**	**66 378,21**	**83,92**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 100,00	79 100,00	66 378,21	83,92
		90013	Schroniska dla zwierząt	79 100,00	79 100,00	66 378,21	83,92
006			**Straż Miejska**	**5 800,00**	**5 800,00**	**14 217,87**	**245,14**
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 800,00	5 800,00	14 217,87	245,14
		75416	Straż gminna (miejska)	5 800,00	5 800,00	14 217,87	245,14
007			**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**1 629 650,00**	**1 746 948,96**	**1 810 949,77**	**103,66**
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 263 050,00	1 269 151,96	1 364 752,53	107,53
		85203	Ośrodki wsparcia	370 000,00	376 101,96	344 399,12	91,57
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00	900,00	400,00	44,44
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	12 605,05	57,30
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	1 150,00	11 042,03	960,18
		85216	Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	23 573,12	58,93
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	7 785,12	129,75
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000,00	820 000,00	933 933,92	113,89
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 714,17	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8 929,30	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 929,30	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	365 600,00	476 797,00	437 267,94	91,71
		85501	Świadczenie wychowawcze	209 000,00	289 500,00	258 633,82	89,34
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	146 000,00	176 000,00	145 628,87	82,74

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			ubezpieczenia społecznego				
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	697,00	696,31	99,90
		85508	Rodziny zastępcze	9 600,00	9 600,00	29 328,22	305,50
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	2 980,72	298,07
008			**Zespół Żłobków Miejskich**	**1 033 104,00**	**1 050 193,00**	**903 287,45**	**86,01**
	855		RODZINA	1 033 104,00	1 050 193,00	903 287,45	86,01
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 033 104,00	1 050 193,00	903 287,45	86,01
009			**Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"**	**2 121 200,00**	**2 126 528,13**	**2 313 957,43**	**108,81**
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 121 200,00	2 126 528,13	2 313 957,43	108,81
		85202	Domy pomocy społecznej	2 121 200,00	2 126 528,13	2 313 957,43	108,81
010			**Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie**	**600 300,00**	**600 300,00**	**595 539,65**	**99,21**
	852		POMOC SPOŁECZNA	600 300,00	600 300,00	595 539,65	99,21
		85202	Domy pomocy społecznej	600 300,00	600 300,00	595 539,65	99,21
011			**Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**	**214 800,00**	**214 800,00**	**242 356,92**	**112,83**
	851		OCHRONA ZDROWIA	214 800,00	214 800,00	242 356,92	112,83
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 985,02	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	214 800,00	214 800,00	235 371,90	109,58
012			**Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych**	**200,00**	**200,00**	**265,60**	**132,80**
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	200,00	265,60	132,80
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	1,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	264,60	132,30
013			**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	70,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	70,00	0,00
014			**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**0,00**	**0,00**	**379,71**	**0,00**
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	379,71	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	379,71	0,00
015			**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**0,00**	**3 845,77**	**0,00**
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	3 845,77	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	3 845,77	0,00
017			**Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**	**1 834 000,00**	**1 863 878,66**	**2 359 773,52**	**126,61**
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 834 000,00	1 863 878,66	2 359 773,52	126,61
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 834 000,00	1 863 878,66	2 351 721,46	126,17
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	8 052,06	0,00
018			**Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**	**0,00**	**2 656,00**	**5 117,83**	**192,69**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 656,00	5 117,83	192,69
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 656,00	5 117,83	192,69
020			**Przedszkole Miejskie Nr 1**	**228 827,00**	**238 677,00**	**216 992,45**	**90,91**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 827,00	238 677,00	216 992,45	90,91
		80104	Przedszkola	228 827,00	238 677,00	216 992,45	90,91
021			**Przedszkole Miejskie Nr 2**	**159 327,00**	**165 627,00**	**99 583,91**	**60,13**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 327,00	165 627,00	99 583,91	60,13
		80104	Przedszkola	159 327,00	165 627,00	99 583,91	60,13
022			**Przedszkole Miejskie Nr 3**	**103 920,00**	**103 920,00**	**82 172,23**	**79,07**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 920,00	103 920,00	82 172,23	79,07
		80104	Przedszkola	103 920,00	103 920,00	82 172,23	79,07
023			**Przedszkole Miejskie Nr 4**	**158 736,00**	**158 736,00**	**139 348,39**	**87,79**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 736,00	158 736,00	139 348,39	87,79
		80104	Przedszkola	158 736,00	158 736,00	139 348,39	87,79
024			**Przedszkole Miejskie Nr 6**	**266 592,00**	**266 592,00**	**150 476,83**	**56,44**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 592,00	266 592,00	150 476,83	56,44
		80104	Przedszkola	266 592,00	266 592,00	150 476,83	56,44
025			**Przedszkole Miejskie Nr 9**	**89 473,00**	**79 485,00**	**68 680,45**	**86,41**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 473,00	79 485,00	68 680,45	86,41

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		80104	Przedszkola	89 473,00	79 485,00	68 680,45	86,41
026			**Przedszkole Miejskie Nr 10**	**107 061,00**	**107 061,00**	**98 921,56**	**92,40**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 061,00	107 061,00	98 921,56	92,40
		80104	Przedszkola	107 061,00	107 061,00	98 921,56	92,40
027			**Przedszkole Miejskie Nr 12**	**220 658,00**	**220 658,00**	**140 512,41**	**63,68**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 658,00	220 658,00	140 512,41	63,68
		80104	Przedszkola	220 658,00	220 658,00	140 512,41	63,68
028			**Przedszkole Miejskie Nr 13**	**233 578,00**	**233 578,00**	**215 941,51**	**92,45**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 578,00	233 578,00	215 941,51	92,45
		80104	Przedszkola	233 578,00	233 578,00	215 941,51	92,45
029			**Przedszkole Miejskie Nr 14**	**283 876,00**	**294 586,00**	**249 666,15**	**84,75**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 876,00	294 586,00	249 666,15	84,75
		80104	Przedszkola	283 876,00	294 586,00	249 666,15	84,75
030			**Przedszkole Miejskie Nr 15**	**246 294,00**	**246 294,00**	**199 051,44**	**80,82**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 294,00	246 294,00	199 051,44	80,82
		80104	Przedszkola	246 294,00	246 294,00	199 051,44	80,82
032			**Przedszkole Miejskie Nr 17**	**139 225,00**	**139 225,00**	**123 148,01**	**88,45**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 225,00	139 225,00	123 148,01	88,45
		80104	Przedszkola	139 225,00	139 225,00	123 148,01	88,45
033			**Przedszkole Miejskie Nr 19**	**247 818,00**	**247 818,00**	**193 541,39**	**78,10**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 818,00	247 818,00	193 541,39	78,10
		80104	Przedszkola	247 818,00	247 818,00	193 541,39	78,10
034			**Przedszkole Miejskie Nr 20**	**293 316,00**	**293 316,00**	**207 945,76**	**70,89**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 316,00	293 316,00	207 945,76	70,89
		80104	Przedszkola	293 316,00	293 316,00	207 945,76	70,89
036			**Przedszkole Miejskie Nr 23**	**374 600,00**	**374 600,00**	**290 758,65**	**77,62**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 600,00	374 600,00	290 758,65	77,62
		80104	Przedszkola	374 600,00	374 600,00	290 758,65	77,62
037			**Przedszkole Miejskie Nr 24**	**203 178,00**	**203 178,00**	**184 402,02**	**90,76**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 178,00	203 178,00	184 402,02	90,76
		80104	Przedszkola	203 178,00	203 178,00	184 402,02	90,76
039			**Przedszkole Miejskie Nr 29**	**249 455,00**	**249 455,00**	**223 615,18**	**89,64**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 455,00	249 455,00	223 615,18	89,64
		80104	Przedszkola	249 455,00	249 455,00	223 615,18	89,64
040			**Przedszkole Miejskie Nr 31**	**89 400,00**	**89 400,00**	**70 155,49**	**78,47**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 400,00	89 400,00	70 155,49	78,47
		80104	Przedszkola	89 400,00	89 400,00	70 155,49	78,47
041			**Przedszkole Miejskie Nr 32**	**305 384,00**	**305 384,00**	**266 108,91**	**87,14**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 384,00	305 384,00	266 108,91	87,14
		80104	Przedszkola	305 384,00	305 384,00	266 108,91	87,14
042			**Przedszkole Miejskie Nr 36**	**266 266,00**	**266 266,00**	**183 440,59**	**68,89**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 266,00	266 266,00	183 440,59	68,89
		80104	Przedszkola	266 266,00	266 266,00	183 440,59	68,89
043			**Przedszkole Miejskie Nr 37**	**257 865,00**	**257 865,00**	**172 625,27**	**66,94**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 865,00	257 865,00	172 625,27	66,94
		80104	Przedszkola	257 865,00	257 865,00	172 625,27	66,94
044			**Przedszkole Miejskie Nr 38**	**202 520,00**	**202 520,00**	**187 538,43**	**92,60**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 520,00	202 520,00	187 538,43	92,60
		80104	Przedszkola	202 520,00	202 520,00	187 538,43	92,60
045			**Przedszkole Miejskie Nr 39**	**232 423,00**	**232 423,00**	**209 742,32**	**90,24**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 423,00	232 423,00	209 742,32	90,24
		80104	Przedszkola	232 423,00	232 423,00	209 742,32	90,24
046			**Przedszkole Miejskie Nr 40**	**232 818,00**	**232 818,00**	**221 137,88**	**94,98**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 818,00	232 818,00	221 137,88	94,98
		80104	Przedszkola	232 818,00	232 818,00	221 137,88	94,98
047			**Przedszkole Miejskie Nr 5**	**272 156,00**	**272 156,00**	**253 571,77**	**93,17**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 156,00	272 156,00	253 571,77	93,17
		80104	Przedszkola	272 156,00	272 156,00	253 571,77	93,17
050			**Szkoła Podstawowa Nr 1**	**65 190,00**	**42 144,00**	**42 463,77**	**100,76**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 190,00	42 144,00	42 463,77	100,76
		80101	Szkoły podstawowe	750,00	750,00	2 394,17	319,22
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 440,00	41 394,00	40 069,60	96,80
051			**Szkoła Podstawowa Nr 2**	**557 179,00**	**511 787,00**	**361 488,70**	**70,63**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 640,00	8 640,00	7 819,48	90,50
		70095	Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00	7 819,48	90,50
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	548 539,00	503 147,00	353 669,22	70,29
		80101	Szkoły podstawowe	2 302,00	2 302,00	2 652,23	115,21
		80110	Gimnazja	320,00	320,00	213,51	66,72
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 917,00	500 525,00	348 945,28	69,72
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 858,20	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
052			**Szkoła Podstawowa Nr 3**	**399 127,00**	**319 127,00**	**265 133,03**	**83,08**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 117,00	7 117,00	6 321,92	88,83
		70095	Pozostała działalność	7 117,00	7 117,00	6 321,92	88,83
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 010,00	312 010,00	258 811,11	82,95
		80101	Szkoły podstawowe	1 830,00	1 830,00	1 211,41	66,20
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 180,00	310 180,00	257 599,70	83,05
053			**Szkoła Podstawowa Nr 6**	**198 396,00**	**180 396,00**	**149 669,72**	**82,97**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 396,00	180 396,00	149 669,72	82,97
		80101	Szkoły podstawowe	1 980,00	1 980,00	2 246,12	113,44
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 416,00	178 416,00	147 423,60	82,63
054			**Szkoła Podstawowa Nr 7**	**260 340,00**	**194 934,00**	**188 545,34**	**96,72**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 340,00	194 934,00	188 545,34	96,72
		80101	Szkoły podstawowe	840,00	840,00	988,09	117,63
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 500,00	194 094,00	187 557,25	96,63
055			**Szkoła Podstawowa Nr 9**	**218 328,00**	**218 328,00**	**181 131,59**	**82,96**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 188,00	6 188,00	6 277,74	101,45
		70095	Pozostała działalność	6 188,00	6 188,00	6 277,74	101,45
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 140,00	212 140,00	174 853,85	82,42
		80101	Szkoły podstawowe	768,00	768,00	1 002,95	130,59
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 372,00	211 372,00	173 850,90	82,25
056			**Szkoła Podstawowa Nr 10**	**189 987,00**	**153 987,00**	**141 622,88**	**91,97**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 987,00	153 987,00	141 622,88	91,97
		80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	1 251,03	104,25
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 787,00	152 787,00	140 371,85	91,87
057			**Szkoła Podstawowa Nr 13**	**155 585,00**	**155 585,00**	**125 889,11**	**80,91**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 585,00	155 585,00	125 889,11	80,91
		80101	Szkoły podstawowe	875,00	875,00	860,11	98,30
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 710,00	154 710,00	125 029,00	80,82
058			**Szkoła Podstawowa Nr 15**	**204 390,00**	**204 390,00**	**156 008,83**	**76,33**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 390,00	204 390,00	156 008,83	76,33
		80101	Szkoły podstawowe	900,00	900,00	972,83	108,09
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 490,00	203 490,00	155 036,00	76,19
059			**Szkoła Podstawowa Nr 18**	**224 057,00**	**224 057,00**	**191 124,67**	**85,30**
	801		OŚWIATA I	224 057,00	224 057,00	191 124,67	85,30

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			WYCHOWANIE				
		80101	Szkoły podstawowe	1 520,00	1 520,00	1 137,94	74,86
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 537,00	222 537,00	189 756,65	85,27
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	230,08	0,00
061			**Szkoła Podstawowa Nr 22**	**253 420,00**	**253 420,00**	**133 226,15**	**52,57**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 420,00	253 420,00	133 226,15	52,57
		80101	Szkoły podstawowe	1 136,00	1 136,00	2 532,19	222,90
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 284,00	252 284,00	129 393,96	51,29
062			**Szkoła Podstawowa Nr 29**	**202 544,00**	**182 544,00**	**160 331,33**	**87,83**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 544,00	182 544,00	160 331,33	87,83
		80101	Szkoły podstawowe	870,00	870,00	1 400,11	160,93
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 674,00	181 674,00	158 931,22	87,48
063			**Szkoła Podstawowa Nr 30**	**521 323,00**	**385 525,00**	**327 102,80**	**84,85**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 323,00	385 525,00	327 102,80	84,85
		80101	Szkoły podstawowe	2 048,00	2 048,00	4 133,59	201,84
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 275,00	383 477,00	322 969,21	84,22
065			**Szkoła Podstawowa Nr 33**	**251 518,00**	**269 518,00**	**246 111,84**	**91,32**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 518,00	269 518,00	246 111,84	91,32
		80101	Szkoły podstawowe	1 998,00	1 998,00	1 722,64	86,22
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 520,00	267 520,00	244 389,20	91,35
066			**Szkoła Podstawowa Nr 34**	**303 401,00**	**303 401,00**	**266 004,23**	**87,67**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 401,00	303 401,00	266 004,23	87,67
		80101	Szkoły podstawowe	2 030,00	2 030,00	2 086,30	102,77
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 371,00	301 371,00	263 917,93	87,57
067			**Szkoła Podstawowa Nr 5**	**171 320,00**	**168 180,00**	**143 533,41**	**85,35**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00	4 024,80	80,50
		70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 024,80	80,50
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 320,00	163 180,00	139 508,61	85,49
		80101	Szkoły podstawowe	834,00	834,00	1 049,55	125,85
		80110	Gimnazja	186,00	186,00	163,26	87,77
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 300,00	162 160,00	138 295,80	85,28
068			**Szkoła Podstawowa nr 14**	**64 220,00**	**49 651,00**	**44 310,12**	**89,24**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 220,00	49 651,00	44 310,12	89,24

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		80101	Szkoły podstawowe	342,00	342,00	1 008,13	294,77
		80110	Gimnazja	158,00	158,00	87,59	55,44
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 720,00	49 151,00	43 214,40	87,92
069			**Szkoła Podstawowa nr 12**	**0,00**	**38 315,00**	**13 211,50**	**34,48**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	38 315,00	13 211,50	34,48
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 315,00	13 211,50	34,48
080			**I Liceum Ogólnokształcące**	**750,00**	**750,00**	**778,24**	**103,77**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750,00	750,00	778,24	103,77
		80120	Licea ogólnokształcące	750,00	750,00	778,24	103,77
081			**III Liceum Ogólnokształcące**	**23 668,00**	**23 668,00**	**24 939,53**	**105,37**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 158,00	2 158,00	3 258,64	151,00
		70095	Pozostała działalność	2 158,00	2 158,00	3 258,64	151,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 510,00	21 510,00	21 680,89	100,79
		80120	Licea ogólnokształcące	4 584,00	4 584,00	4 754,89	103,73
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 926,00	16 926,00	16 926,00	100,00
082			**V Liceum Ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**503,89**	**0,00**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	503,89	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	503,89	0,00
090			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**	**37 676,00**	**30 288,00**	**36 448,65**	**120,34**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 676,00	30 288,00	36 448,65	120,34
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	898,85	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 400,00	1 400,00	6 662,31	475,88
		80195	Pozostała działalność	36 276,00	28 888,00	28 887,49	100,00
091			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**	**26 535,00**	**25 499,00**	**16 839,91**	**66,04**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 535,00	25 499,00	16 839,91	66,04
		80120	Licea ogólnokształcące	1 860,00	1 860,00	2 077,47	111,69
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 675,00	23 639,00	14 353,50	60,72
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	408,94	0,00
092			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**	**654 250,00**	**633 052,00**	**537 726,55**	**84,94**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 250,00	633 052,00	537 726,55	84,94
		80101	Szkoły podstawowe	4 400,00	4 400,00	6 364,64	144,65
		80104	Przedszkola	306 150,00	286 150,00	205 185,81	71,71
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 700,00	342 502,00	326 176,10	95,23

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
093			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**	**62 771,00**	**42 798,00**	**24 491,92**	**57,23**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 771,00	42 798,00	24 491,92	57,23
		80110	Gimnazja	29 262,00	29 262,00	14 210,12	48,56
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 509,00	13 536,00	10 281,80	75,96
094			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5**	**128 320,00**	**101 717,00**	**76 592,58**	**75,30**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 320,00	101 717,00	76 592,58	75,30
		80101	Szkoły podstawowe	5 260,00	5 260,00	5 976,72	113,63
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 060,00	96 457,00	70 503,05	73,09
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	112,81	0,00
095			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7**	**1 200,00**	**9 069,00**	**8 697,50**	**95,90**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00	9 069,00	8 697,50	95,90
		80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00	9 069,00	8 697,50	95,90
096			**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6**	**656 970,00**	**656 970,00**	**588 553,92**	**89,59**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	960,00	960,00	1 083,26	112,84
		80120	Licea ogólnokształcące	960,00	960,00	1 083,26	112,84
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 010,00	656 010,00	587 470,66	89,55
		85410	Internaty i bursy szkolne	656 010,00	656 010,00	587 417,81	89,54
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	52,85	0,00
100			**Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących**	**996,00**	**996,00**	**6 760,12**	**678,73**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	996,00	996,00	6 760,12	678,73
		80120	Licea ogólnokształcące	996,00	996,00	4 293,41	431,07
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 466,71	0,00
101			**Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych**	**127 354,00**	**127 354,00**	**128 980,24**	**101,28**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 420,00	9 420,00	7 874,70	83,60
		70095	Pozostała działalność	9 420,00	9 420,00	7 874,70	83,60
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 934,00	117 934,00	121 105,54	102,69
		80115	Technika	117 934,00	117 934,00	121 105,54	102,69
102			**Zespół Szkół Budowlanych**	**487 401,00**	**487 401,00**	**457 720,20**	**93,91**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 620,00	19 620,00	19 199,07	97,85
		70095	Pozostała działalność	19 620,00	19 620,00	19 199,07	97,85
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 950,00	3 950,00	7 221,58	182,82

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		80115	Technika	3 950,00	3 950,00	5 528,93	139,97
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 692,65	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 831,00	463 831,00	431 299,55	92,99
		85410	Internaty i bursy szkolne	463 831,00	463 831,00	431 299,55	92,99
103			**Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 999,98**	**133,33**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00	1 999,98	133,33
		80115	Technika	1 500,00	1 500,00	1 303,07	86,87
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	696,91	0,00
104			**Zespół Szkół Ekonomicznych**	**629 286,00**	**629 286,00**	**583 068,01**	**92,66**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 656,00	12 656,00	8 222,28	64,97
		70095	Pozostała działalność	12 656,00	12 656,00	8 222,28	64,97
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250,00	1 250,00	1 180,49	94,44
		80115	Technika	1 250,00	1 250,00	1 180,49	94,44
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 380,00	615 380,00	573 665,24	93,22
		85410	Internaty i bursy szkolne	615 380,00	615 380,00	573 654,33	93,22
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	10,91	0,00
105			**Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych**	**621 773,00**	**666 773,00**	**613 806,15**	**92,06**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 020,00	31 020,00	33 495,66	107,98
		70095	Pozostała działalność	31 020,00	31 020,00	33 495,66	107,98
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 650,00	3 650,00	6 393,52	175,16
		80115	Technika	3 650,00	3 650,00	6 393,52	175,16
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 103,00	632 103,00	573 916,97	90,79
		85410	Internaty i bursy szkolne	587 103,00	632 103,00	573 916,97	90,79
106			**Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**	**1 010,00**	**1 010,00**	**1 630,40**	**161,43**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010,00	1 010,00	1 630,40	161,43
		80115	Technika	1 010,00	1 010,00	1 382,53	136,88
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	247,87	0,00
107			**Zespół Szkół Samochodowych**	**34 887,00**	**34 887,00**	**33 869,03**	**97,08**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 303,00	4 303,00	4 369,58	101,55
		70095	Pozostała działalność	4 303,00	4 303,00	4 369,58	101,55
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 584,00	30 584,00	29 499,45	96,45
		80115	Technika	30 584,00	30 584,00	29 499,45	96,45
110			**Poradnia Psychologiczno-**	**755,00**	**755,00**	**720,59**	**95,44**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			Pedagogiczna Nr 1				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755,00	755,00	720,59	95,44
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	755,00	755,00	720,59	95,44
112			**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3**	**345,00**	**345,00**	**418,47**	**121,30**
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345,00	345,00	418,47	121,30
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	345,00	345,00	418,47	121,30
113			**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**61 280,00**	**61 280,00**	**100 105,02**	**163,36**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 280,00	61 280,00	100 105,02	163,36
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	61 280,00	61 280,00	100 105,02	163,36
114			**Pałac Młodzieży**	**420,00**	**420,00**	**568,49**	**135,35**
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420,00	420,00	568,49	135,35
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00	420,00	568,49	135,35
115			**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**	**1 723 923,00**	**1 723 923,00**	**1 519 914,96**	**88,17**
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 723 923,00	1 723 923,00	1 519 914,96	88,17
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 723 923,00	1 723 923,00	1 519 914,96	88,17
116			**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**157 850,00**	**138 850,00**	**121 969,97**	**87,84**
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 850,00	138 850,00	121 969,97	87,84
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 850,00	138 850,00	121 969,97	87,84
117			**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących**	**120 370,00**	**120 370,00**	**97 714,96**	**81,18**
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 370,00	120 370,00	97 714,96	81,18
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 370,00	120 370,00	97 714,96	81,18
118			**Zespół Szkół Specjalnych**	**190,00**	**190,00**	**223,00**	**117,37**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190,00	190,00	223,00	117,37
		80102	Szkoły podstawowe	190,00	190,00	223,00	117,37

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			specjalne				
119			**Zespół Placówek Specjalnych**	**1 300,00**	**1 300,00**	**870,00**	**66,92**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	1 300,00	870,00	66,92
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	1 300,00	870,00	66,92
120			**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**	**235 902,00**	**233 399,00**	**226 737,57**	**97,15**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 902,00	233 399,00	226 737,57	97,15
		80101	Szkoły podstawowe	712,00	712,00	931,12	130,78
		80104	Przedszkola	86 949,00	88 854,00	84 619,89	95,23
		80110	Gimnazja	46,00	46,00	58,08	126,26
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 195,00	143 787,00	141 128,48	98,15
131			**Świetlica Terapeutyczna Nr 1**	**70,00**	**70,00**	**78,00**	**111,43**
	855		RODZINA	70,00	70,00	78,00	111,43
		85504	Wspieranie rodziny	70,00	70,00	78,00	111,43
132			**Świetlica Terapeutyczna Nr 2**	**0,00**	**0,00**	**72,00**	**0,00**
	855		RODZINA	0,00	0,00	72,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	72,00	0,00
134			**Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku**	**10 000,00**	**10 000,00**	**130 350,24**	**1 303,50**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	4 500,00	4 542,40	100,94
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	4 500,00	4 542,40	100,94
	855		RODZINA	5 500,00	5 500,00	125 807,84	2 287,42
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	5 500,00	125 807,84	2 287,42
135			**Rodzinny Dom Dziecka Nr 3**	**25,00**	**25,00**	**24,00**	**96,00**
	855		RODZINA	25,00	25,00	24,00	96,00
		85508	Rodziny zastępcze	25,00	25,00	24,00	96,00
136			**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**
	855		RODZINA	0,00	0,00	48,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	48,00	0,00
137			**Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**	**1 600,00**	**6 980,00**	**5 846,95**	**83,77**
	855		RODZINA	1 600,00	6 980,00	5 846,95	83,77
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600,00	6 980,00	5 846,95	83,77
141			**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie**	**9 180 695,00**	**9 190 695,00**	**9 244 823,60**	**100,59**
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 180 695,00	9 190 695,00	9 244 823,60	100,59
		92601	Obiekty sportowe	9 108 695,00	9 108 695,00	9 125 214,49	100,18
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	82 000,00	119 609,11	145,86

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
146			**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**	**47 151 122,00**	**49 730 559,00**	**49 765 627,53**	**100,07**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 050 595,00	40 080 252,00	39 554 083,59	98,69
		60004	Lokalny transport zbiorowy	37 980 195,00	39 820 897,00	39 362 024,96	98,85
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 400,00	182 400,00	101 457,74	55,62
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	40 955,00	47 265,42	115,41
		60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	30 000,00	22 269,32	74,23
		60095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	21 066,15	351,10
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 828 700,00	6 842 740,00	7 259 135,81	106,09
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 828 700,00	6 842 740,00	7 259 135,81	106,09
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 271 827,00	2 807 567,00	2 952 408,13	105,16
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 581,00	59 381,00	59 908,48	100,89
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 727,00	803 417,00	978 649,60	121,81
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	153 807,00	96 146,43	62,51
		90095	Pozostała działalność	1 744 519,00	1 790 962,00	1 817 703,62	101,49
203			**(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy**	**89 000,00**	**89 000,00**	**159 750,53**	**179,49**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000,00	89 000,00	159 750,53	179,49
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	159 750,53	179,49
205			**(UM) Wydział Edukacji**	**2 110 000,00**	**2 744 403,00**	**3 132 014,84**	**114,12**
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 110 000,00	2 605 332,00	2 917 882,17	112,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 000,00	2 005 332,00	2 909 178,47	145,07
		75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	600 000,00	8 703,70	1,45
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	115 781,00	190 841,73	164,83
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 914,00	3 357,37	175,41
		80104	Przedszkola	0,00	12 643,00	48 132,72	380,71

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		80110	Gimnazja	0,00	3 839,00	6 509,19	169,55
		80115	Technika	0,00	156,00	156,00	100,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	67 067,00	109 840,33	163,78
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 604,00	8 657,25	240,21
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-13 711,30	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 083,00	13 084,20	100,01
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	350,96	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	8 475,00	8 475,01	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 990,00	119,80
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 290,00	23 290,94	100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 990,00	18 990,94	100,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
206			**(UM) Biuro Promocji i Turystyki**	**0,00**	**3 000,00**	**3 266,75**	**108,89**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 000,00	3 266,75	108,89

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 266,75	108,89
208			**(UM) Wydział Komunikacji**	**4 216 500,00**	**4 216 500,00**	**4 570 502,11**	**108,40**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 000,00	114 000,00	102 815,27	90,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	114 000,00	102 815,27	90,19
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 102 500,00	4 102 500,00	4 467 686,84	108,90
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 102 500,00	4 102 500,00	4 467 686,84	108,90
209			**(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**	**33 110 000,00**	**44 388 285,84**	**53 862 778,17**	**121,34**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 510 000,00	43 153 285,84	51 865 277,83	120,19
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 510 000,00	43 153 285,84	51 865 277,83	120,19
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	598 093,34	119,62
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	598 093,34	119,62
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	735 000,00	1 399 407,00	190,40
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	735 000,00	1 399 407,00	190,40
211			**(UM) Wydział Inwestycji Miejskich**	**1 575 000,00**	**1 718 254,00**	**947 830,16**	**55,16**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	68 254,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	68 254,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 575 000,00	1 650 000,00	947 830,16	57,44

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	175 000,00	195 950,13	111,97
		90095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 475 000,00	751 880,03	50,97
213			**(UM) Wydział Finansów**	**11 768 815,00**	**11 768 815,00**	**10 393 595,50**	**88,31**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	58,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	58,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 000,00	310 000,00	594 405,55	191,74
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	8 508,42	85,08
		75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	585 897,13	195,30
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	496 642,04	165,55
		75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	496 642,04	165,55
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 000,00	240 000,00	196 418,79	81,84
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	139,20	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	240 000,00	196 279,59	81,78
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 918 815,00	10 918 815,00	9 103 953,87	83,38
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 918 815,00	10 918 815,00	9 103 953,87	83,38
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	2 117,25	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 117,25	0,00
214			**(UM) Wydział Podatków i Opłat**	**112 002 300,00**	**112 002 300,00**	**121 270 469,02**	**108,27**
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	112 002 300,00	112 002 300,00	121 270 469,02	108,27

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 382 000,00	86 382 000,00	92 726 095,18	107,34
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 720 300,00	21 720 300,00	23 984 605,54	110,42
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	4 558 527,89	116,89
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 240,41	0,00
215			**(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**	**231 591,00**	**421 707,77**	**377 489,50**	**89,51**
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 575,00	354 120,00	309 901,73	87,51
		75416	Straż gminna (miejska)	123 575,00	142 008,00	142 035,27	100,02
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	212 112,00	167 866,46	79,14
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108 016,00	67 587,77	67 587,77	100,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 016,00	67 587,77	67 587,77	100,00
216			**(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków**	**0,00**	**10 000,00**	**22 079,01**	**220,79**
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	22 079,01	220,79
		92106	Teatry	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	9,23	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 069,78	0,00
218			**(UM) Wydział Środowiska**	**39 249 549,00**	**45 272 960,00**	**45 503 157,01**	**100,51**
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	30,76	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30,76	0,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	1 754,80	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 754,80	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 249 549,00	45 272 960,00	45 501 371,45	100,50
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 899 549,00	44 500 000,00	44 701 779,08	100,45
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	772 960,00	799 592,37	103,45
222			**(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**	**1 415 078,00**	**1 417 304,15**	**1 761 459,28**	**124,28**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	900,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	4,30	0,00
		85111	Szpitale ogólne	0,00	0,00	4,07	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,23	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	865 200,00	866 888,15	1 093 851,39	126,18
		85202	Domy pomocy społecznej	865 200,00	865 200,00	1 028 569,60	118,88
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	63 095,10	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	1 688,15	2 186,69	129,53
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 638,00	32 176,00	69 353,82	215,55
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 638,00	32 176,00	32 170,87	99,98
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 182,95	0,00
	855		RODZINA	518 240,00	518 240,00	597 349,77	115,27
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	42,82	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	387 940,00	387 940,00	405 529,31	104,53
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 300,00	130 300,00	191 777,64	147,18
237			**(UM) Biuro Obsługi Klienta**	**3 880 000,00**	**3 880 000,00**	**4 484 882,23**	**115,59**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 880 000,00	3 880 000,00	4 484 882,23	115,59
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 880 000,00	3 880 000,00	4 484 882,23	115,59
239			**(UM) Urząd Stanu Cywilnego**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**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	25 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	25 000,00	0,00
240			**(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej**	**0,00**	**0,00**	**8 601,00**	**0,00**
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	8 601,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 601,00	0,00
246			**(UM) Biuro Sportu i Rekreacji**	**0,00**	**49 300,00**	**177 446,12**	**359,93**
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	49 300,00	177 446,12	359,93
		92601	Obiekty sportowe	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	128 146,12	0,00
247			**(UM) Wydział Organizacji i Kadr**	**0,00**	**0,00**	**2 560,00**	**0,00**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	2 560,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 560,00	0,00
251			**(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI**	**118 944,00**	**1 000 000,00**	**2 186 136,30**	**218,61**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 944,00	1 000 000,00	2 108 470,68	210,85
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 944,00	1 000 000,00	2 108 470,68	210,85
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	77 665,62	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	77 665,62	0,00
			OGÓŁEM	**1 205 690 360,14**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**

Tabela 2

(w złotych i w groszach)

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
I.	**Dochody bieżące**	**1 062 898 680,32**	**1 152 872 583,98**	**1 171 397 361,88**	**101,61**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**300 017 904,00**	**300 017 904,00**	**307 071 992,21**	**102,35**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 817 904,00	284 817 904,00	287 509 574,00	100,95
	Podatek od osób prawnych (CIT)	15 200 000,00	15 200 000,00	19 562 418,21	128,70
2.	**Podatki i opłaty**	**207 238 563,00**	**214 366 036,00**	**226 553 594,80**	**105,69**
	Podatek od nieruchomości	101 200 000,00	101 200 000,00	108 221 149,09	106,94
	Podatek rolny i leśny	143 300,00	143 300,00	178 271,50	124,40
	Podatek od środków transportowych	6 300 000,00	6 300 000,00	7 673 715,85	121,81
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	414 694,20	116,16
	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	1 442 508,46	144,25
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 650 000,00	18 650 000,00	16 503 287,10	88,49
	Opłata produktowa	0,00	0,00	9 944,58	0,00
	Opłata skarbowa	3 900 000,00	3 900 000,00	4 558 527,89	116,89
	Opłata miejscowa	45 000,00	45 000,00	57 898,26	128,66
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000,00	13 300 000,00	16 632 848,86	125,06
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00	3 880 000,00	4 484 882,23	115,59
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	45 828 249,00	52 073 700,00	52 970 733,65	101,72
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	4 102 500,00	4 467 686,84	108,90
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 832 514,00	9 414 536,00	8 937 446,29	94,93
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**273 345 438,00**	**282 365 825,00**	**282 365 825,00**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	266 014 730,00	270 553 374,00	270 553 374,00	100,00
	Subwencja równoważąca	7 330 708,00	7 330 708,00	7 330 708,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 481 743,00	4 481 743,00	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**194 408 785,28**	**267 616 400,20**	**266 844 831,00**	**99,71**

L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	155 949 784,00	219 397 691,42	219 038 565,67	99,84
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	16 257 836,00	26 949 772,00	26 668 490,98	98,96
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	943 395,00	783 346,08	83,03
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	415 777,32	1 011 765,06	981 045,16	96,96
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 267 612,96	14 674 257,95	14 686 605,09	100,08
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 022,00	4 183 678,77	4 213 751,28	100,72
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 250 553,00	455 840,00	473 026,74	103,77
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**87 887 990,04**	**88 506 418,78**	**88 561 118,87**	**100,06**
	Grzywny, mandaty i kary	311 000,00	311 000,00	531 812,62	171,00
	Dywidendy	750 000,00	750 000,00	950 000,00	126,67
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 098 771,00	7 068 851,00	7 458 188,72	105,51
	Wpływy z usług	58 483 212,00	57 740 958,00	55 952 245,18	96,90
	Odsetki	1 389 556,00	1 466 081,00	2 771 865,40	189,07
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 522 817,00	4 522 817,00	5 200 002,57	114,97
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	138 430,00	146 299,00	150 338,01	102,76
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 508,00	211 508,00	175 866,00	83,15
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	274 278,04	274 278,04	275 076,37	100,29
	Różne dochody	14 708 418,00	16 014 626,74	15 095 724,00	94,26
II.	**Dochody majątkowe**	**142 791 679,82**	**103 417 488,94**	**136 761 098,49**	**132,24**
1.	**Sprzedaż majątku**	**16 162 000,00**	**26 003 260,00**	**26 448 582,72**	**101,71**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**124 622 465,15**	**74 176 425,11**	**102 821 286,18**	**138,62**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	154 875,00	154 875,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 339,00	158 889,30	99,72
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	181 950,70	2 271 281,29	2 223 639,80	97,90
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	114 760 795,00	68 907 541,69	97 099 850,71	140,91
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 586,45	440 134,13	549 954,29	124,95
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 272 133,00	2 243 254,00	2 634 077,08	117,42
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**2 007 214,67**	**3 237 803,83**	**7 491 229,59**	**231,37**

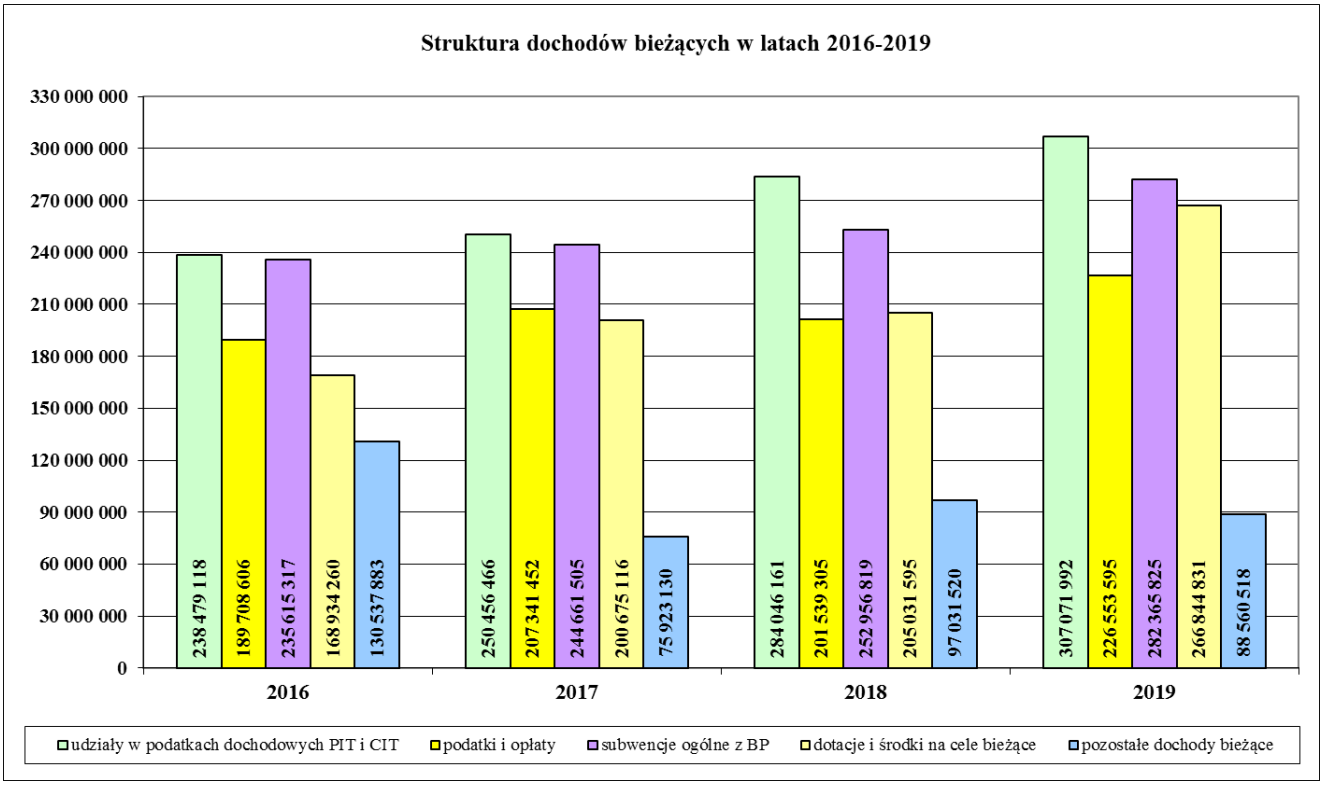
L.p.	Źródło powstania dochodu	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	2 000 000,00	6 245 421,76	312,27
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	507 214,67	1 237 803,83	1 237 803,83	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 004,00	0,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 205 690 360,14**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**

I.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie: **1.171.397.361,88 zł** (101,61% planu – 1.152.872.583,98 zł; plan „+”89.973.903,66 zł), z tego:

- dochody bieżące gminy – 884.805.206,18 zł (101,71% planu – 869.965.438,23 zł; plan „+”78.716.858,45 zł),
- dochody bieżące powiatu – 286.592.155,70 zł (101,3% planu – 282.907.145,75 zł; plan „+”11.257.045,21 zł).

Wykres 1
(w złotych)



I.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **307.071.992,21** zł (102,35% planu – 300.017.904 zł), z tego:

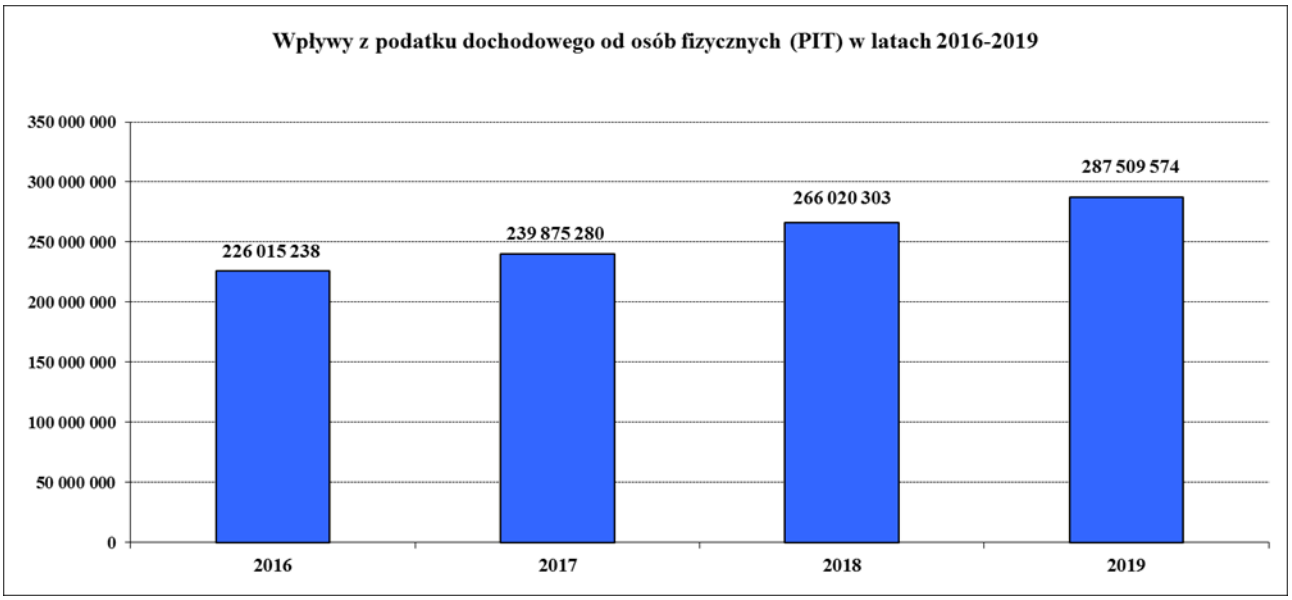
- dochody gminy – 242.718.598,57 zł (102,23% planu – 237.412.700 zł),
- dochody powiatu – 64.353.393,64 zł (102,79% planu – 62.605.204 zł).

a. Podatek od osób fizycznych (PIT) (§0010)

Wykonanie: **287.509.574 zł** (100,95% planu – 284.817.904 zł), z tego:

- gmina – 226.533.528 zł (100,95% planu – 224.412.700 zł),
- powiat – 60.976.046 zł (100,95% planu – 60.405.204 zł).

Wykres 2
(w złotych)

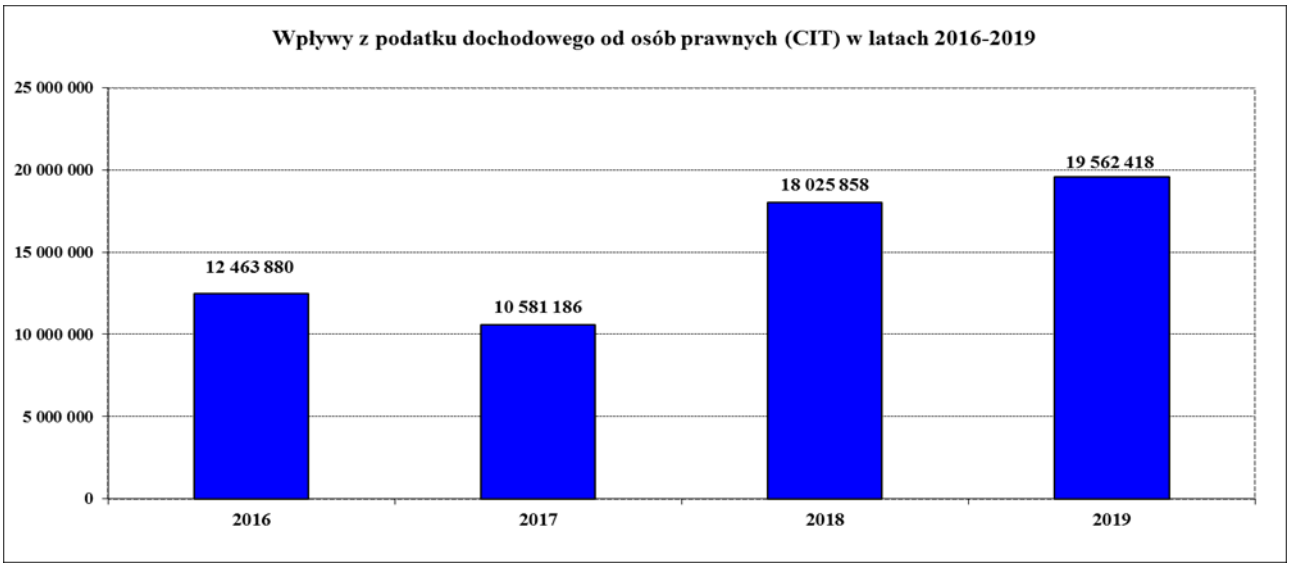


Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019, ST8.4750.2.2019 i wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019.
Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).
W 2019 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,08% (wzrost o 0,1% w porównaniu do 2018 r.) (rozdz. 75621). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25% (rozdz. 75622).

b. Podatek od osób prawnych (CIT) (§0020)

Wykonanie: **19.562.418,21 zł** (128,7% planu – 15.200.000 zł), z tego:
- gmina – 16.185.070,57 zł (124,5% planu – 13.000.000 zł),
- powiat – 3.377.347,64 zł (153,52% planu – 2.200.000 zł).

Wykres 3
(w złotych)



Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała i wynosi odpowiednio dla gminy – 6,71% (rozdz. 75621), a dla powiatu – 1,40% (rozdz. 75622).
Wielkość dochodów na 2019 r. była oszacowana w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2018 r.

I.1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: **226.553.594,80 zł** (105,69% planu – 214.366.036 zł; plan „+”7.127.473 zł), tego:

- dochody gminy – 220.994.506,86 zł (105,57% planu – 209.324.986 zł; plan „+”7.059.923 zł),
- dochody powiatu – 5.559.087,94 zł (110,28% planu – 5.041.050 zł; plan „+”67.550 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **108.221.149,09 zł** (106,94% planu – 101.200.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 85.846.609,97 zł (106,38% planu – 80.700.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ m.in. zwiększenie wartości budowli wykazywanych do opodatkowania w 2019 r. w stosunku do powierzchni przyjętych do planu na 2019 r. oraz zwiększenie powierzchni użytkowej budynków zajętych na działalność gospodarczą w stosunku do przyjętej do planu na 2019 r.; na wzrost dochodów miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności windykacyjne, z czym wiązały się jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 22.374.539,12 zł (109,14% planu – 20.500.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ m.in. podjęte działania w formie postępowań podatkowych oraz czynności windykacyjnych skutkujących zwiększonymi wpłatami w stosunku do planowanych a także jednorazowymi wpłatami zobowiązań za lata ubiegłe, nastąpiło również zwiększenie powierzchni użytkowej budynków zajętych na działalność gospodarczą w stosunku do przyjętej do planu na 2019 r.

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

Wykonanie: **178.271,50 zł** (124,40% planu – 143.300 zł), z tego:

- podatek rolny – 105.418,76 zł (142,46% planu – 74.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 13.787,07 zł (98,48% planu – 14.000 zł); na niewykonanie planu z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wpływ miały zmiany właścicielskie w zakresie użytków rolnych skutkujące zwolnieniem ustawowym z podatku rolnego,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 91.631,69 zł (152,72% planu – 60.000 zł); na wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały dokonywane jednorazowo wpłaty za lata ubiegłe,

– podatek leśny – 72.852,74 zł (105,13% planu – 69.300 zł), z tego:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 65.753,24 zł (102,74% planu – 64.000 zł); na wykonanie planu wpływ miało zwiększenie w roku 2019 w stosunku do przyjętej w planie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym na skutek utraty prawa do zwolnienia wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy *o podatku leśnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 7.099,50 zł (133,95% planu – 5.300 zł); na wykonanie planu wpływ miały przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również podejmowane czynności windykacyjne, skutkujące dokonaniem przez podatników jednorazowych wpłat za lata ubiegłe.

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **7.673.715,85 zł** (121,81% planu – 6.300.000 zł), z tego:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 6.478.874,24 zł (119,98% planu – 5.400.000 zł); na wykonanie dochodów wpływ miało zadeklarowanie przez podatników większej ilości środków transportowych (zarejestrowanie nowych środków transportowych) głównie przez firmy leasingowe,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 1.194.841,61 zł (132,76% planu – 900.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe, jak również prowadzone czynności windykacyjne, z czym wiążą się dodatkowe wpłaty podatku za 2019 r., a także jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata wcześniejsze.

d. Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **414.694,20 zł** (116,16% planu – 357.000 zł) obejmuje wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie karty podatkowej, przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn przez urzędy skarbowe (rozdz. 75601).

e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wykonanie: **1.442.508,46 zł** (144,25% – planu 1.000.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75616).

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wykonanie: **16.503.287,10 zł** (88,49% planu – 18.650.000 zł) obejmuje wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 1.105.610,52 zł (170,09% planu – 650.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 15.397.676,58 zł (85,54% planu – 18.000.000 zł).

g. Opłata produktowa (§0400)

Wykonanie: **9.944,58 zł** (bez planu) dotyczy zwrotu zaległej opłaty produktowej za lata 2002-2013 (rozdz. 90020).

h. Opłata skarbowa (§0410)

Wykonanie: **4.558.527,89 zł** (116,89% planu – 3.900.000 zł); opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek obejmującej m.in.: wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii; wykonanie dochodów związane jest z ilością realizowanych przez organy administracji publicznej czynności urzędowych (wydanych decyzji, zaświadczeń, zezwoleń) podlegających oplatacie skarbowej (rozdz. 75618).

i. Opłata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **57.898,26 zł** (128,66% planu – 45.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających w Olsztynie dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych. (rozdz. 75616).

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

Wykonanie: **16.632.848,86 zł** (125,06% planu – 13.300.000 zł; plan „+”300.000 zł), z tego:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005) – 1.704.512,17 zł (94,7% planu – 1.800.000 zł; plan „+”300.000 zł); dochody obejmowała wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu; niższe wykonanie planu wynika z faktu, że nie doszło do sfinalizowania aktem notarialnym przygotowanych do ustanowienia służebności przesyłu, w związku z zastrzeżeniami wniesionymi do operatów szacunkowych przez przedsiębiorstwo przesyłowe; realizował UMO(GGN),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rodz. 70005) – 14.928.336,69 zł (129,81% planu – 11.500.000 zł); wyższe wykonanie wynika z uchwalonej przez Radę Miasta bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej, która jest warunkowana przez brak zaległości w opłatach, za użytkowanie wieczyste, przez co wielu użytkowników wieczystych uiściło zaległe opłaty; realizował UMO(GGN).

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

Wykonanie: **4.484.882,23 zł** (115,59% planu – 3.880.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez przedsiębiorcę jeszcze w ciągu 30 dni od dnia upływu wyżej wymienionych terminów. Jest ona wówczas powiększona o 30%. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży jest wyższa od wartości wskazanych w ustawie, wnoszą odpowiednio wyższe opłaty. Część przedsiębiorców dokonała opłaty za cały 2019 r. w miesiącu styczniu, a niektórzy w maju uiścili II i III ratę (realizował UMO(BOK)).

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

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

Wykonanie: **52.970.733,65 zł** (101,72% planu – 52.073.700 zł; plan „+”6.245.451 zł), z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 2.286.279,63 zł (105,72% planu – 2.162.500 zł; plan „-”40.000 zł), z tego:
  - umieszczenie reklam – 613.933,30 zł,
  - zajęcie w celu prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności – 470.592,64 zł,
  - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – 965.988,90 zł,
  - udostępnianie na prawach wyłączności miejsc postojowych w pasie drogowym, poza Strefą Płatnego Parkowania (tzw. koperty) – 28.397,87 zł,
  - umieszczenie obiektów budowlanych takich jak: kioski, pawilony, schody, podjazdy dla wózków, docieplenia, nawisy budynków itp. – 127.948,33 zł,
  - wpływy z decyzji karnych za reklamy i roboty budowlane – 79.418,59 zł;

  realizował ZDZiT,
- opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania (rozdz. 75618) – 4.177.753,44 zł (102,49% planu – 4.076.200 zł; plan „+”50.000 zł); wykonanie obejmuje dochody z tytułu opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania dokonywanych w parkomatach, przy użyciu telefonów komórkowych, Olsztyńskiej Karty Miejskiej i ze sprzedaży abonamentów na postój w Strefie, wpływów z tytułów wykonawczych, wezwań i opłat dodatkowych nałożonych za postój w Strefie bez uiszczenia opłaty; realizował ZDZiT,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 75618) – 788.908,61 zł (131,48% planu – 600.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy uzyskane z tytułu umów na korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn; realizował ZDZiT,
- opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 1.393.486,65 zł (189,59% planu – 735.000 zł; plan „+”635.000 zł), z tego wpływy z:
  - opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w związku z podziałem nieruchomości; wszczęto 15 postępowań, wydano 12 decyzji ustalających opłatę, z czego 11 decyzji stało się ostatecznych,
  - renty planistycznej, która naliczana jest i pobierana w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, jeżeli w wyniku tych działań jej wartość wzrosła; w 2019 r. wszczęto 7 postępowań, wydano: 19 decyzji dla postępowań wszczętych w 2017 r. z czego 1 decyzja stała się ostateczna; 7 decyzji dla postępowań wszczętych w 2018 r., z czego 1 decyzja stała się ostateczna; 2 decyzje dla postepowań wszczętych w 2019 r., z czego 1 decyzja stała się ostateczna; wyższe wykonanie wynika z faktu wydania 3 decyzji planistycznych w tym m.in. dla spółki Skanska S.A. na kwotę 649.500 zł;

  realizował UMO(GGN),
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 1.705,30 zł (bez planu) wykonanie obejmuje dochody z tytułu zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; realizował UMO(SD),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 44.322.600,02 zł (99,60% planu – 44.500.000 zł; plan „+”5.600.451 zł); poziom wykonania planu wynika z ilości deklaracji i kwoty, na jaką zostały złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne; dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi stanową źródło finansowania wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – opis w części V.3.; realizował UMO(SD).

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

Wykonanie: **4.467.686,84 zł** (108,9% planu – 4.102.500 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozdz. 75618) – 4.101.896 zł (112,3% planu – 3.652.500 zł); na poziom wykonania wpływają: liczba osób zainteresowanych załatwieniem spraw podlegających opłacie komunikacyjnej, tj. rejestracją pojazdów (wydawanie wtórników dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów i tablic rejestracyjnych), wydaniem legitymacji instruktora, licencji na przewóz osób i rzeczy, zaświadczeń i wypisów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców; z wpływami z opłaty komunikacyjnej związane są również opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.), który mówi o tym, że warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela na rzecz gminy tejże opłaty; w 2019 r. odnotowana została jedna wpłata opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; realizował UMO(K),
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozdz. 75618) – 365.790,84 zł (81,29% planu – 450.000 zł); obejmują wpłaty za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy; realizował UMO(K).

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

Wykonanie: **8.937.446,29 zł** (94,93% planu – 9.414.536 zł; plan „+”582.022 zł), z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610) – 6.132 zł (51,1% planu – 12.000 zł), z tego:
  - opłata za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką – 6.080 zł (50,67% planu – 12.000 zł) na poziom wykonania wpływa liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu; wpłat dokonało 27 kontrahentów (rozdz. 75023); realizował UMO(K),
  - opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 52 zł (bez planu) (rozdz. 85510); realizowało OCPD,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 23.893,19 zł (58,28% planu – 41.000 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) – 23.428,19 zł (117,14% planu – 20.000 zł); realizował ZDZiT,
  - wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 465 zł (2,21% planu – 21.000 zł); niskie wykonanie dochodów spowodowane jest małą ilością złożonych wniosków; realizował MUP,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego od osób prawnych i osób fizycznych (§0630) – 549.382,34 zł (156,95% planu – 350.035 zł; plan „+”150.035 zł), z tego:
  - zwrot kosztów komorniczych i sądowych w sprawach dotyczących wystawionych kar m.in. za przejazdy bez biletów, abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania, oznakowania na drogach (rozdz.: 60004, 60016, 75618, 90003, 90004, 90095) – 134.771,90 zł (179,61% planu – 75.035 zł; plan „w”); realizował ZDZiT,

- zwrot opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 75095) – 338.985,23 zł (169,49% planu – 200.000 zł), m. in. wpłaty:
  - 126.751,80 zł - Rank Progress S. A. Olsztyn Sp.K.,
  - 74.350,00 zł - BOŚ S. A.,
  - 24.386,50 zł - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK" Sp. z o. o.;

  realizował UMO(F),
- zwrot kosztów sądowych w związku zakończeniem postępowań (rozdz. 90095) – 75.625,21 zł (100,83% planu – 75.000 zł; plan „w"); realizował UMO(IM),

– wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 448.178,48 zł (112,11% planu – 399.750 zł; plan „+"10.250 zł), z tego:
- zwrot kosztów upomnienia dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005) – 58 zł (bez planu); realizuje UMO(F),
- zwrot kosztów upomnienia dotyczących opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów (rozdz. 75023) – 92,80 zł (bez planu); realizuje UMO(F),
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdz. 75095) – 129.509,57 zł (152,36% planu – 85.000 zł); dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej powstają w toku postępowań prowadzonych przez Biuro ds. Obsługi Prawnej i dokonywane są w większości przez komorników sądowych, m.in.: koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty adwokackie (koszty adwokackie w egzekucji), koszty klauzuli, zwroty zaliczek, opłaty komornicze; realizował UMO(F),
- zwrot kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską (rozdz. 75416) – 12.826,76 zł (bez planu); realizuje UMO(F),
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami prawnymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozdz. 75615) – 5.022,80 zł (125,57% planu – 4.000 zł); wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań wobec gminy; realizuje UMO(PL),
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami fizycznymi w związku z zaległościami podatkowymi (rozdz. 75616) – 55.469,57 zł (92,45% planu – 60.000 zł); realizował UMO(PL),
- zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (rozdz. 75618) – 139,20 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- zwrot kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozdz. 75619) – 196.279,59 zł (81,78% planu – 240.000 zł); realizował UMO(F),
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do rodziców w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów (rozdz.: 80101, 80115) – 58 zł (bez planu); realizowały SP22, ZSS,
- zwrot kosztów upomnień, egzekucji i opłat komorniczych dotyczących opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 104,83 zł (20,97% planu – 500 zł); realizował MZPiTU,
- zwrot kosztów upomnień dotyczących należności z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozdz. 85219) – 34,80 zł (bez planu); realizował MOPS,
- zwrot kosztów upomnień związanych z egzekucją należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego (rozdz. 85501, 85502) – 46,40 zł (bez planu); realizował MOPS,

- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 37.381,05 zł (bez planu); dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części V.3.; realizował UMO(SD),
- zwrot kosztów upomnień dotyczących nieterminowych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; główne wpływy w tej pozycji dotyczą opłat za usunięcie drzew lub krzewów (rozdz. 90019) – 23,20 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- zwrot kosztów upomnień wystawionych przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania oraz Wydział Windykacji (rozdz. 90095) – 11.131,91 zł (108,6% planu – 10.250 zł; plan „w"); realizował ZDZiT,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 1.091.455,15 zł (68,7% planu – 1.588.732 zł; plan „-"9.988 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) – 3.625.082,84 zł (85,36% planu – 4.246.731 zł; plan „+"8.765 zł),
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozdz.: 85508, 85510) – 132.729,41 zł (1.121% planu – 12.000 zł), realizowały: MOPS, OCPD,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 3.060.592,88 zł (110,76% – planu 2.763.288 zł; plan „+"422.960 zł), z tego:
  - opłaty za przejazd bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz z tytułu nałożonych opłat dodatkowych (rozdz. 60004) – 464.844,27 zł (116,21% planu – 400.000 zł); realizował ZDZiT,
  - opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 598.093,34 zł (119,62% planu – 500.000 zł); obejmują głównie: sprzedaż map, zgłaszanie prac geodezyjnych, uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru transakcji; dochody z tego tytułu stanowiły źródło finansowania wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opis w części V.4.; realizował UMO(GGN),
  - opłaty pobierane za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.) (rozdz. 75023) – 89.775,27 zł (89,78% planu – 100.000 zł); 113 kontrahentów dokonało wpłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów; wysokość opłat uzależniona była od rodzaju pojazdu oraz długości okresu przechowywania na parkingu depozytowym; realizował UMO(K),
  - opłaty wniesione za kartę wędkarską, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozdz. 75095) – 6.435,70 zł (bez planu); realizował UMO(F),
  - zwroty kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 23,20 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
  - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdz. 75618) – 25.000 zł (bez planu); realizował UMO(USC),
  - zwrot kosztów upomnień wysyłanych do rodziców w związku z niespełnieniem obowiązku szkolnego (rozdz.: 80101, 80110) – bez wykonania (plan 128 zł); realizowały: SP 33, ZSO 4,
  - opłaty osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507, późn. zm.) za osoby skierowane do domów

pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 981.742,73 zł (113,47% planu – 865.200 zł); realizował UMO(SP),

- wpływy z tytułu nadpłaty za karty parkingowe (rozdz. 85321) – 1 zł (bez planu); opłaty za wydanie karty parkingowej dokonywane przez wpłacających w zawyżonej wysokości; realizował MZdRZiSON,
- opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 95.085 zł (76,07% planu – 125.000 zł); realizował MUP,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 799.592,37 zł (103,45% planu – 772.960 zł; plan „+”422.960 zł); poziom wykonania wynika z wyższych niż oszacowano wpływów od przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których Urząd Marszałkowski nie jest w stanie przewidzieć dopóki przedsiębiorcy nie złożą sprawozdań i nie wniosą opłat oraz z opłat dokonanych przez podmioty za wycinkę drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez UMO (SD); wymienione dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ww. ustawie – opis w części V.2.; realizował UMO(SD).

I.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wykonanie: **282.365.825 zł** (100% planu; plan „+”9.020.387 zł), z tego:

- dochody gminy – 122.639.631 zł (100% planu; plan „+”2.819.686 zł),
- dochody powiatu – 159.726.194 zł (100% planu; plan „+”6.200.701 zł).

Wykres 4
(w złotych)

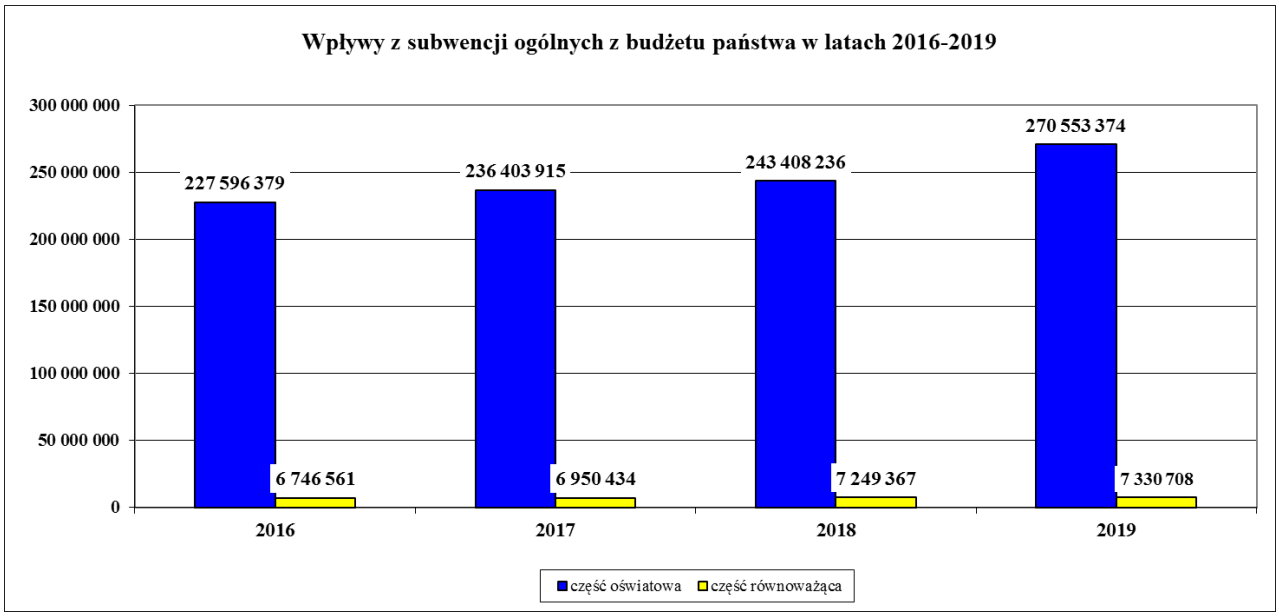


Tabela 3
(w złotych)

Wykonanie na 31.12	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
część oświatowa	227 596 379	236 403 915	243 408 236	270 553 374
część równoważąca	6 746 561	6 950 434	7 249 367	7 330 708
uzupełnienie subwencji*	1 272 377	1 307 156	2 299 216	4 481 743
suma	**235 615 317**	**244 661 505**	**252 956 819**	**282 365 825**

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

Kwoty poszczególnych subwencji ogólnych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanych pismami z dnia z dnia 13 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019, ST8.4750.2.2019 i wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019. Zmiany planu wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

a. część oświatowa (rozdz. 75801 §2920)

Wykonanie: **270.553.374 zł** (100% planu; plan „+”4.538.644 zł), z tego:

- gmina – 121.402.180 zł (100% planu; plan „+”2.819.686 zł),
- powiat – 149.151.194 zł (100% planu; plan „+”1.718.958 zł).

Zmiany planu związane były z dostosowaniem wysokości projektowanych kwot subwencji do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2019 r. oraz z informacji Ministra Finansów o przyznanych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Olsztyna w części:

a) gminnej:
   - informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.7.2019.5gm z dnia 11 września 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych („+”79.045 zł),
   - informacja Ministra Finansów znak ST5.4750.8.2019.gm z dnia 13 września 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie kosztów związanych z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. *o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U.poz.1287) („+”2.384.422 zł),
   - informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.5.2019.9gm z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”10.000 zł),
   - informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.22.2019.11gm z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów („+”71.880 zł),
   - informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.25.2019.13gm z dnia 28 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – *Karta*

Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* lub art. 20 ww. ustawy *Karta Nauczyciela* („+”93.274 zł),

b) powiatowej:
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.5.2019.1pm z dnia 27 sierpnia 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”104.075 zł),
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie kosztów związanych z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. *o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U.poz.1287) („+”2.702.416 zł),
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.19.2019.6pm z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji („+”25.000 zł),
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.22.2019.8pm z dnia 22 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów („+”15.574 zł),
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.20.2019.7pm z dnia 25 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodzie, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia („+”30.000 zł),
- informacja Ministra Finansów znak ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28 listopada 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* albo przechodzących na emerytury na podstawie art. 88 ustawy – *Karta Nauczyciela* w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* lub art. 20 ww. ustawy *Karta Nauczyciela* („+”14.608 zł).

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

Wykonanie: **7.330.708 zł** (100% planu), z tego:
- gmina – 1.237.451 zł (100% planu),
- powiat – 6.093.257 zł (100% planu).

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

Wykonanie: **4.481.743 zł** (100% planu; plan „w”). Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały wprowadzone do planu dochodów powiatu na podstawie:
- informacja Ministra Finansów znak ST8.4751.6.2019 z dnia 31 maja 2019 r. dotycząca przyznania środków na dofinansowanie kosztów związanych z remontem ul. Leonharda w Olsztynie na odcinku od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego – etap 3.3 i 3.4 („+”4.362.295 zł),

– informacja Ministra Finansów znak ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. dotycząca przyznania środków na realizację bieżących zadań własnych („+”119.448 zł).

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **266.844.831 zł** (99,71% planu – 267.616.400,28 zł; plan „+”73.207.614,92 zł), z tego:

- na zadania gminy – 222.305.438,41 zł (99,24% planu – 224.007.807,42 zł; plan „+”68.480.390,68 zł),
- na zadania powiatu – 44.539.392,59 zł (102,13% planu – 43.608.592,78 zł; plan „+”4.727.224,24 zł).

Wykres 5
(w złotych)

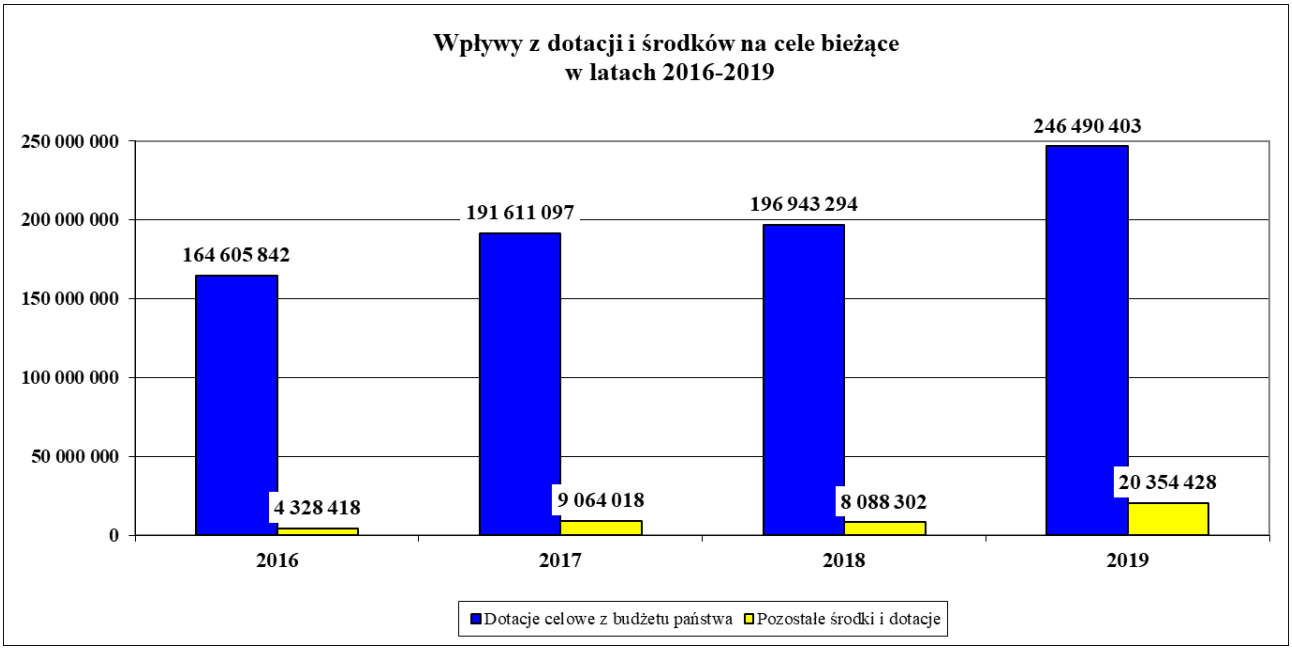


Tabela 4
(w złotych)

Wpływy z dotacji i środków na cele bieżące w latach 2016-2019

wykonanie na 31.12:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Dotacje celowe z budżetu państwa	164 605 842	191 611 097	196 943 294	246 490 403
Pozostałe środki i dotacje	4 328 418	9 064 018	8 088 302	20 354 428
Dotacje z funduszy celowych*	1 089 882	936 697	461 123	981 045
Dotacje celowe na zadania unijne*	1 097 301	5 919 846	5 289 343	14 686 605
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z JST*	1 656 192	1 742 928	1 824 423	4 213 751
Środki i dotacje z innych źródeł*	485 044	464 547	513 413	473 027
suma	**168 934 260**	**200 675 116**	**205 031 595**	**266 844 831**

Kwoty poszczególnych dotacji celowych i środków na bieżące zadania własne i zlecone gminy oraz powiatu zostały zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, a także na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz

w ramach projektów i zadań finansowanych z udziałem m.in.: środków unijnych i państwowych funduszy celowych.

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące gminy (§§2010, 2060)
(przedstawione w Załączniku nr 3)

Wykonanie: **184.062.399,54 zł** (99,86% planu – 184.318.966,35 zł; plan „+”61.489.425,35 zł), z tego:

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (38.860,92 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez Gminę Olsztyn w pierwszym okresie płatniczym 2019 r. (777,21 zł) (rozdz. 01095) – 39.638,13 zł (100% planu – 39.639,15 zł; plan „w”),
– finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli: wydawanie zezwoleń i dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (rozdz. 75011) – 1.786.487 zł (99,17% planu – 1.801.517 zł; plan „+”445.060 zł),
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 31.548,43 zł (94,87% planu – 33.256 zł),
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (rozdz. 75108) – 514.855,99 zł (97,69% planu – 527.010 zł; plan „w”),
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2019 r. (rozdz. 75109) – 1.070 zł (100% planu; plan „w”),
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (rozdz. 75113) – 481.348,31 zł (97,54% planu – 493.510 zł; plan „w”),
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) (rozdz. 80153) – 1.207.461,03 zł (88,98% planu – 1.357.078,39 zł; plan „w”),
– pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) (rozdz. 85195) – 8.999,41 zł (99,99% planu – 9.000 zł; plan „+”1.485 zł),
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa”, „Dworek” i „Dworek – Filia” (rozdz. 85203) – 2.967.408,46 zł (99,19% planu – 2.991.614 zł; plan „-”141.856 zł),
– wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) (rozdz. 85215) – 79.863,70 zł (94,64% planu – 84.385,81 zł; plan „w”),
– wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 84.183,60 zł (100% planu – 84.184 zł; plan „+”14.767 zł),
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: organizowanie przez MOPS specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz koszty obsługi (rozdz. 85228) – 854.573,12 zł (98,34% planu – 869.013 zł; plan „+”126.909 zł),

- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) (rozdz. 85231) – 1.000 zł (100% planu; plan „-”11.000 zł),
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85501) – 124.470.042,54 zł (100% planu – 124.474.602 zł; plan „+”52.838.326 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz. 85502) – 45.545.960,34 zł (99,97% planu – 45.560.975 zł; plan „+”3.841.206 zł),
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.) (rozdz. 85503) – 10.949,55 zł (97,38% planu – 11.244 zł; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dobry Start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania zgodnie z art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) (rozdz. 85504) – 5.453.995,71 zł (99,99% planu – 5.454.277 zł; plan „+”1.756.160 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513) – 523.014,22 zł (99,51% planu – 525.591 zł; plan „+”104.431 zł).

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

Wykonanie: **34.976.166,13 zł** (99,71% planu – 35.078.725,07 zł; plan „+”1.958.482,07 zł, z tego:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (rozdz. 70005) – 192.244,52 zł (95,55% planu – 201.196,20 zł; plan „+”12.026,20 zł); zwiększenie planu dotyczyło zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydziału I Cywilnego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sygn. Akt I C 754/17, utrzymanego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2019 r. Sygn. Akt I A Ca 503/19,
- gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 403.599 zł (100% planu; plan „+”35.052 zł),
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (rozdz. 71015) – 604.456,14 zł (100% planu – 604.468,56 zł; plan „+”23.849,56 zł); zwiększenie planu wynikało z konieczności pokrycia wydatków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej oraz składki od nich naliczane,
- zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) – 67.565,17 zł (100% planu – 67.566 zł; plan „+”22.566 zł),
- sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności KM PSP w Olsztynie (rozdz. 75295) – 140.300 zł (100% planu; plan „w”) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
- funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym realizacja zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 16.996.740,49 zł (100% planu – 16.996.822 zł; plan „+”1.601.232 zł); zwiększenie planu dotyczyło m.in. zakupu sprzętu wykorzystywanego podczas działań

ratowniczych, zakupu paliwa, wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 dotyczącego przedsięwzięć pn.: Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,

- doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silny wiatr, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (rozdz. 75478) – 24.240 zł (100% planu; plan „w”),
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) (rozdz. 75515) – 456.798,28 zł (98,87% planu – 462.000 zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) (rozdz. 80153) – 69.382,60 zł (79,76% planu – 86.994,06 zł; plan „w”),
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny) (rozdz. 85156) – 1.863.441,57 zł (98,87% planu – 1.884.674 zł; plan „-”760.320 zł),
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa”, „Dworek”, i „Dworek – Filia” (rozdz. 85203) – 11.471.270,75 zł (100% planu – 11.471.796,50 zł; plan „+”100.348,50 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85205) – 432.296,60 zł (92,66% planu – 466.530 zł; plan „+”70.530 zł),
- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie orzeczeń (rozdz. 85321) – 724.686,86 zł (99,45% planu – 728.695,75 zł; plan „+”128.627,75 zł),
- wypłata świadczeń społecznych realizowanych w ramach zadania pn. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598) (rozdz. 85395) – 98.640 zł (100% planu; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dobry Start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85504) – 75.009,22 zł (97,19% planu – 77.178 zł; plan „+”29.320 zł),
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozdz. 85508) – 1.044.824,93 zł (99,49% planu – 1.050.177 zł; plan „+”77.085 zł),

- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) (rozdz. 85510) – 11.276 zł (100% planu; plan „w”),
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego placówkom opiekuńczo-wychowawczym, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania (rozdz. 85510) – 299.394 zł (98,95% planu – 302.572 zł; plan +”256.715 zł),

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

Wykonanie: **25.170.263,03 zł** (98,9% planu – 25.450.637 zł; plan „+”10.255.601 zł), z tego:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 7.504.647 zł (100% planu; plan „w”),
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (rozdz. 85203) – 5.825,86 zł (92,27% planu – 6.314 zł; plan „w”),
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 539.111 zł (100% planu; plan „-”144.516 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 3.405.150,32 zł (97,96% planu – 3.476.000 zł; plan „-”746.805 zł),
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata świadczeń w formie zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 5.852.938 zł (99,62% planu – 5.875.364; plan „+”676.009 zł),
- wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 2.872.179,74 zł (99,86% planu – 2.876.200 zł; plan „+”442.804 zł),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”; środki zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy nr 531.8.15.2019 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2.676.000 zł) oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (824.000 zł) (rozdz. 85230) – 3.455.410,53 zł (98,44% planu – 3.500.000 zł; plan „w”),
- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – bez wykonania (plan „-”2.655.853 zł); środki zostały przeniesione do zadania pn. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”,
- dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020 (rozdz. 85295) – 333.992,40 zł (96,64% planu – 345.600 zł; plan „w”), z tego:
  - Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor – 230.400 zł (100% planu; plan „w”),
  - Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR – 103.592,40 zł (89,92% planu – 115.200 zł; plan „w”),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (t.j. z 2019 r. poz. 14814 z późn. zm.): wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego (rozdz. 85415) – 974.982,13 zł (90,92% planu – 1.072.372; plan „w”),

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (rozdz. 85415) – 76.252,05 zł (80,05% planu – 95.255 zł; plan „w”),
- dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, zgodnie z art. 247 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) (rozdz. 85504) – 118.374 zł (100% planu; plan „w”),
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, realizacja przez ZŻM (rozdz. 85505) – 41.400 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **1.498.227,95 zł** (99,94% planu – 1.499.135 zł; plan „+”436.335 zł), z tego:

- realizacja Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. Aktywna tablica (rozdz. 80102) – 14.000 zł (100% planu; plan „w”),
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków; środki zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy nr 531.8.15.2019 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zadań w ramach programu (rozdz. 80148) – 79.999,67 zł (100% planu – 80.000 zł; plan „w”),
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 1.210.571,28 zł (99,93% planu – 1.211.478 zł; plan „+”148.678 zł).
- dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny realizujących w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) (rozdz. 85508) – 193.657 zł (100% planu; plan „w”).

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

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **364.595 zł** (99,56% planu – 366.195 zł; plan „w”), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 71035) – 22.000 zł (100% planu; plan „w”),
- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zgodnie z art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karata Nauczyciela* (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – *Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty* oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) (rozdz. 80146) – 310.301,04 zł (99,94% planu – 310.494 zł; plan „w”),
- realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; program realizowany przez SP 2 (rozdz. 80195) – 13.500 zł (100% planu; plan „w”),

– realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; program realizowany przez MOPS (rozdz. 85395) – 18.793,96zł (93,03% planu – 20.201 zł; plan „w"), z tego:
  - Refundacja kosztów ½ etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej – 16.293,96 zł (92,05% planu – 17.701 zł; plan „w"),
  - Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej – 2.500 zł (100% planu; plan „w").

f. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2120)
(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **418.751,08 zł** (72,55% planu – 577.200 zł) obejmuje dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka wiodącego koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – zadania realizowane przez SOSW (rozdz. 80195).

g. Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu (§§2440, 2690)
Wykonanie: **981.045,16 zł** (96,96% planu – 1.011.765,06 zł; plan „+"598.987,74 zł), z tego:

– środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" (rozdz. 85228) – 512.282 zł (94.34% planu – 543.001,90 zł; plan „w"),
– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie pełniących funkcję doradców klienta (rozdz. 85333) – 382.400 zł (100% planu; plan „+"5.900 zł),
– dotacja celowa z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego Programu pn. Aktywny samorząd, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 80.447,57 zł (100% planu; plan „+"47.058,84 zł),
– dotacja celowa z PFRON na obsługę Programu pn. Wyrównywanie różnic między regionami III, realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 5.915,59 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: **14.686.605,09 zł** (100,08% planu – 14.674.257,95 zł; plan „+"3.406.644,99 zł), z tego:

– środki z UE na współfinansowanie zadań rocznych oraz przedsięwzięć bieżących realizowanych i planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2057) – 12.848.985,19 zł (100,31% planu – 12.809.877,47 zł; plan „+"3.231.761,24 zł), z tego:
  - Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – 13.839,79 zł (1,62% planu – 853.241,64 zł; plan „-"569.576,21 zł),
  - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 2.071.577,50 zł (75,33% planu – 2.749.962 zł),
  - Modyfikuj, rozwijaj się, działaj (rozdz. 80195) – -546,98 zł („-"4,82% planu – 11.340 zł); ujemne wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,
  - Spójrz w swoją przyszłość techniku (rozdz. 80195) – 12.214,49 zł (100% planu),
  - Otwarci na wiedzę (rozdz. 80195) – 80.147,83 zł (100% planu; plan „+"1.013,57 zł),

- Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – 708.117,84 zł (165,98% planu – 426.632,93 zł; plan „-”68.833,10 zł),
- Cyfrowe nauczanie (rozdz. 80195) – 72.250,72 (100% planu; plan „-”590,07 zł),
- Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele (rozdz. 80195) – 43.073,70 (105,76% planu – 40.728,83 zł; plan „w”),
- 119 nowych możliwości (rozdz. 80195) – 700.000 zł (61,12% planu – 1.145.326,27 zł; plan „w”)
- Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozdz. 80195) – 90.829,55 zł (100% planu),
- Żywienie dietetyczne (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”16.380,57 zł),
- Techniczne zawody przyszłości (rozdz. 80195) – 877.005,35 zł (99,5% planu – 881.384,25 zł),
- Projektuję swoją przyszłość (rozdz. 80195) – 88.276,88 zł (100% planu; plan „+”75.782,60 zł),
- Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 6.883,22 zł (100% planu; plan „-”1.427,89 zł),
- Technik automatyk – zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 25.997,61 zł (100% planu; plan „+”17.214,28 zł),
- Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością (rozdz. 80195) – 2.833,33 zł (100% planu; plan „-”3.022,23),
- Uczymy się doświadczając (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”7.056 zł),
- Z TIK za pan brat (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”12.225 zł),
- Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze (rozdz. 80195) – 43.023 zł (100% planu),
- Pracownia kreowania wizerunku pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 59.961,26 zł (100% planu; plan „w”),
- Modernizacja zawodu – lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 118.025,88 zł (100% planu – 118.025,89 zł; plan „w”),
- Kreatywne desery lodowe (rozdz. 80195) – 364.759,14 zł (105,75% planu – 344.927,57 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie (rozdz. 80195) – 179.510,95 zł (484,67% planu – 37.037,42 zł; plan „w”),
- Nowe rozwiązania – nowe perspektywy (rozdz. 80195) – 1.398.777,58 zł (105,54% planu – 1.325.306,76 zł; plan „w”),
- Erasmus + (2019) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start (rozdz. 80195) – 504.083,39 zł (611,54% planu – 82.429 zł; plan „w”),
- Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 39.271,54 zł (100% planu – 39.271,72 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 372.457,33 zł (bez planu),
- Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo (rozdz. 80195) – 79.786,72 zł (6.195,01% planu – 1.287,92 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły (rozdz. 80195) – 100.313,20 zł (bez planu),
- Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce – żyj fair (rozdz. 80195) – 125.660,57 zł (1.570,76% planu – 8.000 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami (rozdz. 80195) – 100.843,42 zł (2.084,62% planu – 4.837,50 zł; plan „w”),

- Centrum Integracji Społeczne: Projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+” (rozdz. 85395) – -17.295,97 zł („-”112,76% planu – 15.338,60 zł), ujemne wykonanie wynika ze zwrotu nierozliczonych środków w 2018 r.,
- Projekt „Punkt zwrotny” (rozdz. 85395) – 50.103,44 zł (99,26% planu – 50.479 zł; plan „+”2.891 zł),
- W drodze do aktywności (rozdz. 85395) – 268.072,79 zł (99,97% planu – 268.164,35 zł; plan „+”35.811,40 zł),
- Projekt „Rodzinna układanka” (rozdz. 85395) – 838.863,93 zł (117,42% planu – 714.394,67 zł; plan „-”59.847,33 zł),
- Pozytywny początek (rozdz. 85395) – 731.576,19 zł (99,33% planu – 736.480,37 zł; plan „-”1,63 zł),
- Dodaj skrzydeł (rozdz. 85395) – 522.143,63 zł (90,08% planu – 579.614,14 zł; plan „-”21.484,61 zł),
- Wzmacnianie poprzez działanie (rozdz. 85395) – 902.255,78 zł (99,99% planu – 902.345,71 zł; plan „-”61.982,69 zł),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – 244.798,03 zł (100% planu; plan „w”),
- Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta" (rozdz. 85395) – 396.116 zł (115,63% planu – 342.585,90 zł; plan „w”),
- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 563.548 zł (148,52% planu – 379.439,97 zł; plan „+”102.872,51 zł),
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 69.828,56 zł (290% planu – 24.079,14 zł; plan „w”),

– środki z UE na współfinansowanie zadań rocznych oraz przedsięwzięć bieżących realizowanych i planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2057) (rozdz. 75814) – 13.459,04 zł (9,7% planu – 138.720 zł), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
  - Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy – bez wykonania (plan – 127.483 zł);
  - Erasmus+ (2017) Możemy więcej! Europejski rozwój szkolnej kadry – 13.459,04 zł (bez planu);
  - Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele – bez wykonania (plan – 11.237 zł);

– środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących realizowanych i planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2058) – 417.131,83 zł (97,88% planu – 426.158,69 zł; plan „-”45.163,31 zł), z tego:
  - #R074 SUMBA (rozdz. 60095) – 14.899,15 zł (100% planu; plan „-”21.917,85 zł),
  - #R074 SUMBA (rozdz. 75023) – 14.082,29 zł (82,39% planu – 17.092,54 zł; plan „-”13.626,46 zł),
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 388.150,39 zł (98,47% planu – 394.167 zł; plan „-”9.619 zł), z tego środki przeznaczone na wydatki realizowane w części przez gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie porozumienia (przedstawione w Załączniku nr 4) – 53.474,23 zł (99,39% planu – 53.800 zł; plan „-”1.280 zł) oraz w części przez Gminę Olsztyn – 334.676,16 zł (98,33% planu – 340.367 zł; plan „-”8.339 zł),

– środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących realizowanych i planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2058) – 156.108,19 zł (bez planu), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego #R074 SUMBA – 156.108,19 zł (bez planu);

– środki z budżetu państwa, jako wkład krajowy w realizację przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§2059) – 1.250.920,84 zł (96,26% planu – 1.299.501,79 zł; plan „+”220.047,06 zł), z tego:
  - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 365.572,50 zł (75,33% planu – 485.299 zł)
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 68.497,13 zł (98,49% – planu 69.548 zł; plan „-”1.710 zł), z tego środki przeznaczone na wydatki realizowane w części przez gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie porozumienia (przedstawione w Załączniku nr 4) – 9.436,63 zł (99,33% planu – 9.500 zł; plan „-”220 zł) w części przez Gminę Olsztyn – 59.060,50 zł (98,36% planu – 60.048 zł; plan „-”1.490 zł),
  - Modyfikuj, rozwijaj się, działaj (rozdz. 80195) – -32,16 zł („-”4,81% planu – 668 zł), ujemne wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,
  - Spójrz w swoją przyszłość techniku (rozdz. 80195) – 718,51 zł (100% planu; plan „+”718,51 zł),
  - Otwarci na wiedzę (rozdz. 80195) – 9.250,08 zł (100% planu; plan „-”1.013,57),
  - Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – 81.882,15 zł (165,98% planu – 49.333,07 zł; plan „-”7.929,62 zł),
  - Cyfrowe nauczanie (rozdz. 80195) – 8.500,08 zł (100% planu; plan „-”69,43 zł),
  - Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozdz. 80195) – 6.211,87 zł (100% planu),
  - Żywienie dietetyczne (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu; plan „-”963,43 zł),
  - Techniczne zawody przyszłości (rozdz. 80195) – 51.358,12 zł (99,5% planu – 51.614,55 zł),
  - Projektuję swoją przyszłość (rozdz. 80195) – 9.903,68 zł (100% planu; plan „+”8.501,96 zł),
  - Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 404,78 zł (100% planu; plan „-”84,11 zł),
  - Technik automatyk – zawód na miarę potrzeb (rozdz. 80195) – 1.530,39 zł (100% planu; plan „+”1.013,72 zł),
  - Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością (rozdz. 80195) – 166,67 zł (100% planu; plan „-”177,77 zł),
  - Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 2.088,74 zł (100% planu; plan „w”),
  - Modernizacja zawodu – lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 6.899,12 zł (100% planu – 6.899,11 zł; plan „w”),
  - Kreatywne desery lodowe (rozdz. 80195) – 21.456,42 zł (105,75% planu – 20.288,95 zł; plan „w”),
  - Nowe rozwiązania – nowe perspektywy (rozdz. 80195) – 82.281,03 zł (105,54% planu – 77.959,87 zł; plan „w”),
  - Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 2.310,03 zł (100,01% planu – 2.309,85 zł; plan „w”),
  - Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” (rozdz. 85395) – „-”1.802,71 zł („-”112,75% planu – 1.598,90 zł), ujemne wykonanie wynika ze zwrotu nierozliczonych środków w 2018 r.,
  - Projekt „Punkt zwrotny” (rozdz. 85395) – 8.841,74 zł (99,28% planu – 8.906 zł; plan „+”509 zł),
  - W drodze do aktywności (rozdz. 85395) – 23.913,69 zł (99,97% planu – 23.921,86 zł; plan „+”3.194,81 zł),
  - Projekt „Rodzinna układanka” (rozdz. 85395) – 96.034,82 zł (117,42% planu – 81.785,33 zł; plan „-”6.847,67 zł),
  - Pozytywny początek (rozdz. 85395) – 84.401,34 zł (99,33% planu – 84.967,13 zł; plan „+”1,13 zł),
  - Dodaj skrzydeł (rozdz. 85395) – 61.132,24 zł (90,08% planu – 67.860,86 zł; plan „-”2.515,39 zł),

- Wzmacnianie poprzez działanie (rozdz. 85395) – 102.148,10 zł (99,99% planu – 102.158,29 zł; plan „-”7.017,31 zł),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395) – 17.068,72 zł (100% planu; plan „w”),
- Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta" (rozdz. 85395) – 73.884 zł (115,63% planu – 63,899,50 zł; plan „w”),
- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 66.299,76 zł (148,52% planu – 44.640 zł; plan „w”).

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

(przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania)

Wykonanie: **3.329.563,27 zł** (99,86% planu – 3.334.263 zł; plan „+”2.302.135 zł), z tego:

– porozumienie z Gminami: Dywity, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Barczewo na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze tej Gminy (rozdz. 60004) – 3.184.555,27 zł (99,85% planu – 3.189.255 zł; plan „+”2.280.702 zł); zwiększenie planu w związku z podpisaniem porozumień z Gminami: Barczewo, Dywity, Olsztynek, Stawiguda oraz Purda, których przedmiotem było powierzenie Gminie Olsztyn organizacji komunikacji miejskiej w oparciu o rozkłady jazdy linii komunikacyjnych na trasie Olsztyn – Barczewo, Olsztyn – Dywity, Olsztyn – Olsztynek, Olsztyn – Stawiguda, Olsztyn – Purda,

– porozumienie zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim o udzielenie Gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. Prezentacja dorobku kulturowego i naukowego Olsztyna oraz Warmii i Mazur w miastach partnerskich Olsztyna: Gelsenkirchen, Offenburgu, Chateauroux - występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” oraz projekcie kopernikańskie Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (rozdz. 75075) – 3.000 zł (100% planu; plan „w”),

– porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) 142.008 zł (100% planu; plan „+”18.433 zł); zwiększenie planu finansowego w związku z aktualizacją kosztów utrzymania strażników w Gminie Dywity wyliczonych na podstawie zapisów porozumienia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.

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

(przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania)

Wykonanie: **884.188,01 zł** (104,09% planu – 849.415,77 zł; plan „+” 191.521,77 zł), z tego:

– porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdz. 75421) – 167.866,46 zł (79,14% planu – 212.112 zł; plan „w”),

– porozumienie z Powiatem Olsztyńskim dotyczące realizacji zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego (rozdz. 75809) – 67.587,77 zł (100% planu; plan „-”40.428,23 zł) zastąpione porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa,

- umowa zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. Więcej nas łączy niż dzieli w ramach konkursu pn. WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku (rozdz. 80195) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 32.170,56 zł (99,98% planu – 32.176 zł; plan „+”538 zł); dochody z tytułu udziału w warsztatach terapii zajęciowej 16 osób z terenu powiatu olsztyńskiego (7 os. Barczewo, 1 os. Dywity, 3 os. Gietrzwałd, 1 os. Naglady, 2 os. Stawiguda, 1 os. Jonkowo, 1 os. Jeziorany),
- umowa zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie projektu pn. Wakacje dla dzieci z Wołynia, realizowanego przez PMł (rozdz. 85407) – 4.300 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 405.529,31 zł (104,53% planu – 387.940 zł); zwrot kosztów utrzymania pobytu 33 dzieci z innych powiatów (13 os. olsztyński, 1 os. piski, 3 os. ostródzki, 2 os. ełcki, 1 os. elbląski, 2 os. lidzbarski, 1 os. puławski, 1 os. gołdapski, 1 os. bartoszycki, 1 os. mławski, 1 os. Gmina Miasto Elbląg, 3 os. ostrołęcki, 1 os. braniewski, 1 os. kielecki, 1 os. szczycieński, 1 os. kwidzyński),
- porozumienia z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna oraz dzieci z pobytu interwencyjnego (rozdz. 85510) – 191.733,91 zł (147,15% planu – 130.300 zł); zwrot opłat za dzieci z innych powiatów (olsztyńskiego, kwidzyńskiego, piskiego),
- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w zakresie kultury realizowane przez Olsztyński Teatr Lalek w formie projektu pod nazwą „Teatr dla Mas” (rozdz. 92106) – 10.000 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wykonanie: **473.026,74 zł** (103,77% planu – 455.840 zł; plan „-”7.794.713 zł), z tego:

- środki z fundacji polskich związków sportowych na dofinansowanie zadania pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozdz. 80195) – 324.124,16 zł (99,26% planu – 326.550 zł; plan „-”6.676 zł),
- środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej, realizowanego przez: III LO, ZSO 2, ZSE (rozdz. 80195) – 20.210,58 zł (87,53% planu – 23.090 zł; plan „+”2.410 zł),
- środki z Państwowego Instytutu Badawczego NASK na realizację przez ZSO3 zadania pn. Cyfrowa Rodzina (rozdz. 80195) – 11.200 zł (509,09% planu – 2.200 zł; plan „w”),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 117.492 zł (112,97% planu – 104.000 zł).

Zmiana planu w trakcie roku obejmowała również zmniejszenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego („-”7.504.647 zł), prowadzenia Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor („-”180.000 zł), utworzenie i wyposażenia oraz zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR („-”108.000 zł) – po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowych z budżetu państwa, środki ujęte w budżecie jako środki z budżetu państwa zostały wycofane.

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **88.561.118,87 zł** (100,06% planu – 88.506.418,78 zł; plan „+”618.428,74 zł), z tego:

- dochody gminy – 76.147.031,34 zł (99,43% planu – 76.580.313,81 zł; plan „+”356.858,77 zł),
- dochody powiatu – 12.414.087,53 zł (104,09% planu – 11.926.104,97 zł; plan „+”261.569,97 zł).

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

Wykonanie: **531.812,62 zł** (171% planu – 311.000 zł), z tego:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 509.990,31 zł (163,98% planu – 305.000 zł), z tego:
  - kary porządkowe i kary pieniężne od osób fizycznych (75095) – 8.806,53 zł (bez planu); kary porządkowe nałożone przez UMO(PL) oraz przez UMO(SD), grzywny od uchylenia się od obowiązku szkolnego nałożone przez UMO(E); realizuje UMO(F),
  - mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozdz. 75416) – 11.170 zł (223,4% planu – 5.000 zł); realizowała SM,
  - mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływały bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozdz. 75416) – 483.815,28 zł (161,27% planu – 300.000 zł); realizował UMO(F),
  - wpłaty z tytułu zasądzonego odszkodowania dotyczącego nałożenia na dwóch pracowników szkoły obowiązku naprawienia szkody wynikającej z niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi szkoły (rozdz. 80115) – 5.700 zł (95% planu – 6.000 zł); realizował ZSM-E,
  - kary naliczane osobom fizycznym z tytułu niewywiązania się z umów dotyczących niezrealizowania lub nieterminowego realizowania zajęć profilaktycznych zgodnie z harmonogramem (rozdz. 85154) – 498,50 zł (bez planu); realizuje MZPiTU,
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – 21.822,31 zł (bez planu), z tego:
  - kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75095) – 19.863,31 zł (bez planu), w tym:
    - kwota 15.000 zł uiszczona przez Jeronimo Martins Polska S.A.,
    - kwota 3.563,31 zł uiszczona przez Centrum Tańca Crea Dance Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski Spółka Jawna;

    realizował UMO(F),
  - kary naliczane osobom fizycznym z tytułu niewywiązania się z umów dotyczących niezrealizowania lub nieterminowego realizowania zajęć profilaktycznych zgodnie z harmonogramem (rozdz. 85154) – 1.959 zł (bez planu); realizuje MZPiTU,

b. Dywidendy (§0740)

Wykonanie: **950.000 zł** (126,67% – planu 750.000 zł) obejmuje wpływy z dywidendy za 2018 r. z podziału zysku spółek miejskich (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. – 750.000 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 200.000 zł) (rozdz. 75624).

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

Wykonanie: **7.458.188,72 zł** (105,51% planu – 7.068.851 zł; plan „-”29.920 zł), z tego:

– dzierżawa obwodów łowieckich (rozdz. 01095) – 30,76 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
– wynajem lokali, sal konferencyjnych, zaplecza gastronomicznego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 2.237.441,59 zł (128,59% planu – 1.740.000 zł),

- najem kanałów technologicznych (rozdz. 60015) – 408,53 zł (102,13% planu – 400 zł); pobieranie opłat wynika z art. 39 ust. 7, 7ab, 7g oraz 7j ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. *w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego* (Dz.U. z 2016 r. poz. 957); wpływy stanowią wpłaty pięciu firm: Intelly J Niski Spółka Jawna, Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. o., PWiK Sp. z o. o., T-Mobile Polska S.A. oraz Netia S.A. za umieszczenie infrastruktury w kanałach przy ul. Płoskiego, Tuwima, Sikorskiego, Kapitańskiej i Witosa; realizował ZDZiT,
- dzierżawa kanałów technologicznych (rozdz. 60016) – 68,54 zł (85,68% planu – 80 zł; plan „w"); dzierżawa kanału technologicznego przy ul. Witosa przez firmę VECTRA Investments Sp. z o.o. Spółka Jawna dotyczące umieszczenia kabla światłowodowego; realizował ZDZiT,
- dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 1.992.455,44 zł (99,62% planu – 2.000.000 zł), zawarte zostały 192 nowe umowy dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużonych zostało 438 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązanych 28 umów; realizował UMO(GGN),
- wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozdz.: 70095, 80110, 80120, 85202, 85203, 85417, 85505) – 229.660,64 zł (89,22% planu – 257.404 zł) realizowały: MOPS, ZŻM, DPS „Kombatant", SP2, SP3, SP5, SP9, IIILO, ZSO4, ZSCHiO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS, SSMł,
- dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II 1, ul. Ryszarda Knosały 3 i ul. Wyzwolenia 30 (rozdz. 75023) – 158.202,14 zł (179,78% planu – 88.000 zł); wyższe wykonanie wynika z zawarcia porozumienia w dniu 5 kwietnia 2019 r.; o przekazaniu pomieszczeń biurowych dla CIUWO i ponoszenie opłat za użytkowanie od miesiąca stycznia 2019 r.; realizował UMO(AG),
- dzierżawa gruntów na terenach zielonych (rozdz. 90004) – 15.001,56 zł (101,86% planu – 14.727 zł), wykonanie obejmuje głównie dochody z tytułu najmu gruntów pod parki linowe zlokalizowane na terenie Lasu Miejskiego, które rozliczane są według zawartych umów rocznych oraz najmu szatni w budynku socjalnym przy Al. Wojska Polskiego 30B dla pracowników Zakładu Usług Leśnych i Transportowych; realizował ZDZiT,
- najem powierzchni handlowych oraz dzierżawy słupów ogłoszeniowych (rozdz. 90095) – 749.153,04 zł (93,62% planu – 800.243 zł; plan „-"111.602 zł); od kilku lat obserwuje się spadek zainteresowania handlem w MZT Zatorzanka, czego skutkiem jest coraz mniejsza liczba osób chętnych do wynajęcia powierzchni handlowej oraz systematyczne rozwiązywanie umów przez kontrahentów; liczne rezygnacje z dzierżawy i najmu wynikają również z likwidacji opłaty targowej, która umożliwia bezpłatny handel na targowiskach; zmniejszenie planu wynikało z przeniesienia kwoty dotyczącej słupów ogłoszeniowych do zadania pn. *Dochody z dzierżawy parkingów, słupów ogłoszeniowych i terenów Gminy*; realizował ZDZiT,
- dzierżawa gruntów oddanych ZDZiT w trwały zarząd pod parkingi, kioski i wiaty śmietnikowe oraz dzierżawa słupów oświetleniowych i gablot na wiatach przystankowych w celu umieszczenia reklam; zwiększenie planu wynikało z przeniesienie kwoty dotyczącej słupów ogłoszeniowych z zadania pn. *Działalność bieżąca*, uwzględniającej zmniejszenie związane z 2-miesięczną przerwą w ich dzierżawieniu oraz szacunkowym odliczeniem od czynszu miejsc zwolnionych pod obwieszczenia (rozdz. 90095) – 658.901,75 zł (107% planu – 615.802 zł; plan „+"81.602 zł); realizował ZDZiT,
- dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe i automaty wendingowe w OSiR oraz na obszarze Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel", funkcjonującego w strukturze OSiR (rozdz. 92601) – 1.416.864,73zł (91,28% planu – 1.552.195 zł).

d. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **55.952.245,18 zł (**96,90% planu – 57.740.958 zł; plan „-”742.254 zł), w tym:

- usługi teleinformatyczne (rozdz. 15011) – 71.000,72 zł (75,53% planu – 94.000 zł); na poziom wykonania miały wpływ niższe od prognozowanych dochody z tytułu usług „wirtualnego biura” oraz refakturowania za usługi teleinformatyczne; realizował OPN-T,
- sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna (rozdz. 60004) – 35.179.055,53 zł (98,27% planu – 35.800.000 zł; plan „-”400.000 zł); realizował ZDZiT,
- porozumienia i umowy dotyczące przewozów (rozdz. 60004) – 117.880,73 zł (106,75% planu – 110.432 zł), z tego:
  - porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2019 r. ze Spółką Akcyjną Indykpol z siedzibą w Olsztynie, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego w oparciu o rozkłady jazdy linii komunikacyjnych organizowanych przez ZDZiT w Olsztynie, realizującego kursy na potrzeby obsługi komunikacyjnej Zakładu Produkcyjnego Indykpol (90.432 zł),
  - porozumienie zawarte z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, którego przedmiotem była realizacja dowozu uczniów olsztyńskich szkół na spektakle muzyczne organizowane kilka razy w roku w siedzibie Filharmonii (27.448,73 zł);

  realizował ZDZiT,
- opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozdz. 80102) – 4.542,40 zł (100,94% planu – 4.500 zł); realizowało OCPD,
- opłaty za uczestnictwo w warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników pedagogicznych spoza gminy oraz nauczycieli szkół niepublicznych (rozdz. 80142) – 17.256,50 zł (28,20% planu – 61.200 zł); plan na 2019 r.; w 2019 roku Kuratorium nie zleciło jednostce grantów, stąd niskie wykonanie planu; realizował ODN,
- opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników przedszkoli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i burs szkolnych, opłaty za przygotowanie posiłków w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wnoszone przez pracowników i uczniów uczęszczających do szkół, opłaty za wyżywienie uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych, opłaty za usługi noclegowe i dodatkowe (tj. parking, przechowywanie bagażu, wypożyczenie ręcznika, korzystanie z pralki, przechowywanie roweru, wynajem roweru) świadczone przez SSMł (rozdz.: 80104, 80148, 85403, 85410, 85417) – 7.514.386,42 zł (85,84% planu – 8.754.294 zł; plan „-”412.254 zł),
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 223.841,87 zł (111,92% planu – 200.000 zł); realizował MZPiTU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (rozdz. 85202) – 595.261,59 zł (99,21% planu – 600.000 zł) i DPS „Kombatant” – 2.286.860,65 zł (108,9% planu – 2.100.000 zł),
- opłaty za usługi oferowane przez MOPS (85203, 85228, 85295) – 1.264.423,76 zł (109,38% planu – 1.156.000 zł), z tego:
  - opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, opłaty za wyżywienie w ośrodkach wsparcia i dziennych domach pomocy społecznej oraz opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 304.613,16 zł (90,66% planu – 336.000 zł),
  - opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz. 85228) – 929.096,43 zł (113,30% planu – 820.000 zł),
  - opłaty za wyżywienie w dwóch domach Senior+ (rozdz. 85295) – 30.714,17 zł (bez planu);

  realizował MOPS,

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85505) – 853.294,74 zł (86,71% planu – 984.104 zł); realizował ZŻM,
- opłaty za korzystanie z toalet publicznych (rozdz. 90003) – 12.117,86 zł (104,64% planu – 11.581 zł); realizował ZDZiT,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna (rozdz. 90004) – 499.448,81 zł (121,82% planu – 410.000 zł; plan „+”60.000 zł); w okresie sprawozdawczym na terenie Lasu Miejskiego pozyskano 3.375 m³ surowca drzewnego oraz przejęto 1.109 m³ surowca drzewnego pozyskanego na terenie miasta Olsztyna; wysoki poziom wykonania planu wynikał z dużej ilości przekazywanego surowca drzewnego z inwestycji z terenu miasta (budowa Łynostrady czy wycinka drewna przy Jeziorze Długim) oraz drewna z terenów zieleni miejskiej i pasów drogowych wycinanych ze względu na zły stan sanitarny; dodatkowo ceny drewna w 2019 r . utrzymywały się na wysokim poziomie; realizował ZDZiT,
- wpływy z opłaty adopcyjnej i za wydanie zwierząt właścicielowi (rozdz. 90013) – 34.585,88 zł (70,58% planu – 49.000 zł); niższy poziom wykonania wynika, z tego, iż gminy ościenne w mniejszym stopniu niż planowano zlecały jednostce transport zwierząt bezdomnych do schroniska w Tomarynach realizowało SdZw,
- wpływy z tytułu zwrotów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków na targowiskach przy ul. Grunwaldzkiej, Kolejowej, MHT Zatorzanka oraz z tytułu zwrotów za energię i gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku przy ul. Wilczyńskiego (rozdz. 90095) – 224.037,89 zł (95,6% planu – 234.347 zł); realizował ZDZiT,
- sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, dochody z reklam (rozdz. 92601) – 6.934.689,83 zł (97,82% planu – 7.089.500 zł); realizował OSiR,
- opłaty (wpisowe) pobierane od uczestników za udział w zawodach sportowych (rozdz. 92605) – 119.560 zł (145,8% planu – 82.000 zł; plan „+” 10.000 zł); realizował OSiR.

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

Wykonanie: **2.771.865,40 zł** (189,07% planu – 1.466.081 zł; plan „+”76.525 zł), z tego:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozdz.: 75814, 80104, 80116, 80149, 85111, 85295, 85504, 90005, 92120, 92195, 92695) – 11.904,68 zł (91.574,46% planu – 13 zł; plan „w”), z tego:
  - 10.807,27 zł (bez planu) realizował UMO(E),
  - 15,41 zł (118,54% planu – 13 zł; plan „w”) realizował UMO(SP),
  - 341,32 zł (bez planu) realizował UMO(KZ)
  - 601 zł (bez planu) realizował UMO(GE),
  - 139,68 zł (bez planu) realizował UMO(S),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 904.183,86 zł (231,07% planu – 391.300 zł), z tego:
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozdz. 75601) – 14.342,12 zł (119,52% planu – 12.000 zł); wykonanie obejmuje odsetki pobrane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i przekazane na rachunek Gminy Olsztyn; realizował UMO(B),
  - odsetki od zaległości podatkowych wpłacone przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (rozdz.: 75615, 75616) – 546.564,39 zł (149,13% planu – 366.500 zł); realizowały: UMO(B), UMO(PL),

- odsetki podatkowe od zaległości w regulowaniu zaległości z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 26,30 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- opłata prolongacyjna (rozdz. 80116) – 40,75 zł (bez planu); realizował UMO(E),
- odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 10.416,57 zł (81,38% planu – 12.800 zł); realizował MZPiTU,
- odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 332.793,73 zł (bez planu); dochody stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części V.3; realizował UMO(SD),

– pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, 60004, 60015, 60017, 60095, 70004, 70005, 71015, 71035, 75023, 75085, 75095, 75411, 75416, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 80148, 80195, 85232, 85311, 85333, 85395, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85504, 85505, 85508, 85510, 90001, 90003, 90004, 90015, 90019, 90095, 92601, 92605) – 1.842.399,19 zł (171,42% planu – 1.074.768 zł; plan „+”76.512 zł),
– pozostałe odsetki (§0927, §0929), z tego odsetki bankowe gromadzone na rachunku projektu pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15011, 15013) – 19.046,21 zł (bez planu); realizowały OPNT, UMO(B).

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

Wykonanie: **5.200.002,57 zł** (114,97% planu – 4.522.817 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 2019.

Wykonane dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, nałożonych grzywien w ramach kontroli nadzoru budowlanego, opłat za udostępnienie danych osobowych, wpływów z tytułu nałożenia grzywny oraz zwrotu zasądzonych kosztów sądowych, wpływów z tytułu odpłatności w ośrodkach wsparcia, wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłat za karty parkingowe wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390) (rozdz.: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503).

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

Wykonanie: **150.338,01 zł** (102,76% planu – 146.299 zł; plan „+”7.869 zł) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2018 r. środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 80142, 85403, 85406, 85407, 85417).

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

Wykonanie: **175.866 zł** (83,15% planu – 211.508 zł), z tego:

- środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością Skarbu Państwa, za 2018 rok (rozdz. 75615) – 2.726 zł (bez planu),
- środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 163.842,38 zł (81,86% planu – 200.150 zł),
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.297,62 zł (81,86% planu – 11.358 zł),

i. Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące) (§2990)

Wykonanie: **275.076,37** zł (100,29% planu – 274.278,04 zł) (rozdz. 75814) dotyczyło zadań, których realizacja ponownie została ujęta w budżecie 2019 r., z tego:

- zlecenia zapewniające wsparcie techniczne w portalach internetowych (kwota 65.980 zł),
- umowa z PBSG S.A. polegająca na wdrożeniu systemu zarządzania Usługami IT zgodnie z normą PN-SO/IEC 20000 z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów objętych ISO 20000 z uwzględnieniem najlepszych praktyk ITIL (kwota 45.756 zł),
- umowa z firmą TRAF Jan Chojecki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna (kwota 60.270 zł),
- zlecenie dostawy mebli i krzeseł biurowych dla CIUWO (kwota 102.272,04 zł),
- Remont Ratusza (kwota 798,33 zł);

realizował UMO(IM), CIUWO.

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

Wykonanie: **15.095.724 zł** (94,26% planu – 16.014.626,74 zł; plan „+”1.306.208,74 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 2.706.242,34 zł (86,26% planu – 3.137.427,84 zł; plan „+”844.409,84 zł), z tego:
  - zwroty zaliczek przekazanych komornikom w celu dochodzenia egzekucji komorniczych wobec dłużników, wpłaty zasądzonych kosztów egzekucyjnych (rozdz. 15011) – 1.208,34 zł (bez planu),
  - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie w 2018 r. biletomatów, uszkodzenia sygnalizacji i oświetlenia z lat ubiegłych, kara umowna wystawiona dla firmy Sprint S.A. za niewłaściwe wykonanie umowy w 2018 r., odszkodowanie za zabrudzenie pomnika przy Placu Ksawerego Dunikowskiego, korekty faktury firmy SKANSKA S.A. oraz firmy PAXER Sp. J. , zwroty nadpłat za energię, wpływy z odszkodowań przesłanych do ubezpieczycieli i zwroty kosztów naprawy uszkodzonych urządzeń z lat 2016-2018, zwrot dotyczący korekt not wystawianych przez ZLiBK, (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 60095, 90003, 90004, 90015, 90095) – 223.496,69 zł (52,1% planu – 428.995 zł; plan „+”252.995 zł); realizował ZDZiT,
  - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia centralnego ogrzewania za 2018 r. przez Wspólnotę Lokalową przy ul. 1 Maja 13, 13A, 13B w Olsztynie, rozliczenia centralnego ogrzewania za 2018 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Wyzwolenia 16 w Olsztynie, rozliczenie kosztów utrzymania części wspólnych za 2018 r. przez Wspólnotę Lokalową ul. Maja 13, 13A, 13B w Olsztynie (rozdz. 70005) – 3.285,84 zł (100% planu, plan „w”);

realizował UMO(GGN),

- wpływy od Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. z tytułu zwrotu za opłacone faktury z 2018 r. (rozdz. 75095) – 52,01 zł (bez planu); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu rozliczeń za zimną wodę, ścieki, energię elektryczną i cieplną za 2018 r. oraz zwroty kosztów szkolenia podstawowego przez zwolnionych strażników (rozdz. 75416) – 1.834,03 zł (bez planu); realizowała SM,
- zaległe należności z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) 46.578,37 zł (100% planu – 46.578 zł; plan „+”26.578 zł), z tego:
  - gmina Barczewo – 9.308,50 zł,
  - gmina Dywity – 3.390,63 zł,
  - gmina Purda – 1.744,40 zł,
  - gmina Stawiguda – 32.134,84 zł;

  wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olsztyn; realizował UMO(E),
- zaległe należności z tytułu zwrotu 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) – 1.046.910,30 zł (115,07% planu – 909.794 zł; plan „+”459.794 zł), z tego:
  - gmina Barczewo – 102.936,24 zł,
  - gmina Biskupiec – 5.359,87 zł,
  - gmina Dobre Miasto –2.345,14 zł,
  - gmina Dywity – 88.253,68 zł,
  - gmina Dąbrówno – 865,81 zł,
  - gmina Ostróda – 3.980,14 zł,
  - gmina Gietrzwałd – 75.012,07 zł
  - gmina Jeziorany – 373,76 zł,
  - gmina Jonkowo – 109.110,94 zł,
  - gmina Lubomino – 3.016,83 zł,
  - gmina Nidzica – 2.176,95 zł,
  - gmina Olsztynek – 2.597,43 zł,
  - gmina Purda – 368.168,36 zł,
  - gmina Stawiguda – 2.341,96 zł,
  - gmina Dźwierzuty – 2.341,96 zł,

  wyższe wykonanie planu związane było m.in.: z rozliczeniem przez gminę Dąbrówno 2017 r., rozliczeniem 2018 r. wg wyższej stawki dotacji oraz zgody Prezydenta Olsztyna na dokonanie płatności przez gminę Purda zobowiązań roku 2017 i 2018 na początku 2019 r.; realizował UMO(E),
- wpływy z tytułu wpłat komornika, który dokonał egzekucji naliczonych środków od osoby fizycznej, byłego pracownika jednej z olsztyńskich szkół, który dokonał defraudacji środków publicznych (rozdz. 75814) – 3.093,51 zł (bez planu); realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (rozdz. 75814) – 854.139,60 zł (69,94% planu – 1.221.268 zł); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu rozliczeń za media z lat ubiegłych (rozdz. 85154, 85158) – 4.986,13 zł (997,25% planu – 500 zł); realizował MZPiTU,

- wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym: składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, zasiłków stałych i okresowych, dodatków energetycznych i mieszkaniowych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania, świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej, świadczeń dotyczących kontrolowania nauki (rozdz.: 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85504, 85508, 85510) – 449.073,18 zł (89,76% planu – 500.305 zł; plan „+”100.655 zł); realizuje MOPS,
- wpływy z tytułu zwrotu przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego środków finansowych z tytułu refundacji zobowiązań (energia, gaz) (rozdz. 85333) – 3.419,92 zł (bez planu); realizował MUP.

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 886.644,59 zł (133,56% planu – 663.849,75 zł; plan „+”299.095,75 zł), w tym m.in.:
  - wpływy z kar i odszkodowań nakładanych na kontrahentów (rozdz.: 15011, 60004, 60015, 60016, 60095, 75085, 75095, 80148, 85417, 90003, 90004, 90015, 90095) – 844.421,48 zł (132,24% planu – 629.026,66 zł; plan „+”264.272,66 zł); realizowały: MOPS, OPN-T, CIUWO, SP22, SSMł, ZDZiT, UMO(F),
  - odszkodowania i wpływy za utracone lub uszkodzone mienie (rozdz.:85202, 85203, 85333, 85505) – 34.823,11 zł (100% planu – 34.823,09 zł; plan „w”); realizowały: MUP, ZŻM, DPS „Kombatant”, MOPS,
  - wpływy z tytułu kar wynikających z umów zawartych z firmą Remondis Sp. z o.o. dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90002) – 7.400 zł (bez planu); dochody stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części V.3; realizował UMO(SD),

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 39.904,33 zł (104,25% planu – 38.278 zł; plan „+”8.278 zł), z tego:
  - darowizna na zakup wyposażenia dla mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 (rozdz. 85203) – 4.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował MOPS,
  - darowizny pieniężne przeznaczone na potrzeby wychowanków CPO-W, m.in.: zakup ubrań, okularów, sprzętu sportowego (rozdz. 85510) – 4.278 zł (100% planu; plan „w”); realizowało CPO-W,
  - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 31.626,33 zł (105% planu – 30.000 zł); realizowało SdZw,

– wpływy z różnych dochodów (§0970) – 11.096.867,29 zł (96,97% planu – 11.443.625 zł; plan „+”22.979 zł), w tym:
  - wpływy m.in.: z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDZiT, z tytułu wyroku sądowego za zniszczenie 9 betonowych płyt osłonowych na murze oporowym wzdłuż ul. Obiegowej, z udostępniania urządzeń drogowych jako nośników reklam oraz udostępniania energii m.in. do reklam podświetlanych, z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na podstawie umów rezerwacyjnych, z tytułu innych dochodów jak: wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty pracowników za przekroczenia limitów abonamentów w telefonach służbowych, z tytułu opłat za ksero oraz opłaty za rozwieszenie rozkładów jazdy

(rozdz.: 60004, 60016, 60017, 90015, 90095) – 141.357,12 zł (135,47% planu – 104.344 zł; plan „+”21.407 zł); realizował ZDZiT,

- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, w tym: odszkodowania z tytułu przewlekłości postępowania oraz wpływy z ZUS, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (rozdz. 75095) – 29.228,66 zł (194,86% planu – 15.000 zł); realizował UMO(F),
- 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) – 1.702.849,02 zł (170,28% planu – 1.000.000 zł), z tego:
  - gmina Barczewo – 251.858,79 zł,
  - gmina Biskupiec – 10.485,77 zł,
  - gmina Dobre Miasto – 4.934,48 zł,
  - gmina Dywity – 206.722,40 zł,
  - gmina Ostróda – 9.868,96 zł,
  - gmina Gietrzwałd – 171.982,98 zł,
  - gmina Jonkowo – 201.090,62 zł,
  - gmina Lubomino – 6.891,04 zł,
  - gmina Nidzica – 4.934,48 zł,
  - gmina Olsztynek – 4.317,67 zł,
  - gmina Purda – 179.323,42 zł,
  - gmina Dźwierzuty – 4.934,48 zł
  - gmina Pasym – 12.953,72 zł,
  - gmina Stawiguda – 632.550,21 zł,

  poziom wykonania planu wynika m.in. z większej niż planowana liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zamieszkałych w ościennych gminach; realizował UMO(E),
- zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 112.840,78 zł (230,48% planu – 48.960 zł; plan „+”8.960 zł), z tego:
  - gmina Barczewo – 17.227,60 zł,
  - gmina Dywity – 5.168,28 zł,
  - gmina Gietrzwałd – 5.168,28 zł,
  - gmina Stawiguda – 80.108,34 zł,
  - gmina Purda – 5.168,28 zł;

  poziom wykonania planu uzależniony jest od liczby dzieci zamieszkałych na terenie ościennych gmin, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olsztyn; realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń podatku VAT (rozdz. 75814) – 8.249.814,27 zł (85,07% planu – 9.697.547 zł); wykonanie planu wiąże się z należnym podatkiem VAT przekazanym przez jednostki organizacyjne Gminy Olsztyn; realizował UMO(F),
- wpływy realizowane przez jednostki oświatowe w tym głównie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i wynagrodzenia płatnika ZUS (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80142, 80148, 85205, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) – 152.855,49 zł (248,04% planu – 67.091 zł),

- wpływy z nawiązek sądowych (rozdz. 85510) – 1.161 zł (37,45% planu – 3.100 zł); realizował MOPS, OCPD, CPO-W,
- zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z firmą GRONTMIJ Sp. z o. o. w związku z zakończeniem okresu rękojmi na odcinku S89-S90 i odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót wykonywanych na podstawie prac projektowych (rozdz. 90001) – „-”106.986,86 zł (bez planu); realizowało UMO(B),
- wpływy z tytułu zwrotów za media w wynajmowanych pomieszczeniach w OSiR, w tym w funkcjonujących w strukturze OSiR Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” i Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel (rozdz. 92601) – 760.691,18 zł (162,89% planu – 467.000 zł); realizował OSiR,

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) – 150.241,48 zł (22,41% planu – 670.361,15 zł; plan „+”70.361,15 zł), z tego:
  - zwrot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostkom oświatowym; dotacje odzyskane w drodze postępowania administracyjnego (rozdz. 75814) – 4.347,19 zł (0,72% planu – 600.000 zł), zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
    - NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. organ prowadzący NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych w Olsztynie (310,19 zł),
    - Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy" (4.037 zł);

    realizował UMO(E),
  - zwroty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp pobranych w 2016 i 2017 r. w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80115, 80116, 80120, 80130, 80149, 80150, 80152, 85404) – 133.171,05 zł (193,88% planu – 68.686 zł; plan „w”); zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
    - Przedszkole Zaczarowany Ołówek,
    - Przedszkole Bajkowy Dom,
    - Przedszkole Radość,
    - Przedszkole Artystyczno-Teatralne Dorotka,
    - Niepubliczne przedszkole Akademia Prymus,
    - Niepubliczna Szkoła Absolwent,
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School,
    - Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
    - XI Liceum Ogólnokształcące,
    - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie,
    - Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów,
    - Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych „K.L.J. Mocarscy” – Jaromir Mocarski
    - Technikum Bio Cosmetics Studio,
    - Niepubliczna Szkoła Specjalna 67 w Olsztynie,
    - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces",
    - Międzynarodowa Federacja MODERN JU JITSTU – środki dotyczą przeksięgowania nadpłaty, którą podmiot dokonał z tytułu wpłaty należności wynikającej z decyzji z 2018 r.;

    realizował UMO(E),
  - zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu miasta w 2018 r. na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior -

WIGOR; zwrot dokonany przez Fundację Laurentius (rozdz. 85295) – 1.675,15 zł (100% planu; plan „w”); realizuje UMO(SP),

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości za 2018 rok (rozdz. 85504) – 40,48 zł (bez planu); zwrot dotyczył rozliczenia dotacji przekazanej na realizację zadania dotyczącego prowadzenia placówki wsparcia dziennego Pestka w Olsztynie; realizował UMO(SP),
- zwrot dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu miasta w 2018 r. na realizację zadań „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)”, „Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych”, „Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna” (rozdz. 92195) – 7.909,67 zł (bez planu); zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
  - Fundacja Oczapowskiego – 21,17 zł,
  - Stowarzyszenie Melofani – 14 zł,
  - Polski Związek Głuchych – 63,36 zł,
  - Związek Chórów i Orkiestr – 700 zł,
  - Towarzystwo Naukowe im. Kętrzyńskiego – 6.000 zł,
  - Stowarzyszenie Bajka – 102,94 zł,
  - Fundacja Borussia – 133,20 zł;
  - Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – 76,50 zł,
  - ZHP Chorągiew – 798,50 zł;

  realizował UMO(KZ),
- zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej z budżetu miasta w 2018 r. i latach wcześniejszych na realizację zadań publicznych (rozdz. 92695) – 2.197,94 zł (bez planu); zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
  - Fundacja Dalekiego Zasięgu – 57,30 zł,
  - Fundacja Akademia Sportu Stomil – 1.605,14 zł,
  - Fundacja Sport Academy – 315,50 zł,
  - UKS Trzydziestka – 220 zł,

  realizował UMO(S),

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, udzielonych w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) (§2950) – 214.583,56 zł (351,29% planu – 61.085 zł; plan „w”); z tego:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta w 2018 r. na zadanie Olsztyn - promocja Olsztyna wśród młodych Europejczyków przez Stowarzyszenie zwykłe Olsztyn 2.0 (rozdz. 75075) – 266,75 zł (bez planu); realizował UMO(BP),
  - zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2018 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do SFP (rozdz.: 80104, 80116, 80120, 80149, 80195, 85404) – 62.076,60 zł (101,62% planu – 61.085 zł; plan „w”); zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
    - Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Olsztynie – 4.356,64 zł
    - Policealną Szkołę Kosmetyczną "Żak" – 5.827,26 zł,
    - Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Olsztynie – 26.264,56 zł,
    - Medyczną Szkołę Zawodową Promedica – 3.344,55 zł,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie – 2.263,95 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna – 16 zł,
- Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną S.O.S – 18.913,53 zł;

realizował UMO(E),

- zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2018 r. na realizację zadań: „Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia", „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR", „Centrum Integracji Społecznej: Projekt Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+" (rozdz.: 85195, 85202, 85228, 85295, 85395) – 147.603,69 zł (bez planu); zwroty zostały dokonane przez: Fundację Mlekiem Mamy, Fundację Laurentius, Stowarzyszenie Nie Lękaj się, Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie; realizował UMO(SP),
- zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2018 r. na realizację zadań „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)", „Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych", „Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna" (rozdz. 92195) – 3.828,02 zł (bez planu); zwroty zostały dokonane przez nw. podmioty:
  - Polski Związek Głuchych – 100 zł,
  - Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress – 100 zł,
  - Fundacja Inicjatyw Społecznych – 2.000 zł,
  - Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – 228,02 zł,
  - Stowarzyszenie Sztuka i Środowisko – 800 zł,
  - Stowarzyszenie Proxima – 600 zł; realizował UMO(KZ),
- zwroty niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2018 r. na realizację zadań: „Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych", „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym", „Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych" (rozdz. 92695) – 808,50 zł (bez planu); zwroty zostały dokonane przez: Polskie Towarzystwo Taneczne, Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy; realizował UMO(S),

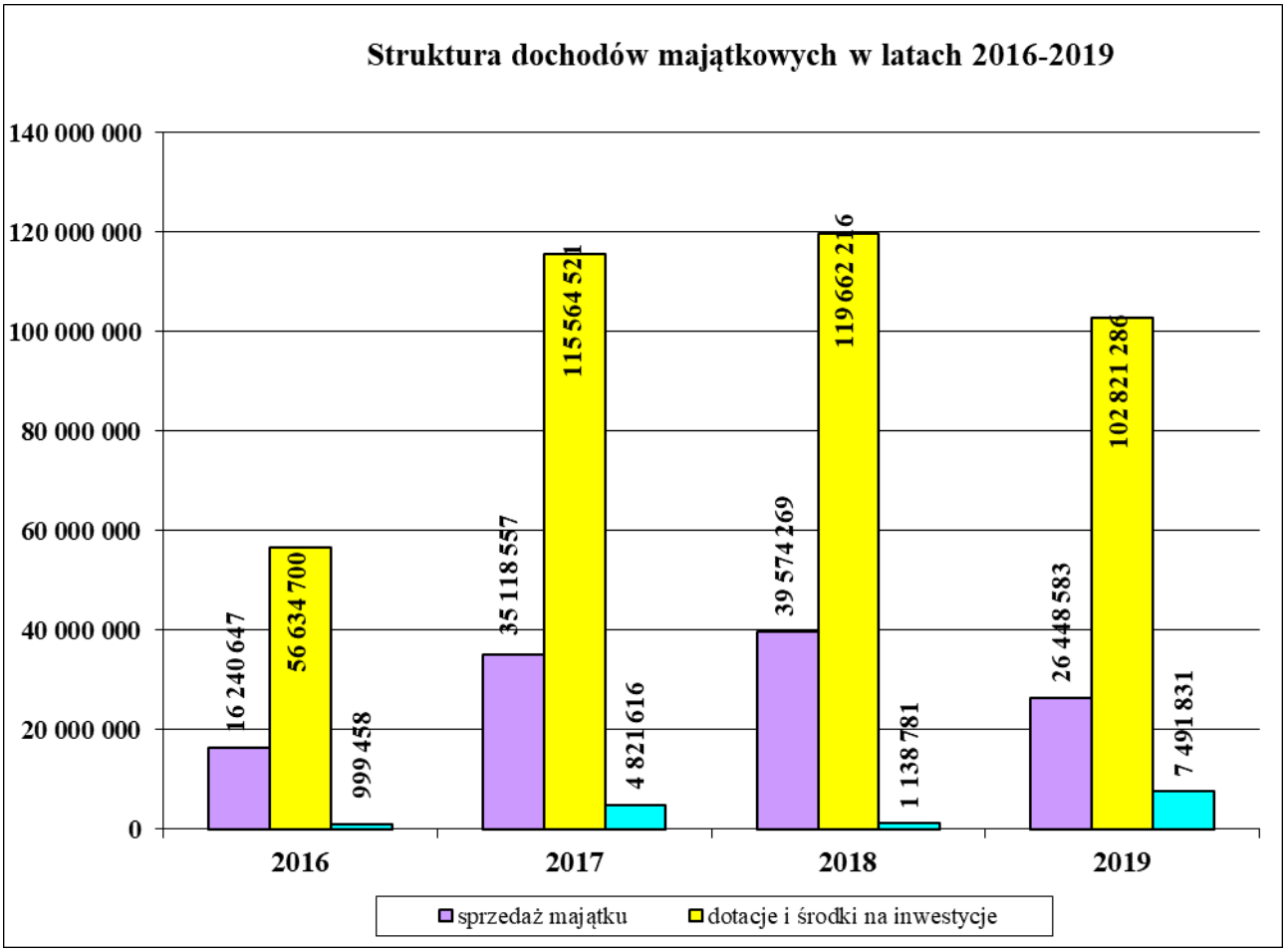
– wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierały informacji jakiej należności dotyczą (§2980) (rozdz. 75619) – 1.240,41 zł (bez planu); realizował UMO(PL).

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie: **136.761.098,49 zł** (132,24% planu – 103.417.488,94 zł; plan „-"39.374.190,88 zł), z tego:

- dochody majątkowe gminy – 110.391.838,93 zł (122% planu – 90.486.874,52 zł; plan „-"80.779.368,94 zł),
- dochody majątkowe powiatu – 26.369.259,56 zł (203,93% planu – 12.930.614,42 zł; plan „-"9.468.959,73 zł).

Wykres 6
(w złotych)



1.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **26.448.582,72 zł** (101,71% planu – 26.003.260 zł; plan „+”9.841.260 zł), tego:

- dochody gminy – 26.441.622,72 zł (101,69% planu – 26.001.260 zł; plan „+”9.841.260 zł),
- dochody powiatu – 6.960 zł (348% planu – 2.000 zł).

Dochody obejmują:

– sprzedaż mieszkań (rozdz. 70005 §0770) – 5.558.354,24 zł (138,96% planu – 4.000.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż łącznie 101 lokali mieszkalnych, z tego: 78 mieszkań w trybie bezprzetargowym i 23 mieszkań w trybie przetargowym; sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana była w miarę składania wniosków o wykup lokali; wyższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży 23 mieszkań w trybie przetargu; realizował UMO(GGN),

– sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005 §0770) – 443.706 zł (147,9% planu – 300.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż 6 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym (367.806,29 zł) oraz spłaty rat z lat ubiegłych; wyższe wykonanie planu wynika ze sprzedaży lokali w trybie przetargu; realizował UMO(GGN),

– sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005 §0770) – 79.064,67 zł (79,06% planu – 100.000 zł); wykonanie obejmuje sprzedaż w trybie przetargowym budynku położonego przy ul. Mielczarskiego i dwóch garaży przy ulicach Dąbrowszczaków i Zamenhofa oraz w trybie

bezprzetargowym 7 garaży położonych przy ul. Zamenhofa i garaży przy ul.: Westerplatte, Kajki, Kołobrzeskiej, Lengowskiego, Kościuszki, Dąbrowszczaków i Katowickiej; realizował UMO(GGN),

- sprzedaż gruntów (rozdz. 70005 §0770) – 19.465.237,50 zł (93,14% planu – 20.900.000 zł; plan „+”10.090.000 zł); zwiększenie planu wynika ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Pstrowskiego, gdzie wadium zostało wypłacone w 2018 r. i zaksięgowane na dochody w 2018 r. natomiast pozostała kwota została wypłacona w 2019 r. i zaksięgowana na dochody w 2019 r., oraz planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Iwaszkiewicza; w 2019 r. zawartych zostało 25 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 80.155 m² gruntów, z tego: 7 aktów notarialnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 1 akt notarialny na działalność pożytku publicznego oraz 17 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowę usługową, kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne, zaplecze techniczno-socjalne, przesył energii oraz sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i garaży; niższe wykonanie planu wynika z niewyłonienia nabywcy w przetargu na sprzedaż działki przy ul. Dolnej; realizował UMO(GGN),
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości (rozdz. 70005 §0770) – bez wykonania (plan 50.000 zł); toczy się kilka postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2019 r.; realizował UMO(GGN),
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 §0770) – 350.695,35 zł (140,28% planu – 250.000 zł; plan „-”250.000 zł); zawartych zostało 6 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych; wyższe wykonanie planu wynika z dużego zainteresowania nabyciem prawa własności przez użytkowników wieczystych; realizował UMO(GGN),
- sprzedaż akcji Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie (rozdz. 92695 §0780) – 125.000 zł (bez planu); realizował UMO(S),
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (rozdz. 70005 §0800) – 2.079,67 zł (bez planu); dochody dotyczą wpływu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przebudową odcinka linii napowietrznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16" zmienionej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 8/18 z 6 kwietnia 2018 r.; realizował UMO(GGN),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 424.445,29 zł (105,25% planu – 403.260 zł; plan „+”1.260 zł), w tym:
  - sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozdz. 75023) – 6.960 zł (348% planu – 2.000 zł); zostało sprzedanych 7 pojazdów i 22 pojazdy odpłatnie przekazane do stacji demontażu; realizował UMO(K),
  - sprzedaż używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (rozdz. 90002) – 1.604,28 zł (bez planu); dochody stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części V.3.; realizuje UMO(SD),
  - sprzedaż sieci gazowej relacji Wadąg Gutkowo (od stacji redukcyjno-pomiarowej sieci wysokiego ciśnienia Wadąg do stacji redukcyjnej sieci średniego ciśnienia Gołębia/Poranna w Gutkowie) (rozdz. 90095) – 400.000 zł (100% planu); realizował UMO(IM),
  - sprzedaż składników majątku zamortyzowanych i umorzonych – 15.881,01 zł (1.260,4% planu – 1.260 zł; plan „w”); realizowały: MOPS, CIUWO, SP22, SP30, ZDZiT, UMO(AG).

I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: 102.821.286,18 zł (138,62% planu – 74.176.425,11 zł; plan „-”50.446.040,04 zł), z tego:

- gmina – 76.458.986,62 zł (124,84% planu – 61.247.810,69 zł; plan „-”40.977.080,31 zł),
- powiat – 26.362.299,56 zł (203,91% planu – 12.928.614,42 zł; plan „-”9.468.959,73 zł).

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne gminy i powiatu (§6330, 6430)

Wykonanie: **154.875 zł** (100% planu; plan „w”) obejmuje dofinansowanie zadań pn.:

- Zakupu samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby kuchni w Bursie nr 2 w ZSEiT (rozdz. 80115) – 28.075 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zrealizowane przez ZSEiT,
- Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 120.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zrealizowane przez UMO(SP),
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim w SOS-W (rozdz. 85403) – 6.800 zł (100% planu; plan „w”), zadanie zrealizowane przez SOSW.

b. Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320) (przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **58.889,30 zł** (99,24% planu – 59.339 zł; plan „w”) obejmuje dofinansowanie zadania pn. Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 85395). Zadanie zrealizowane przez MOPS.

c. Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420) (przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **100.000 zł** (plan 100.00 zł; plan „w”) obejmuje dofinansowanie zadania pn. Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych w Olsztynie na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 75495). Zadanie zrealizowane przez ZDZiT.

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

Wykonanie: **2.223.639,80 zł** (97,9% planu – 2.271.281,29 zł; plan „+”2.089.330,59 zł) obejmuje:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania rocznego zrealizowanego przez ZDZiT pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną (rozdz. 60015) – 1.838.132,80 zł (97,47% planu – 1.885.744,29 zł; plan „w”); w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, środki z funduszu celowego zostały wyłączone i przeniesione w trakcie roku z paragrafu 6290,
- dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań zrealizowanych przez KM PSP (rozdz. 75495) pn.:
  - Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie – 155.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – 105.000 zł (100% planu; plan „w”),
- dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań pn.:

- Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie (rozdz. 80195) – bez wykonania (bez planu: plan „-”56.443,70 zł); w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadania, zrezygnowano z przebudowy wejścia głównego,
- Modernizacja dojścia i budowa pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowania sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 (rozdz. 80195) – 59.807 zł (100% planu); zadanie zrealizowane przez SP 33,
- Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 80195) – 65.700 zł (100% planu); zadanie zrealizowane przez SOSWdDN.

e. Dotacje celowe na inwestycje gminy i powiatu realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§6257, 6258, 6259)

Wykonanie: **97.099.850,71 zł** (140,91% planu – 68.907.541,69 zł; plan „-”45.853.253,31 zł), z tego:

– środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych i planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6257) – 57.946.694,94 zł (132,48% planu – 43.739.367,75 zł; plan „-”68.997.989,29 zł), z tego:
  - Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (rozdz. 60015) – 2.833.965,48 zł (bez planu),
  - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – 5.479.646,39 zł (70,69% planu – 7.751.849,97 zł; plan „-”6.835.624,70 zł), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej Gminy Gietrzwałd i Jonkowo – 2.967.624,65 zł (43,5% planu – 6.822.428,12 zł; plan „-”29.844,45 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 2.512.021,74 zł (270,28% planu – 929.421,85 zł; plan „-”6.805.780,25 zł),
  - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (rozdz. 60095) – 346.238,67 zł (162,49% planu – 213.080,87 zł; plan „-”1.590.603,14 zł),
  - Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada (rozdz. 60095) – 7.782,59 zł (100% planu; plan „w”),
  - Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego (rozdz. 60095) – 1.769.545,99 zł (bez planu; plan „-”1.316.000 zł),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095) – 2.975.230,62 zł (113,53% planu – 2.620.668,13 zł; plan „+”1.600.000 zł),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095) – 15.548.358,85 zł (80,87% planu – 19.226.777,28 zł; plan „+”3.487.918,17 zł),
  - Cyfrowy Olsztyn (rozdz. 75085) – 1.155.421,12 zł (1.068,09% planu – 108.176 zł; plan „-”8.712.023 zł),
  - Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 12.552.078,10 zł (318,72% planu – 3.938.302,19 zł; plan „-”16.194.519,88 zł), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda – 1.217.207,63 zł (105,67% planu – 1.151.869,21 zł; plan „-”2.748,03 zł), Powiatu Olsztyńskiego – 1.624.583,46 zł (279,95% planu – 580.302,08 zł; plan „-”2.380.487,66 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części

dotyczącej Gminy Olsztyn – 9.710.287,01 zł (440,15% planu – 2.206.130,90 zł; plan „-”13.811.284,19 zł),

- Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (rozdz. 80195) – 5.423.898,15 zł (133,91% planu – 4.050.419,06 zł; plan „-”9.308.356,94 zł),
- Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (rozdz. 80195) – 441.976,64 zł (130,06% planu – 339.816,67 zł; plan „-”1.318.240,10 zł),
- Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie (rozdz. 80104) – 503.359,64 zł (1.187,96% planu – 42.371,65 zł; plan „-”1.883.905,94 zł),
- Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie (rozdz. 85202) – 253.183,76 zł (bez planu; plan „-”1.618.348,88 zł),
- Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (rozdz. 85311) – bez wykonania (plan 14.504,51 zł; plan „+”8.099,01 zł),
- Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne (rozdz. 85311) – bez wykonania (plan 20.354,11 zł; plan „-”55.775,73 zł),
- Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 882.179,51 zł (99,27% planu – 888.652,95 zł; plan „-”98.764,05 zł),
- Dodaj skrzydeł (rozdz. 85395) – 7.609,13 zł (35,42% planu – 21.484,60 zł; plan „w”),
- Wzmacnianie poprzez działanie (rozdz. 85395) – 60.183,75 zł (97,1% planu – 61.982,69 zł; plan „w”),
- Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (rozdz. 85505) – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.312.500 zł),
- Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 349.083,58 zł (100% planu; plan „-”122.942,46 zł),
- Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 5.099.453,72 zł (193,24% planu – 2.638.974,09 zł; plan „-”7.419.271,09 zł),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 1.155.271,17 zł (366,09% planu – 315.568 zł; plan „-”2.443.543,76 zł),
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie (rozdz. 90004) – bez wykonania (plan 443.594,67 zł; plan „+”436.556,29 zł),
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90005) – 382.952,22 zł (bez planu; plan „-”4.027.796,60 zł),
- Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.089.175 zł),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 700,48 zł; plan „-”1.135.210,86 zł),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie (rozdz. 92120) – 693.475,86 zł (101,2% planu – 685.223,66 zł; plan „-”14.210,51 zł),

- Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (rozdz. 92120) – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.125.000 zł),
- Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 25.800 zł (bez planu),

– środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6257) (rozdz. 75814) – 37.281.601,92 zł (162,08% planu – 23.001.899,60 zł; plan „w”), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
  - Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – 6.496.396,22 zł (bez planu),
  - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 5.332.286,16 zł (100% planu; plan „w”),
  - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – 2.162.300,30 zł (100% planu; plan „w”),
  - Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada – 760.796,05 zł (bez planu),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 427.267,85 zł (bez planu),
  - PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności – 2.692.054,74 zł (bez planu),
  - Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – 409.272,15 zł (bez planu),
  - Cyfrowy Olsztyn – 702.650,97 zł (215,84% planu – 325.538,02 zł; plan „w”),
  - Bezpieczny MOF – 5.286.593,37 zł (101,54% planu – 5.206.304,45 zł; plan „w”); refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Olsztyn w 2018 r., z tego: w części dotyczącej gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda – 153.539,23 zł (111,73% planu – 137.425,25 zł; plan „w”), w części dotyczącej Powiatu Olsztyńskiego – 884.705,31 zł (101,86% planu – 868.583,29 zł; plan „w”) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 4.248.348,83 zł (101,14% planu – 4.200.295,91 zł; plan „w”),
  - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – 3.340.237,25 zł (100% planu; plan „w”),
  - Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – 95.959,39 zł (bez planu),
  - Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – 61.635,50 zł (bez planu),
  - Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami – 750.990,35 zł (100% planu; plan „w”),
  - Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 345.387,66 zł (bez planu),
  - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 179.271,06 zł (bez planu),

- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 4.532.652,98 zł (125,78% planu – 3.603.720,99 zł; plan „w”),
- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie – 626.044 zł (bez planu),
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie – 1.196.188,65 zł (100% planu; plan „w”),
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna – 1.084.333,43 zł (100% planu; plan „w”),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 72.663,52 zł (bez planu),
- Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego – 324.334,93 zł (bez planu),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – 374.742,81 zł (bez planu),
- Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie – 27.542,58 zł (bez planu),

– środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych (§6258) (rozdz. 75814) pn. #R074 SUMBA – 6.480 zł (bez planu),

– środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6259) – 856.445,58 zł (64,76% planu – 1.322.393,01 zł; plan „-”701.044,95 zł), z tego:
  - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – 730.619,52 zł (70,69% planu – 1.033.579,98 zł; plan „-”911.416,57 zł), z tego: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej Gminy Gietrzwałd i Jonkowo – 395.683,29 zł (43,5% planu – 909.657,07 zł; plan „-”3.979,25 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 334.936,23 zł (270,28% planu – 123.922,91 zł; plan „-”907.437,32 zł),
  - Dodaj skrzydeł (rozdz. 85395) – 890,87 zł (35,42% planu – 2.515,40 zł; plan „w”),
  - Wzmacnianie poprzez działanie (rozdz. 85395) – 6.813,65 zł (97,1% planu – 7.017,31 zł; plan „w”),
  - Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 41.068,66 zł (100% planu; plan „w”),
  - Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie (rozdz. 90004) – bez wykonania (plan 49.288,29 zł; plan „+”48.506,24 zł),
  - Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 112.787,41 zł; plan „w”),
  - Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie (rozdz. 92120) – 77.052,88 zł (101,2% planu – 76.135,96 zł; plan „-”1.523,40 zł),

– środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6259) (rozdz. 75814) – 1.008.628,27 zł (119,52% planu – 843.881,33 zł; plan „w”), dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
  - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 710.971,48 zł (100% planu; plan „w”),

- Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – 45.474,68 zł (bez planu),
- Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie – 69.560,44 zł (bez planu),
- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie – 132.909,85 zł (100% planu; plan „w”),
- Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 8.073,73 zł (bez planu),
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie – 41.638,09 zł (bez planu).

f. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6300, 6619) (przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **75.904,49 zł** (123,97% planu – 61.227,35 zł; plan „+”46.473,66 zł), dotyczy:

– przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 26.604,49 zł (223,05% planu – 11.927,35 zł; plan „-”2.826,34 zł; otrzymane dotacje od Gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda stanowiły wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia; zrealizowane przez UMO(IM),
– zadania rocznego pn. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wykonanie i montaż kołowrotów stadionowych w ogrodzeniu Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 69a (rozdz. 92601) – 49.300 zł (100% planu; plan „w”); środki z tytułu podpisanej w dniu 11 października 2019 r. umowy nr S.512.3.2019 pomiędzy Gminą Olsztyn a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”; zrealizowane przez OSiR.

g. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§6620, 6629) (przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **474.049,80 zł** (125,11% planu – 378.906,78 zł; plan „-”13.925,98 zł), dotyczy przedsięwzięć pn.:

– Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) – 463.623,13 zł (122,36% planu – 378.906,78 zł; plan „-”13.925,98 zł); otrzymane dotacje od Powiatu Olsztyńskiego stanowią wkład własny na pokrycie, z tego: wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia – 305.172 zł (177,52% planu – 171.906,78 zł; plan „-”220.925,98 zł), wydatków niekwalifikowalnych przedsięwzięcia – 158.451,13 zł (76,55% planu – 207.000 zł; plan „w”); zrealizowane przez UMO(IM),
– Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 10.426,67 zł (bez planu); wpływ związany z rozliczeniem podatku VAT od wystawionej faktury korygującej za koszty poniesione w 2018 r. wynikający z porozumienia zawartego z Powiatem Olsztyńskim w sprawie ustalenia zasad współfinansowania i wspólnej realizacji inwestycji odprowadzenia wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i ul. Bukowskiego; zrealizowane przez UMO(IM).

h. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje gminy i powiatu (§6290)

Wykonanie: **2.634.077,08 zł** (117,42% planu – 2.243.254 zł; plan „-”7.028.879 zł), z tego:

1. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania rocznego realizowanego przez ZDZiT pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną (rozdz. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.224.126 zł); w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, środki z funduszu celowego zostały wyłączone z paragrafu 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) i ujęte w paragrafie 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych),
2. środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące zadania rocznego realizowanego przez UMO(JRP VI) pn. Budowa zjazdu z DK51 do nieruchomości oznaczonej numerem 20/7 obręb 78 w Olsztynie (rozdz.: 60015, 75814) – 132.668,53 zł (bez planu; plan „-”118.944 zł); środki stanowiły udział inwestora zewnętrznego Audi Idea Sp. z o.o. na podstawie podpisanego porozumienia nr 01/06/2018/DK51 z 30 października 2018 r. na sfinansowanie kosztów robót dodatkowych, zgodnie ze sporządzonym z Wykonawcą robót budowlanych protokołem konieczności na nowo projektowanym wjeździe do firmy Mercedes,
3. środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez UMO(JRPI) pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozdz. 70095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.754.063 zł); zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania z BGK, wynika konieczność poniesienia 30% wydatków związanych z realizacją zadania ze środków własnych Beneficjenta, aby była możliwość wystąpienia z wnioskiem o refundację kolejnych, ponoszonych nakładów; w związku ze złożonym harmonogramem rzeczowo - finansowym przez Wykonawcę robót, z którego wynikało wykonanie wydatków w 2019 r. na poziomie niższym od dotychczas zakładanego, plan został wyzerowany a wystąpienie z wnioskiem o pierwszą refundację będzie możliwe dopiero w II kwartale 2020 r.,
4. środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące przedsięwzięć pn.:
   - Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła wschód (S51) (rozdz. 60015) – 2.053.467,77 zł (205,35% planu – 1.000.000 zł; plan „w”); dotyczyły środków w związku z podpisanym porozumieniem nr 01/06/2019/DK51 z 19 czerwca 2019 r. z MPEC Sp. z o.o. w sprawie budowy sieci ciepłowniczej realizowanej w ramach wydatków niekwalifikowanych w zakresie ww. przedsięwzięcia; zrealizowane przez UMO(JRP VI),
   - Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan 68.254 zł; plan „w”); środki miały stanowić udział inwestorów zewnętrznych w kosztach, wspólnej z Gminą, budowy infrastruktury w związku z podpisanym porozumieniem ze Społecznym Komitetem Budowy ul. Kresowej oraz części ul. Kordeckiego na realizację budowy ul. Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej; płatność za ww. roboty budowalne nie została dokonana w 2019 r. ponieważ nie zostały rozliczone roboty budowlane w zakresie budowy ul. Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej w Olsztynie; zadanie było planowane do realizacji przez UMO(IM),
   - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 195.950,13 zł (111,97% planu – 175.000 zł); udział inwestorów zewnętrznych w kosztach budowy zbiorników w związku z podpisanymi porozumieniami, głównie z firmami deweloperskimi na dofinansowanie inwestycji; zrealizowane przez UMO(IM),

- Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 251.990,65 zł (25,2% planu – 1.000.000 zł); środki stanowiły udział inwestorów zewnętrznych (głównie Stowarzyszenia Społeczne, Komitety budowy osiedli, Komitety inicjatyw lokalnych, wspólnoty mieszkaniowe) w kosztach, wspólnej z Gminą, budowy infrastruktury i dotyczy takich zadaniach jak:
  - budowa ul. Żółkiewskiego,
  - budowa oświetlenia, odcinka nawierzchni wraz z chodnikiem i zielenią w ul. Smerfów,
  - budowa ulicy Perłowej z odwodnieniem i oświetleniem,
  - budowa drogi dojazdowej i chodnika do budynku przy ul. Katowickiej 2;

  wykonanie stanowią środki, które zostały wpłacone przez Wspólnotę Mieszkaniową Katowicka 2 i zostały przeznaczone na realizację budowy drogi dojazdowej i chodnika do budynku przy ul. Katowickiej 2; zrealizowane przez UMO(IM).

Zmniejszenie dochodów z tytułu środków i dotacji z innych źródeł na inwestycje w trakcie roku dotyczyło również zadania pn. Budowa ul. Plażowej od skrzyżowania z ul. 5. Wileńskiej Brygady AK z łącznikiem do ul. Trylińskiego w Olsztynie („-”3.000.000 zł), co związane było z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

I. 2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie: **7.491.229,59 zł** (231,37% planu – 3.237.803,83 zł; plan „+”1.230.589,16 zł), obejmuje dochody gminy.

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

Wykonanie: **6.245.421,76 zł** (312,27% planu – 2.000.000 zł; plan „+”500.000 zł) (rozdz. 70005) dotyczy dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności. Wykonanie obejmuje wydanie 11 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tego: 5 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, 5 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych garażami oraz decyzji dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym. Pozostała kwota to wpływy z rat za przekształcenia w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 916 z późn. zm.). Poziom wykonania planu wynika z uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej.

b. Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) (§6680)

Wykonanie: **1.237.803,83 zł** (100% planu; plan „+”730.589,16 zł) (rozdz. 75814) dotyczy:

- przedsięwzięcia, którego realizacja ponownie została ujęta w budżecie 2019 r., pn. Cyfrowy Olsztyn („+”259.358,37 zł); realizowało CIUWO,
- zadań rocznych, których realizacja ponownie została ujęta w budżecie 2019 r. pn.:
  - Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja („+”79.315,30 zł); realizowało CIUWO,
  - Modernizacja Systemu KSAT („+”72.693 zł); realizowało CIUWO,
  - Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria („+”15.848 zł); realizowało CIUWO,
  - Modernizacja i rozbudowa portali internetowych („+”80.000 zł); realizowało CIUWO,
  - Dokumentacja przyszłościowa („+”135.659,16 zł); realizowały UMO(IM),
  - Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Mariańskiej 1 („+”594.930 zł); realizował OSiR.

c. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§§6660, 6690)

Wykonanie: **8.004 zł** (bez planu), z tego:

- kwota 4 zł (rozdz. 85111) dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu miasta (§6690) udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie,
- kwota 8.000 zł (rozdz. 90005) dotyczy zwrotu środków z dotacji celowej z budżetu miasta (§6660) udzielonej w 2018 r. w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Olsztyna" na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna; umowa została rozwiązana na wniosek Beneficjenta z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy, zgodnie z którą Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat; zwrot dotacji został zrealizowany w czerwcu 2019 r.

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku

Opis wydatków został sporządzony w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne UMO zaprezentowane w Tabeli 5. Wydatki w formie dotacji udzielonych z budżetu miasta zostały ujęte w załącznikach nr 6-6g.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna zostały zaplanowane na dzień 1 stycznia w wysokości 1.292.540.360,14 zł. Do dnia 31 grudnia plan został zwiększony o 96.705.809,39 zł do kwoty 1.389.2446.169,53 zł i wykonany w 94,15% t.j. na kwotę **1.307.942.467,19 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące – **1.135.379.415,07 zł** (96,49% planu – 1.176.685.242,80 zł; plan „+"116.375.120,12 zł),
2) wydatki majątkowe – **172.563.052,12 zł** (81,18% planu – 212.560.926,73 zł; plan „-"19.669.310,73 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

1) dla wydatków bieżących:
   - środki budżetu miasta – 876.017.117,32 zł (96,13% planu – 911.290.166,66 zł; plan „+"44.703.203,49 zł),
   - środki budżetu miasta na wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 685.374,01 zł (83,25% planu – 823.237,19 zł; plan „+"126.588,03 zł)
   - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 300.043,16 zł (141,16% planu – 212.556,22 zł; plan „+"85.717,22 zł), z tego środki własne – 300.043,16 zł,
   - środki z budżetu państwa – 247.461.079,59 zł (99,53% planu – 248.632.948,57 zł; plan „+"66.976.026,84 zł),
   - środki z budżetu UE – 9.365.961,54 zł (66,44% planu – 14.096.141,10 zł; plan „+"3.654.712,80 zł),
   - środki z funduszy celowych – 980.977,78 zł (96,96% planu – 1.011.765,06 zł; plan „+"595.987,74 zł),
   - środki z budżetów innych JST – 222.337,02 zł (83,4% planu – 266.588 zł; plan „+"234.950 zł),
   - inne środki – 346.524,65 zł (98,49% planu – 351.840 zł; plan „-"2.066 zł),

2) dla wydatków majątkowych:
   - środki budżetu miasta – 68.135.363,21 zł (75,85% planu – 89.825.291,64 zł; plan „+”6.734.383,76 zł),
   - budżet miasta na wkład własny w realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 15.331.438.59 zł (77,44% planu – 19.799.015,05 zł; plan „-”1.713.234,83 zł),
   - środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 25.818.720,44 zł (48,91% planu – 52.789.809,99 zł; plan „+”49.377.608,99 zł), z tego: środki z kredytu – 20.181.444,75 zł oraz środki własne – 5.637.275,69 zł,
   - środki z budżetu państwa – 1.168.944,05 zł (71,42% planu – 1.636.607,01 zł; plan „-”5.610.956,95 zł),
   - środki z budżetu UE – 58.302.650,68 zł (133,3% planu – 43.739.367,75 zł; plan „-”68.997.989,29 zł),
   - środki z funduszy celowych – 2.223.639,80 zł (97,9% planu – 2.271.281,29 zł; plan „+”2.089.330,59 zł),
   - środki od inwestorów zewnętrznych – 1.374.544,22 zł (61,27% planu – 2.243.254 zł; plan „+”949.310 zł),
   - środki z budżetów innych JST – 207.751,13 zł (81,06% planu – 207.000 zł; plan „w”),
   - inne środki – bez wykonania (plan „-”2.754.063 zł).

Tabela 5

(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
001			**GMINA OLSZTYN**	**22 205 995,88**	**11 736 130,88**	**7 106 795,75**	**60,55**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 055 495,88	7 852 046,99	7 093 477,70	90,34
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 055 495,88	7 852 046,99	7 093 477,70	90,34
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 150 500,00	3 870 773,94	8,10	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	8,10	1,62
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 150 000,00	3 870 273,94	0,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 084,95	4 084,95	100,00
		85321	Zespoły do spraw	0,00	4 084,95	4 084,95	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			orzekania o niepełnosprawności				
004			**Miejski Urząd Pracy**	**6 315 520,00**	**5 671 602,34**	**5 599 246,19**	**98,72**
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 584 041,00	1 826 697,80	1 805 632,77	98,85
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 584 041,00	1 826 697,80	1 805 632,77	98,85
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 731 479,00	3 844 904,54	3 793 613,42	98,67
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 731 479,00	3 844 904,54	3 793 613,42	98,67
005			**Schronisko dla Zwierząt**	**1 246 211,00**	**1 407 623,01**	**1 343 054,95**	**95,41**
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 246 211,00	1 407 623,01	1 343 054,95	95,41
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 246 211,00	1 407 623,01	1 343 054,95	95,41
006			**Straż Miejska**	**6 319 360,74**	**6 343 734,32**	**6 283 982,13**	**99,06**
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 319 360,74	6 343 734,32	6 283 982,13	99,06
		75416	Straż gminna (miejska)	6 319 360,74	6 343 734,32	6 283 982,13	99,06
007			**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**175 171 543,00**	**238 363 764,33**	**237 686 761,18**	**99,72**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 366,00	23 366,00	2 868,86	12,28
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 366,00	23 366,00	2 868,86	12,28
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	11 532,00	13 240,80	13 184,41	99,57
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 017,00	4 240,80	4 185,00	98,68
		85195	Pozostała działalność	7 515,00	9 000,00	8 999,41	99,99
	852		POMOC SPOŁECZNA	43 372 383,00	46 297 373,14	45 971 097,03	99,30
		85203	Ośrodki wsparcia	9 823 638,00	10 192 798,89	10 102 116,67	99,11
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 458,80	99,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	683 627,00	539 111,00	539 111,00	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 422 805,00	4 671 576,00	4 600 726,32	98,48
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	4 929 480,81	4 924 242,71	99,89
		85216	Zasiłki stałe	5 199 355,00	5 875 364,00	5 852 938,00	99,62
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 137 565,00	13 359 247,90	13 304 311,32	99,59
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 824,00	513 518,54	504 374,50	98,22
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 493 148,00	1 702 057,00	1 684 967,06	99,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 455 853,00	3 676 000,00	3 643 340,53	99,11
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	670 568,00	828 759,00	805 510,12	97,19
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 076 867,00	4 637 243,11	4 481 617,86	96,64
		85395	Pozostała działalność	4 076 867,00	4 637 243,11	4 481 617,86	96,64
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000,00	1 338 372,00	1 219 757,12	91,14
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 000,00	1 338 372,00	1 219 757,12	91,14
	855		RODZINA	127 337 395,00	186 051 769,28	185 995 835,90	99,97
		85501	Świadczenie wychowawcze	71 636 276,00	124 474 602,00	124 470 042,54	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 928 896,00	45 769 823,38	45 754 796,72	99,97
		85504	Wspieranie rodziny	4 935 759,00	6 749 823,44	6 739 538,22	99,85
		85508	Rodziny zastępcze	5 825 337,00	5 819 099,06	5 809 259,45	99,83
		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	2 589 967,00	2 712 830,40	2 699 184,75	99,50
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	421 160,00	525 591,00	523 014,22	99,51

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
008			**Zespół Żłobków Miejskich**	**6 018 068,00**	**6 659 274,81**	**6 535 796,14**	**98,15**
	855		RODZINA	6 018 068,00	6 659 274,81	6 535 796,14	98,15
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 018 068,00	6 659 274,81	6 535 796,14	98,15
009			**Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"**	**7 311 131,00**	**7 484 239,14**	**7 482 972,53**	**99,98**
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 311 131,00	7 484 239,14	7 482 972,53	99,98
		85202	Domy pomocy społecznej	7 311 131,00	7 484 239,14	7 482 972,53	99,98
010			**Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie**	**1 871 248,00**	**1 969 664,65**	**1 968 634,12**	**99,95**
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 871 248,00	1 969 664,65	1 968 634,12	99,95
		85202	Domy pomocy społecznej	1 871 248,00	1 969 664,65	1 968 634,12	99,95
011			**Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**	**4 354 220,00**	**4 389 412,00**	**4 183 659,95**	**95,31**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 577,00	15 577,00	711,85	4,57
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 577,00	15 577,00	711,85	4,57
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 338 643,00	4 335 765,00	4 178 748,10	96,38
		85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	43 537,07	70,22
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 411 200,00	2 411 200,00	2 315 698,55	96,04
		85158	Izby wytrzeźwień	1 865 443,00	1 862 565,00	1 819 512,48	97,69
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 070,00	4 200,00	11,03
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 070,00	4 200,00	11,03
012			**Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych**	**1 478 039,32**	**1 681 116,91**	**1 668 373,21**	**99,24**
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 478 039,32	1 676 316,91	1 663 573,21	99,24

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 068,00	728 695,75	724 686,86	99,45
		85395	Pozostała działalność	877 971,32	947 621,16	938 886,35	99,08
013			**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**	**396 000,00**	**420 000,00**	**419 637,80**	**99,91**
	852		POMOC SPOŁECZNA	396 000,00	420 000,00	419 637,80	99,91
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	420 000,00	419 637,80	99,91
014			**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**580 619,00**	**604 468,56**	**604 456,14**	**100,00**
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	580 619,00	604 468,56	604 456,14	100,00
		71015	Nadzór budowlany	580 619,00	604 468,56	604 456,14	100,00
015			**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**15 395 590,00**	**17 421 362,00**	**17 421 280,49**	**100,00**
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 395 590,00	17 281 062,00	17 280 980,49	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 395 590,00	16 996 822,00	16 996 740,49	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 240,00	24 240,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
017			**Olsztyński Park Naukowo -Technologiczny**	**7 891 718,01**	**6 596 575,51**	**4 365 616,58**	**66,18**
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 891 718,01	6 596 575,51	4 365 616,58	66,18
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 768 007,00	3 025 535,81	2 961 496,44	97,88
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 123 711,01	3 571 039,70	1 404 120,14	39,32
018			**Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**	**27 956 333,71**	**17 233 771,34**	**16 338 117,13**	**94,80**
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 600,00	77 600,00	36 462,12	46,99
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 600,00	77 600,00	36 462,12	46,99
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 871 233,71	17 066 109,34	16 219 285,68	95,04
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 871 233,71	17 066 109,34	16 219 285,68	95,04
	751		URZĘDY	0,00	82 562,00	82 369,33	99,77

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 000,00	41 952,77	99,89
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 562,00	40 416,56	99,64
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
020-120			**Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji**	**313 335 634,92**	**333 318 807,66**	**321 635 981,60**	**96,49**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 941,00	7 928,00	7 587,20	95,70
		70095	Pozostała działalność	7 941,00	7 928,00	7 587,20	95,70
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 522,00	61 111,00	23 943,42	39,18
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 522,00	61 111,00	23 943,42	39,18
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 997 056,92	294 906 197,13	284 588 025,10	96,50
		80101	Szkoły podstawowe	99 280 443,00	104 040 953,43	101 961 703,19	98,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 186 309,00	10 386 479,47	10 276 472,22	98,94
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 180,00	181 836,58	181 073,00	99,58
		80104	Przedszkola	43 959 769,00	45 927 323,86	44 434 761,22	96,75
		80105	Przedszkola specjalne	2 557 206,00	2 428 454,33	2 404 251,02	99,00
		80110	Gimnazja	10 861 610,00	9 902 960,03	9 698 142,08	97,93
		80111	Gimnazja specjalne	1 499 157,00	1 286 302,15	1 286 060,31	99,98
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 394,00	288 442,64	275 286,46	95,44
		80115	Technika	37 353 529,00	39 224 019,35	38 368 176,07	97,82
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 425 154,00	5 972 744,05	5 726 922,41	95,88
		80120	Licea ogólnokształcące	32 956 078,00	36 173 150,72	35 248 795,91	97,44
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	622 227,00	727 480,52	716 109,16	98,44
		80130	Szkoły zawodowe	2 085 455,00	1 624 378,15	1 596 039,13	98,26
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 602 756,00	2 703 617,85	2 676 751,42	99,01
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	516 192,00	558 189,88	540 520,40	96,83
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 487 797,00	1 428 815,48	96,04

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 092 733,00	9 998 238,57	9 084 110,50	90,86
		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	972 376,00	1 023 356,89	975 682,52	95,34
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 700 243,00	6 262 641,78	6 001 901,62	95,84
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 223 001,00	1 072 324,28	915 152,56	85,34
		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	902 679,00	910 176,98	836 047,46	91,86
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 208 462,78	1 067 109,43	88,30
		80195	Pozostała działalność	6 600 565,92	11 516 865,84	8 888 141,53	77,18
	851		OCHRONA ZDROWIA	7 363,00	7 812,00	7 812,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 363,00	7 812,00	7 812,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 353 832,00	36 518 365,13	35 323 487,44	96,73
		85401	Świetlice szkolne	10 496 247,00	10 728 361,76	10 356 843,47	96,54

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 360 386,00	4 434 017,64	4 349 016,92	98,08
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 080,00	443 812,68	401 408,53	90,45
		85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 881 899,00	5 108 656,66	5 029 215,59	98,44
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 737 554,00	2 802 280,10	2 697 763,42	96,27
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 908 629,00	10 325 724,31	9 968 333,93	96,54
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 094,00	183 491,00	182 403,25	99,41
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 616,00	53 989,67	74,35
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 387 943,00	2 353 659,98	2 218 768,60	94,27
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	56 245,00	56 244,06	100,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 914 920,00	1 817 394,40	1 685 126,44	92,72
		92601	Obiekty sportowe	1 914 920,00	1 817 394,40	1 685 126,44	92,72
131			**Świetlica Terapeutyczna Nr 1**	**589 105,00**	**583 394,21**	**579 582,22**	**99,35**
	855		RODZINA	589 105,00	583 394,21	579 582,22	99,35
		85504	Wspieranie rodziny	589 105,00	583 394,21	579 582,22	99,35
132			**Świetlica Terapeutyczna Nr 2**	**502 832,51**	**528 887,54**	**519 521,37**	**98,23**
	855		RODZINA	502 832,51	528 887,54	519 521,37	98,23
		85504	Wspieranie rodziny	502 832,51	528 887,54	519 521,37	98,23
134			**Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku**	**3 897 289,00**	**4 101 425,93**	**4 071 942,62**	**99,28**
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 134 336,00	1 228 485,50	1 218 452,13	99,18
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	941 043,00	1 053 263,00	1 045 942,73	99,30
		80111	Gimnazja specjalne	193 293,00	165 381,00	165 381,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 185,00	4 009,90	77,34
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 118,50	3 118,50	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 538,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	24 105,00	23 324,40	23 212,80	99,52
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	24 105,00	23 324,40	23 212,80	99,52

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			ubezpieczenia zdrowotnego				
	855		RODZINA	2 738 848,00	2 849 616,03	2 830 277,69	99,32
		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	2 738 848,00	2 849 616,03	2 830 277,69	99,32
135			**Rodzinny Dom Dziecka Nr 3**	**235 447,00**	**234 899,11**	**233 357,89**	**99,34**
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 678,00	2 901,60	2 901,60	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 678,00	2 901,60	2 901,60	100,00
	855		RODZINA	232 769,00	231 997,51	230 456,29	99,34
		85508	Rodziny zastępcze	232 769,00	231 997,51	230 456,29	99,34
136			**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2**	**294 997,00**	**311 470,75**	**306 264,90**	**98,33**
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 687,00	4 408,20	4 408,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 687,00	4 408,20	4 408,20	100,00
	855		RODZINA	290 310,00	307 062,55	301 856,70	98,30
		85508	Rodziny zastępcze	290 310,00	307 062,55	301 856,70	98,30
137			**Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych**	**2 987 946,00**	**2 802 554,39**	**2 639 882,48**	**94,20**
	851		OCHRONA ZDROWIA	18 103,00	15 289,20	15 289,20	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 103,00	15 289,20	15 289,20	100,00
	855		RODZINA	2 969 843,00	2 787 265,19	2 624 593,28	94,16
		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	2 969 843,00	2 787 265,19	2 624 593,28	94,16
141			**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie**	**21 701 877,00**	**22 260 235,75**	**22 136 145,75**	**99,44**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 146,00	10 146,00	2 859,64	28,18
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 146,00	10 146,00	2 859,64	28,18
	926		KULTURA FIZYCZNA	21 691 731,00	22 250 089,75	22 133 286,11	99,48
		92601	Obiekty sportowe	20 628 284,00	21 030 408,75	20 918 946,02	99,47
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 447,00	1 219 681,00	1 214 340,09	99,56

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
146			**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**	**185 650 189,42**	**198 153 228,48**	**192 534 406,07**	**97,16**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 063 911,42	158 723 178,71	155 663 570,22	98,07
		60004	Lokalny transport zbiorowy	102 777 769,00	106 380 831,00	106 112 726,56	99,75
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 949 022,00	16 582 350,29	16 003 825,61	96,51
		60016	Drogi publiczne gminne	9 691 442,00	12 461 091,00	11 627 092,62	93,31
		60095	Pozostała działalność	14 645 678,42	23 298 906,42	21 919 925,43	94,08
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 155,00	31 155,00	3 265,44	10,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 155,00	31 155,00	3 265,44	10,48
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	164 000,00	125 409,24	76,47
		75495	Pozostała działalność	0,00	164 000,00	125 409,24	76,47
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 555 123,00	39 231 609,77	36 738 877,14	93,65
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 980 271,00	12 156 035,00	11 882 280,83	97,75
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 389 458,00	6 479 721,00	6 376 869,23	98,41
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 041 857,00	6 099 649,00	4 507 527,04	73,90
		90095	Pozostała działalność	14 143 537,00	14 496 204,77	13 972 200,04	96,39
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 285,00	3 284,03	99,97
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 285,00	3 284,03	99,97
201			**(UM) Biuro Rady Miasta**	**1 084 000,00**	**1 084 000,00**	**965 435,32**	**89,06**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 084 000,00	1 084 000,00	965 435,32	89,06
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 500,00	726 500,00	663 487,61	91,33
		75095	Pozostała działalność	357 500,00	357 500,00	301 947,71	84,46
203			**(UM) Wydział Administracyjno -Gospodarczy**	**3 273 636,46**	**3 865 795,81**	**3 377 712,73**	**87,37**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 571,00	14 899,15	14 899,15	100,00
		60095	Pozostała działalność	19 571,00	14 899,15	14 899,15	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	130 000,00	106 081,24	81,60
		71012	Zadania z zakresu geodezji	25 000,00	130 000,00	106 081,24	81,60

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			i kartografii				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 862 262,00	3 046 102,00	2 979 508,66	97,81
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 462,00	2 981 302,00	2 929 037,22	98,25
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	45 671,44	76,12
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 256,00	2 326,00	2 326,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 450,00	626 340,03	235 177,76	37,55
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 150,00	16 150,00	13 174,66	81,58
		75414	Obrona cywilna	38 300,00	363 300,00	84 585,62	23,28
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	246 890,03	137 417,48	55,66
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 730,00	828,63	828,63	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	658,63	658,63	100,00
		80195	Pozostała działalność	7 730,00	170,00	170,00	100,00
	855		RODZINA	276 567,46	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	276 567,46	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	44 500,00	38 263,01	85,98
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	15 163,39	94,77
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	28 500,00	23 099,62	81,05

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	800,00	628,28	78,54
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	800,00	628,28	78,54
205			**(UM) Wydział Edukacji**	**123 394 195,00**	**142 096 934,18**	**131 684 134,91**	**92,67**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 715,00	22 126,00	4 000,00	18,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 715,00	22 126,00	4 000,00	18,08
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	3 665 520,60	3 578 685,31	97,63
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 565,00	20 565,00	100,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	870 000,00	783 164,71	90,02
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 774 955,60	2 774 955,60	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 011 291,00	131 573 914,58	121 297 463,66	92,19
		80101	Szkoły podstawowe	7 240 615,00	8 990 320,00	8 871 926,29	98,68
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 580 148,00	23 779 785,00	16 216 063,33	68,19
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 832,00	31 227,00	26 717,00	85,56
		80104	Przedszkola	32 707 811,00	38 507 037,00	38 309 461,46	99,49
		80105	Przedszkola specjalne	4 413 843,00	4 616 225,00	4 608 915,54	99,84
		80110	Gimnazja	3 230 907,00	4 023 057,00	4 008 331,87	99,63
		80111	Gimnazja specjalne	2 205 530,00	2 386 030,00	2 386 000,46	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	60 000,00	56 445,41	94,08
		80115	Technika	2 153 732,00	3 027 340,00	3 015 883,96	99,62
		80116	Szkoły policealne	12 163 501,00	10 853 911,00	10 612 620,42	97,78
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	202 726,00	280 477,00	280 476,86	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	10 726 054,00	13 684 860,00	13 618 369,69	99,51
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	984 700,00	2 871 044,00	1 340 575,68	46,69
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 813 519,00	5 125 477,00	5 125 446,19	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103 339,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	11 632,00	4 234,08	36,40
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	6 642 254,00	5 212 474,00	5 176 362,37	99,31

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			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	2 750 610,00	3 698 114,00	3 673 156,20	99,33
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 845 595,00	671 479,00	671 459,25	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 027 261,00	2 528 462,00	2 420 687,89	95,74
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 785,58	192 930,75	88,18
		80195	Pozostała działalność	2 880 314,00	996 178,00	681 398,96	68,40
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 604 189,00	6 835 373,00	6 803 985,94	99,54
		85401	Świetlice szkolne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 820 107,00	2 575 021,00	2 558 732,40	99,37
		85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 738,00	38 925,00	38 925,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 639,00	22 262,38	98,34
		85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	2 037 016,00	1 725 911,00	1 718 569,37	99,57
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 280 682,00	2 472 877,00	2 465 496,79	99,70

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 394,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	80 252,00	0,00	0,00	0,00
206			**(UM) Biuro Promocji i Turystyki**	**3 148 440,00**	**3 051 440,00**	**2 950 533,53**	**96,69**
	630		TURYSTYKA	300 000,00	300 000,00	294 092,75	98,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	294 092,75	98,03
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 848 440,00	2 751 440,00	2 656 440,78	96,55
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	27 211,54	50,39
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 682 115,00	2 585 115,00	2 516 904,24	97,36
		75095	Pozostała działalność	112 325,00	112 325,00	112 325,00	100,00
208			**(UM) Wydział Komunikacji**	**2 385 250,00**	**2 200 250,00**	**2 121 838,96**	**96,44**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 385 250,00	2 200 250,00	2 121 838,96	96,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 250,00	2 200 250,00	2 121 838,96	96,44
209			**(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**	**5 131 411,00**	**7 135 877,04**	**6 575 911,40**	**92,15**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	700 000,00	416 118,93	59,45
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	700 000,00	416 118,93	59,45
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 208 000,00	6 056 477,04	5 864 218,47	96,83
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	4 301 141,00	4 301 109,69	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00	760 336,04	692 929,29	91,13
		70095	Pozostała działalność	365 000,00	995 000,00	870 179,49	87,46
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 411,00	329 400,00	272 382,00	82,69
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 411,00	329 400,00	272 382,00	82,69
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00	50 000,00	23 192,00	46,38
		90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	50 000,00	23 192,00	46,38
211			**(UM) Wydział Inwestycji Miejskich**	**149 274 416,44**	**128 394 239,07**	**97 580 523,59**	**76,00**
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	843 983,44	339 906,39	40,27
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	843 983,44	339 906,39	40,27
	600		TRANSPORT	39 110 519,26	37 636 149,80	27 769 325,64	73,78

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			I ŁĄCZNOŚĆ				
		60016	Drogi publiczne gminne	28 931 479,64	26 160 677,98	19 074 912,68	72,91
		60095	Pozostała działalność	10 179 039,62	11 475 471,82	8 694 412,96	75,77
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	600 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	186 900,00	170 222,52	91,08
		71035	Cmentarze	0,00	186 900,00	170 222,52	91,08
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	672 360,00	307 860,00	274 324,27	89,11
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	285 500,00	274 324,27	96,09
		75095	Pozostała działalność	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 270 987,23	19 197 705,93	17 161 672,73	89,39
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
		75421	Zarządzanie kryzysowe	24 266 487,23	18 193 205,93	16 173 643,26	88,90
		75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 516,40	33,70
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 824 798,42	24 589 351,94	18 549 091,31	75,44
		80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 550 000,00	1 240 089,92	80,01
		80104	Przedszkola	2 536 208,93	1 524 134,10	988 075,00	64,83
		80195	Pozostała działalność	20 288 589,49	21 515 217,84	16 320 926,39	75,86
	851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
		85195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 249 928,75	2 434 928,75	2 302 827,37	94,57
		85202	Domy pomocy społecznej	2 139 928,75	2 324 928,75	2 203 342,31	94,77
		85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	99 485,06	90,44
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 592 400,44	1 665 090,62	1 618 345,15	97,19
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 592 400,44	1 665 090,62	1 618 345,15	97,19
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	7 676 526,04	1 868 968,24	1 078 633,20	57,71
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 676 526,04	1 768 968,24	1 047 378,90	59,21
		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	0,00	100 000,00	31 254,30	31,25
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	34 934 110,77	35 439 862,49	25 279 390,86	71,33

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 946 725,58	10 701 411,58	7 749 473,51	72,42
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 389 206,93	3 623 222,32	3 021 685,36	83,40
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 531 000,00	9 604 863,87	7 066 412,12	73,57
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	205 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	9 067 178,26	11 305 364,72	7 441 819,87	65,83
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 662 785,53	2 731 592,86	1 965 101,22	71,94
		92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000,00	224 229,00	154 980,00	69,12
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 422 785,53	2 417 363,86	1 720 121,22	71,16
		92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 350 000,00	1 160 000,00	1 008 583,93	86,95
		92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	860 000,00	813 032,84	94,54
		92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
213			**(UM) Wydział Finansów**	**5 944 246,00**	**4 423 246,00**	**4 274 721,66**	**96,64**
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00	2 800,00	2 108,72	75,31
		1030	Izby rolnicze	1 800,00	2 800,00	2 108,72	75,31
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 755,00	690 755,00	594 537,23	86,07
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	668 000,00	571 782,23	85,60
		75095	Pozostała działalność	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	3 384,71	67,69
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 384,71	67,69
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 674 691,00	3 724 691,00	3 674 691,00	98,66
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 674 691,00	3 674 691,00	3 674 691,00	100,00
214			**(UM) Wydział Podatków i Opłat**	**110 500,00**	**175 139,15**	**103 806,72**	**59,27**
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	39 639,15	39 638,13	100,00
		1095	Pozostała działalność	0,00	39 639,15	39 638,13	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 500,00	135 500,00	64 168,59	47,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	135 500,00	64 168,59	47,36

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
215			**(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**	**596 700,00**	**905 766,00**	**798 503,57**	**88,16**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	67 566,00	67 565,17	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	67 566,00	67 565,17	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	551 700,00	838 200,00	730 938,40	87,20
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	47 600,00	47 600,00	43 981,88	92,40
		75414	Obrona cywilna	286 000,00	382 900,00	330 980,02	86,44
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48 100,00	167 700,00	115 976,50	69,16
216			**(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków**	**19 039 430,23**	**18 692 644,60**	**18 138 921,14**	**97,04**
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 039 430,23	18 692 644,60	18 138 921,14	97,04
		92106	Teatry	3 082 000,00	2 802 000,00	2 802 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 575 000,00	6 245 000,00	5 732 000,00	91,79
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 285 747,72	882 967,00	882 967,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 136 267,51	1 396 500,00	1 396 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	5 069 670,00	5 443 970,00	5 443 970,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 825,00	975 087,60	943 630,71	96,77
		92195	Pozostała działalność	929 920,00	947 120,00	937 853,43	99,02
218			**(UM) Wydział Środowiska**	**38 077 420,00**	**44 598 035,02**	**42 308 917,92**	**94,87**
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 077 420,00	44 598 035,02	42 308 917,92	94,87
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 932 420,00	44 275 417,02	42 035 146,71	94,94
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	876,50	87,65
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	48 406,00	48 406,00	100,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
		90095	Pozostała działalność	39 000,00	223 212,00	204 736,21	91,72
220			**(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich**	**670 530,00**	**504 322,00**	**481 022,08**	**95,38**
	600		TRANSPORT	30 221,00	10 673,00	10 488,76	98,27

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			I ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność	30 221,00	10 673,00	10 488,76	98,27
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 359,00	379 990,22	364 476,74	95,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 559,00	300 121,92	284 608,44	94,83
		75095	Pozostała działalność	123 800,00	79 868,30	79 868,30	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 950,00	113 658,78	106 056,58	93,31
		85395	Pozostała działalność	142 950,00	113 658,78	106 056,58	93,31
222			**(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych**	**40 590 486,50**	**42 855 052,75**	**42 177 646,09**	**98,42**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 680,00	177 380,00	174 287,76	98,26
		75095	Pozostała działalność	201 680,00	177 380,00	174 287,76	98,26
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	450 513,00	443 313,00	438 112,84	98,83
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	450 513,00	443 313,00	438 112,84	98,83
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 203 657,00	2 423 681,90	2 407 867,92	99,35
		85111	Szpitale ogólne	1 092 657,00	1 509 607,50	1 502 264,03	99,51
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	575,40	575,40	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	61 000,00	63 499,00	55 028,49	86,66
	852		POMOC SPOŁECZNA	34 569 767,00	36 016 885,60	35 527 030,74	98,64
		85202	Domy pomocy społecznej	14 332 420,00	14 569 112,85	14 531 942,63	99,74
		85203	Ośrodki wsparcia	11 677 932,00	12 517 766,70	12 516 199,70	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	900,00	900,00	466,12	51,79
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	3 220,67	32,21
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00	26,93	17,95
		85216	Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	23 841,14	59,60
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			interwencji kryzysowej				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 289 765,00	6 914 666,90	6 523 282,00	94,34
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 201 000,00	825 000,00	802 070,00	97,22
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		85295	Pozostała działalność	913 000,00	1 034 689,15	1 023 081,55	98,88
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	419 809,50	737 915,25	718 875,72	97,42
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 872,00	273 899,00	273 893,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	146 937,50	464 016,25	444 982,72	95,90
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	855		RODZINA	2 744 060,00	3 054 877,00	2 911 471,11	95,31
		85501	Świadczenie wychowawcze	209 000,00	289 500,00	264 172,00	91,25
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000,00	176 000,00	148 513,56	84,38
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	179 000,00	220 697,00	220 696,31	100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 385 280,00	1 593 600,00	1 533 600,00	96,23
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 480,00	112 480,00	102 480,00	91,11
		85507	Dzienni opiekunowie	304 800,00	355 000,00	348 600,00	98,20
		85508	Rodziny zastępcze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	348 900,00	286 000,00	273 409,24	95,60
		85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
227			**(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego**	**275 200,00**	**226 430,00**	**209 356,39**	**92,46**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 200,00	226 430,00	209 356,39	92,46
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00	226 430,00	209 356,39	92,46
237			**(UM) Biuro Obsługi Klienta**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250,00	250,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	250,00	0,00	0,00
238			**(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej**	**564 244,00**	**433 784,00**	**324 861,09**	**74,89**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 244,00	433 784,00	324 861,09	74,89
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 244,00	433 784,00	324 861,09	74,89
240			**(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej**	**120 000,00**	**310 000,00**	**276 909,06**	**89,33**
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
241			**(UM) Jednostka Realizująca Projekt I**	**15 549 444,60**	**12 054 236,41**	**11 349 826,21**	**94,16**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 264 839,00	6 789 725,55	6 579 581,94	96,90
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 929 951,00	6 538 025,55	6 327 881,94	96,79
		60016	Drogi publiczne gminne	334 888,00	251 700,00	251 700,00	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 151 913,00	4 121 913,00	4 121 887,13	100,00
		70095	Pozostała działalność	6 151 913,00	4 121 913,00	4 121 887,13	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 127 692,60	1 142 597,86	648 357,14	56,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 176,80	499 082,06	103 862,59	20,81
		90095	Pozostała działalność	643 515,80	643 515,80	544 494,55	84,61
245			**(UM) Jednostka Realizująca Projekt V**	**18 973 862,40**	**26 129 354,18**	**19 868 785,38**	**76,04**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 517 216,40	22 791 820,18	17 798 561,93	78,09
		60095	Pozostała działalność	18 517 216,40	22 791 820,18	17 798 561,93	78,09

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 646,00	3 337 534,00	2 070 223,45	62,03
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 646,00	3 337 534,00	2 070 223,45	62,03
246			**(UM) Biuro Sportu i Rekreacji**	**3 214 800,00**	**7 240 800,00**	**7 199 068,94**	**99,42**
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 814 800,00	6 840 800,00	6 799 068,94	99,39
		92695	Pozostała działalność	2 814 800,00	6 840 800,00	6 799 068,94	99,39
247			**(UM) Wydział Organizacji i Kadr**	**43 939 938,00**	**43 997 829,70**	**43 378 685,61**	**98,59**
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 062,00	325 084,82	324 477,03	99,81
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 062,00	325 084,82	324 477,03	99,81
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 590 999,00	1 482 842,02	1 475 489,46	99,50
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 999,00	1 482 842,02	1 475 489,46	99,50
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 929 761,00	39 989 292,59	39 471 759,21	98,71
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 419 049,00	2 291 003,89	2 044 535,45	89,24
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 400 809,00	37 597 778,70	37 331 715,11	99,29
		75095	Pozostała działalność	109 903,00	100 510,00	95 508,65	95,02
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 000,00	969 958,00	944 127,40	97,34
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 000,00	32 000,00	30 292,43	94,66
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	485 010,00	472 903,22	97,50
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	452 948,00	440 931,75	97,35
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	229 461,31	229 461,31	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	229 461,31	229 461,31	100,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	11 487,00	11 487,00	11 485,44	99,99
		75515	Nieodpłatna pomoc	11 487,00	11 487,00	11 485,44	99,99

nr dysp.	Dział	Rozdział		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			prawna				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 638,96	13 174,64	96,60
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 638,96	13 174,64	96,60
	855		RODZINA	0,00	11 244,00	10 949,55	97,38
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 244,00	10 949,55	97,38
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 629,00	958 629,00	891 601,86	93,01
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	943 629,00	943 629,00	886 714,86	93,97
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	4 887,00	32,58
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 192,00	6 159,71	99,48
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 192,00	6 159,71	99,48
249			**(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury**	**223 100,00**	**223 100,00**	**106 930,90**	**47,93**
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 100,00	223 100,00	106 930,90	47,93
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 100,00	223 100,00	106 930,90	47,93
251			**(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI**	**3 251 944,00**	**8 370 000,00**	**8 022 944,80**	**95,85**
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 251 944,00	8 370 000,00	8 022 944,80	95,85
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 251 944,00	8 275 000,00	8 022 944,80	96,95
		60095	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**1 292 540 360,14**	**1 389 246 169,53**	**1 307 942 467,19**	**94,15**

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – 41.746,85 zł (98,37% planu – 42.439,15 zł; plan „+”40.639,15 zł).

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 2.108,72 zł (75,31% planu – 2.800 zł; plan „+”1.000 zł) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zwiększenie planu wynikało z uzyskania wyższych

wpływów z podatku rolnego w wyniku jednorazowej wpłaty przez podatnika podatku rolnego za lata ubiegłe.

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 39.638,13 zł (100% planu – 39.639,15 zł; plan „w") dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, który był finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki ogółem – **4.705.522,97 zł** (63,24% planu – 7.440.558,95 zł; plan „-"451.159,06 zł).
Wydatki bieżące – **4.676.507,27 zł** (63,11% planu – 7.410.558,95 zł; plan „-"481.159,06 zł).
Wydatki majątkowe – **29.015,70 zł** (96,72% planu – 30.000 zł; plan „w").

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki ogółem – 4.365.616,58 zł (66,18% planu – 6.596.575,51 zł; plan „-"1.295.142,50 zł).

1. Wydatki bieżące – 4.336.600,88 zł (66,04% planu – 6.566.575,51 zł; plan „-"1.325.142,50 zł), z tego:
   1) funkcjonowanie i realizacja zadań statutowych jednostki (rozdz. 15011) – 2.924.517,93 zł (97,89% planu – 2.997.573 zł; plan „+"219.566 zł), w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.807,31 zł (99,93% planu – 999.514 zł; plan „-"59.450 zł); plan został zwiększony w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta o kwotę 109.566 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych; zmniejszenie planu wynika z finansowania z budżetu projektu Start-up Heroes "Platforma startowa dla nowych pomysłów" wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników oddelegowanym do obsługi projektu,
      b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.031,82 zł (67,73% planu – 3.000 zł); obejmowały zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz na dofinansowanie do okularów korygujących wzrok,
      c) pozostałe wydatki bieżące – 1.923.678,80 zł (96,91% planu – 1.985.059 zł; plan „+"279.016 zł); plan został zwiększony w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, pokrycie kosztów usług przeglądu i konserwacji maszyn i urządzeń oraz pozostałych usług, obsługę prawną, usługi w zakresie prowadzonej sprawy sądowej w zakresie nienależytego wykonania umowy; ponadto zwiększenie planu dotyczyło zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody w związku z wyższą wysokością faktur od przewidywanych, usług zdrowotnych w związku z dużą rotacją pracowników; wykonanie wydatków związane było z pokryciem zobowiązań z tytułu zakupu usług energii, gazu i zimnej wody, zakupu paliw, zakupu usług remontowych, serwisu i konserwacji posiadanego sprzętu, ubezpieczeniem majątku, opłatą na rzecz trwałego zarządu, zakupem środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji i napraw oraz z obsługą prawną OPN-T.
   2) odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie (rozdz. 15011) – 7962,81 zł (100% planu; plan „w"); odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli z polisy ubezpieczeniowej,
   3) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b):
      a) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (kod 31005) (rozdz. 15013) – 61.390,69 zł (8,58% planu – 715.108,63 zł; plan „-"958.794,38 zł),

b) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) (rozdz. 15013) – 1.342.729,45 zł (47,02% planu – 2.855.931,07 zł; plan „-”593.876,93 zł),

opis w części III.1.

2. Wydatki majątkowe – 29.015,70 zł (96,72% planu – 30.000 zł; plan „w”) dotyczą rocznego zadania pn. Zakup zasilacza awaryjnego – w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem w wysokości 30.000 zł; zakup zasilacza awaryjnego był konieczny; zasilacz awaryjny, który podtrzymywał pracę urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazdek komputerowych, w przypadku zmian napięcia elektrycznego bądź zaniku prądu, wszedł w stan pracy BYPASS (awaryjny), którego po wyłączeniu nie udało się włączyć; to urządzenie obsługuje budynek B II, w którym OPN-T wynajmuje sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe.

Stan zatrudnienia w OPN-T na dzień 1 stycznia wynosił 14 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 19,33 etatów.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 15013) – 339.906,39 zł (40,27% planu – 843.983,44 zł; plan „w”) dotyczyły przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2b oraz Załączniku nr 4) pn.:

1) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR pomysłów (kod 31005) – bez wykonania (plan 331.777,44 zł; plan „w”),
2) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (kod 31008) – 339.906,39 zł (66,36% planu – 512.206 zł; plan „w”);

opis w części III.I.

II.3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **216.275.491,37 zł** (92,02% planu – 235.036.446,39 zł; plan „+”22.778.224,31 zł).
Wydatki bieżące – **130.060.226,10 zł** (98,93% planu – 131.463.572,15 zł; plan „+”9.079.989,15 zł).
Wydatki majątkowe – **86.215.265,27 zł** (83,24% planu – 103.572.874,24 zł; plan „+”13.698.235,16 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 155.663.570,22 zł (98,07% planu – 158.723.178,71 zł; plan „+”15.659.267,29 zł).

1. Wydatki bieżące – 129.739.879,19 zł (99% planu – 131.048.000 zł; plan „+”8.929.209 zł), z tego:
   1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 105.999.278,74 zł (99,75% planu – 106.260.831 zł; plan „+”3.553.062 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.707,40 zł (63,45% planu – 32.637 zł; plan „-”7.197 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 7.197 zł, z tego: zmniejszenie planu związane z brakiem potrzeby zawierania dodatkowych umów w zakresie zamieszczania informacji pasażerskiej na przystankach, weryfikacji poziomu napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej („-”13.220 zł) oraz zwiększenie planu związane z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, których ZDZiT miał zatrudniać od dnia 1 listopada 2019 r. w celu prowadzenia kontroli biletów („+” 6.023 zł); ponoszone wydatki dotyczyły umów zlecenia na wsparcie w działaniach pracownika ds. zezwoleń oraz wynagrodzenia za wykonanie badań struktury; wykonanie na poziomie 63,45% wynika z braku konieczności uzupełnienia zatrudniania w Punkcie Obsługi Klienta w przypadku zwiększonej

absencji pracowników oraz brakiem chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach kontrolerów biletów w formie umowy zlecenia,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 191.663,71 zł (95,2% planu – 201.325 zł; plan „-”13.005 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan w wyniku braku potrzeby wykonania zmian taryf biletowych w aplikacji zarządzającej biletomatami; w ramach zadania realizowane były wydatki związane z zakupem:
   - narzędzi i materiałów niezbędnych do obsługi elementów informacji pasażerskiej na przystankach oraz płyt PCV, będących wyposażeniem wiat przystanków tramwajowych i autobusowych,
   - tablic informacyjnych, słupków przystankowych z nazwami przystanków oraz numerami linii komunikacyjnych jak również zakupem ławek przystankowych,
   - druków zezwoleń,
   - materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta oraz biletomatów, w tym taśm do drukarek termicznych, taśm barwiących do kasowników, głowic do drukarek,
   - zakupem paliwa i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do aut służbowych wykorzystywanych przez Wydział Przewozów,

c) zakup energii – 37.772,86 zł (44,44% planu – 85.000 zł; plan „+”25.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 25.000 zł, z tego: zwiększenie w związku z wysokim wykonaniem uzyskanym w trakcie roku („+”60.000 zł) oraz zmniejszenie planu spowodowane przekazaniem Punktu Odbioru Energii budynku socjalnego na Pl. Konstytucji 3-go Maja dla MPK Sp. z o.o. („-”35.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru na zakup energii elektrycznej oraz wydatki związane z wywozem nieczystości (rozdz. 90095); w ramach paragrafu dokonywane były wydatki za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody do Punktów Obsługi Klienta oraz magazynu biletów,

d) zakup usług remontowych – 134.781,06 zł (71,63% planu – 188.151 zł; plan „-”103.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 103.000 zł, z tego: zmniejszenie planu w związku ze znacznie mniejszą ilością napraw wiat wynikających z aktów wandalizmu („-”110.000 zł) oraz zwiększenie planu na pokrycie wydatków dotyczących napraw biletomatów i remontów aut służbowych („+”7.000 zł); w ramach zadania realizowane były wydatki związane z:
   - naprawami przystanków komunikacji miejskiej,
   - bieżącymi remontami aut służbowych,
   - naprawami konserwacyjnymi systemów alarmowych znajdujących się w Punktach Obsługi Klienta na ul. Tuwima, Kanta, Barcza i Piłsudskiego,
   - usuwaniem uszkodzeń automatów biletowych powstałych w skutek dewastacji,
   - kompleksową opieką serwisową 16 biletomatów;

   w związku ze znacznie mniejszą ilością przeprowadzonych napraw wiat przystankowych związanych z aktami wandalizmu oraz długim czasem oczekiwania na dostawę części/elementów wymiennych do uszkodzonych biletomatów wydatki osiągnęły poziom 71,63%,

e) zakup usług pozostałych – 105.457.468,56 zł (99,88% planu – 105.586.194 zł; plan „+”3.549.273 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o kwotę 3.549.273 zł, z tego: zwiększenie planu w związku z rosnącymi kosztami utrzymania

infrastruktury tramwajowej w 2019 r., realizacją porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Barczewo, realizacją kursów wariantowych linii nr 116 z zajazdem na teren Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Zientary-Malewskiej, w którym odbywały się zajęcia uczniów ZSME, w celu zabezpieczenia obsługi płatności elektronicznych, zakupu papieru do automatów biletowych jak również utrzymania przystanków komunikacji miejskiej („+”3.693.395 zł) oraz zmniejszenie planu w związku z zakończeniem z dniem 31 października 2019 r. umowy na kontrolę biletów świadczonej przez Kancelarię Wierzyciel Spółka z o.o. i przejęciem przez ZDZiT kontroli biletów we własnym zakresie, brakiem konieczności zakupu materiałów do obsługi przystanków oraz mniejszymi kosztami obsługi biletomatów („-”144.122 zł); w ramach paragrafu wydatki ponoszone były na:

– zakup usług przewozowych – 103.861.002,47 zł (99,99% planu – 103.870.896 zł; plan „+”3.517.195 zł); w ramach zadania realizowane były wydatki z tytułu zakupu usług przewozowych zgodnie z planami wkm i pkm załączonymi (i na bieżąco aktualizowanym) do Wieloletnich Umów Wykonawczych zawartych z operatorami autobusowymi oraz operatorem tramwajowym,
– działalność bieżącą – 1.596.466,09 zł (93,07% planu – 1.715.298 zł; plan „+”32.078 zł); w ramach zadania realizowane były wydatki związane z:
  - wynajęciem pomieszczeń na Punkty Obsługi Klienta oraz pomieszczenia na magazyn,
  - opłatami za odprowadzanie ścieków z Punktów Obsługi Klienta,
  - monitoringiem, ochroną fizyczną Punktów Obsługi Klienta oraz konwojem pracowników kasy do POK i do magazynu po zakończonej pracy,
  - kontrolą biletów i windykacją opłat dodatkowych,
  - wymianą informacji pasażerskiej,
  - wykonaniem druków wezwań do zapłaty dla kontrolerów,
  - zakupem druków biletów tradycyjnych,
  - realizacją płatności on-line i bezgotówkowych za sprzedawane bilety,
  - obsługą biletomatów (związanych m.in.: z wymianą numerów MID i TID we wszystkich biletomatach, uzupełnieniem monet i wymianą kaset ze środkami finansowymi w automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych, zakupem i wymianą papieru do druku oraz myciem biletomatów stacjonarnych),
  - usługami związanymi z utrzymaniem aut służbowych (myciem, wymianą opon, przeglądem technicznym, usługą GPS),
  - zakupem elementów informacji pasażerskiej, w tym naklejek do oznakowania przystanków oraz autobusów i tramwajów,
  - obsługą serwisową systemu Foris,
  - bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych (mycie przystanków, oczyszczanie z plakatów, ogłoszeń, grafitti i innych zanieczyszczeń organiczno-bytowych);

  w związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Olsztyna bezpłatnej ulgi dla dzieci oraz uczniów szkół podstawowych zmniejszyły się koszty obsługi biletomatów jak również w związku z przejęciem w ramach własnych zadań ZDZiT kontroli biletów od miesiąca listopada 2019 r. wydatki osiągnęły poziom niższy niż pierwotnie zakładano.

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.801,37 zł (99,38% planu – 6.844 zł; plan „-”3.200 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 3.200 zł w związku z otrzymaniem korzystniejszej oferty na zakup usługi telekomunikacyjnej służącej do przesyłu danych; wydatki ponoszone były na opłaty z tytułu transmisji danych GSM

z automatów zakupionych przez przewoźników, a przekazanych w użytkowanie ZDZiT z serwerem ITS,

g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 676,50 zł (99,49% planu – 680 zł); wydatki na realizację zadania zostały poniesione na zakup opracowania cenowego paliw na potrzeby waloryzacji stawek jednostkowych za 1 wkm dla zewnętrznego operatora publicznego transportu zbiorowego,

h) różne opłaty i składki – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.809 zł); w okresie sprawozdawczym ZDZiT podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskich i zgodnie z zapisami porozumienia nie został obciążony kosztami w związku z czym plan został wyzerowany i przeznaczony na pokrycie niedoborów w innych podziałkach klasyfikacji,

i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 149.407,28 zł (93,38% planu – 160.000 zł; plan „+”110.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony w związku ze wzrostem wydatków z tytułu wykonywania umowy w zakresie windykacji opłat dodatkowych; wydatki ponoszone były na koszty sądowe i komornicze związane z przekazywanymi na drogę sądową sprawami za nieopłacone opłaty dodatkowe (tj. za brak ważnego biletu podczas kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej);

poziom wydatków zależny był od sprawności działania sądów i komorników oraz od wysokości zwrotów zaliczek od komorników,

2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 11.766.161,54 zł (98,23% planu – 11.978.128 zł; plan „+”3.129.148 zł), z tego:

a) zakup energii do sygnalizacji świetlnych – 154.739,60 zł (77,37% planu – 200.000 zł; plan „-”38.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku ze zmianą stawek opłat za energię na niższe niż były zakładane; w ramach zadania dokonywane były wydatki za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej; opłaty ponoszone były na podstawie faktur wystawionych przez firmy energetyczne dostarczające energię w ramach zawartych umów; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były zakładane,

b) zakup usług remontowych – 10.521.527,61 zł (99,28% planu – 10.598.015 zł; plan „+”3.216.535 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o 3.216.535 zł, z tego: zwiększenie planu na realizację zadania pn. Remont ul. Leonharda w Olsztynie na odc. od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - etap 3.3 i 3.4 o kwotę 4.411.895 zł (w tym kwota zwiększenia o 4.362.295 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej z budżetu państwa) oraz zmniejszenie planu na działalność bieżącą o kwotę 1.195.360 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niedobory powstałe w innych podziałkach klasyfikacji; w ramach paragrafu wydatki ponoszone były na:

– działalność bieżąca – 1.728.152,63 zł (95,76% planu – 1.804.640 zł; plan „-’’1.195.360 zł); w ramach zadania zostały zrealizowane:

- bieżące remonty dróg pozagminnych (w ramach 2 umów w zakresie nawierzchni bitumicznych i brukarskich), w ramach których prace realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
- odnowa oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg pozagminnych na terenie całego miasta,
- naprawy sygnalizacji na drogach pozagminnych w zakresie poniesionych szkód na infrastrukturze sygnalizacji świetlnej,

- naprawy pokryw studni teletechnicznych, wymiany przewodów zasilających, wymiany uszkodzonych pętli indukcyjnych i przycisków dla pieszych oraz naprawa szafki ITS,
- remonty obiektów inżynierskich (renowacja istniejących powłok malarskich, wymiana nawierzchni chodników oraz prace naprawcze odwodnienia na moście przy ul. Jagiellońskiej, izolacje powierzchniowe na kapie chodnikowej na moście przy ul. Obrońców Tobruku oraz naprawa ścianki czołowej przepustu przy ul. Jagiellońskiej),
- miejscowe wymiany krawężników wraz z przełożeniem nawierzchni opaski przykrawężnikowej i uzupełnieniem podbudowy przy ul. Obrońców Tobruku,
- opracowania dokumentacji projektowej na remont schodów pomiędzy ul. Wakacyjną i ul. Bałtycką,
- kontrole kanałów technologicznych i naprawy uszkodzeń ujawnionych w trakcie wykonywania tych kontroli;

na poziom wykonania miał wpływ głównie fakt, że trudno było precyzyjnie przewidzieć ilość napraw sygnalizacji spowodowanych zdarzeniami losowymi (kolizjami) na infrastrukturze,

– Remont ul. Leonharda w Olsztynie na odcinku od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - etap 3.3 i 3.4 – 8.793.374,98 zł (100% planu – 8.793.375 zł; plan „+”4.411.895 zł); w ramach zadania został wykonany remont ul. Leonharda; w dniu 27 lutego 2019 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą BUDOKOP Piotr Głodowski na kwotę 4.217.343,15 zł (I i IV etap) z możliwością skorzystania z prawa opcji, która obejmowała wykonanie II i III etapu; skorzystanie z prawa opcji było możliwe dzięki otrzymaniu środków z subwencji; w ramach zadania została zrealizowana nowa nawierzchnia jezdni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych, podbudowy i ulepszonego podłoża; w trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, wynikająca z zakwestionowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego geometrii łuku na skrzyżowaniu oraz konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz sieci kablowej do sygnalizacji świetlnej, które nie były przewidziane w początkowym etapie prac,

c) zakup usług pozostałych – 1.079.510,41 zł (92,71% planu – 1.164.373 zł; plan „-”44.627 zł); zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało z konieczności zapewnienia środków na wykonanie 1 rocznej kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych („-”30.000 zł), zapewnienia środków na niedobory w pozycji związanej z wywozem nieczystości („-”5.000 zł) oraz w związku z brakiem potrzeby zlecenia dodatkowych prac na konserwację sygnalizacji na drogach pozagminnych („-”9.377 zł) jak również mniejszym wykorzystaniem środków na zakup wypisów z rejestru gruntu oraz kopii map zasadniczych („-”250 zł); w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane:

– płatności za bieżące utrzymanie, konserwację i remont sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS znajdujących się na drogach pozagminnych (miesięczny ryczałt),
– wydatki na odnowę oznakowania poziomego na terenie miasta,
– wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczałtu,
– okresowe kontrole stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg,
– kontrole kanałów technologicznych, naprawy uszkodzeń studni oraz naprawy nowych uszkodzeń ujawnionych w trakcie wykonywania kontroli,
– zlecenie opracowania ekspertyz, tj. przeglądy roczne dziesięciu obiektów oraz dwa przeglądy szczegółowe,

– zlecenie usług geodezyjnych,
– zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego;

na poziom wykonania planu wpływ miały niesprzyjające warunki pogodowe w końcówce roku, które nie pozwoliły na odtworzenie oznakowania poziomego we wszystkich wymagających tego lokalizacjach; oszczędności powstały również w wyniku wyłonienia Wykonawcy na sporządzenie ekspertyz przeglądów obiektów za kwotę niższą niż planowano oraz wskutek mniejszej, niż było zakładane, ilości koniecznych prac geodezyjnych; dodatkowo z usługi Pogotowia Technicznego, zajmującego się zabezpieczaniem i likwidowaniem niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych poza godzinami pracy ZDZiT, tj. od godz. 15 do godz. 7 korzystano częściej na drogach gminnych niż pozagminnych,

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 383,92 zł (76,78% planu – 500 zł); w ramach pozycji opłacane były faktury za transmisję danych GSM dla potrzeb sterowników sygnalizacji świetlnej wystawiane na podstawie umowy zawartej z firmą POLKOMTEL Sp. z o.o.; w związku z częściowym przejściem na transmisję danych po świeci światłowodowej opłaty za usługi były niższe niż zakładano,

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000 zł (65,62% planu – 15.240 zł; plan „-”4.760 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony z przeznaczeniem na zakup ekspertyzy wskazującej prawdopodobną przyczynę deformacji na nawierzchni warstwy ścieralnej na estakadzie w ciągu ul. Armii Krajowej (rozdz. 60016); w ramach zadania zostało zlecone wykonanie opracowania dotyczącego weryfikacji wartości wskaźników rezultatu przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie ul. Sikorskiego – etap II; w dniu 3 czerwca 2019 r. zostało zlecone przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenia raportu na koniec trwałości projektu na zadanie pn. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją;

wydatki z pozycji realizowane były w momencie ujawnienia potrzeby; wykonanie wydatków w wysokości niższej niż była zakładana wynika z mniejszej ilości koniecznych do wykonania analiz i ekspertyz,

3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 10.800.177,43 zł (93,12% planu – 11.597.710 zł; plan „+”2.486.268 zł), z tego:

a) zakup energii do sygnalizacji świetlnych – 92.371,29 zł (71,05% planu – 130.000 zł; plan „-”41.442 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku ze zmianą stawek opłat na niższe niż były zakładane; w ramach zadania dokonywane były wydatki za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej; opłaty ponoszone były na podstawie faktur wystawionych przez firmy energetyczne dostarczające energię w ramach zawartych umów; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były planowane,

b) zakup usług remontowych – 6.598.425,70 zł (98,11% planu – 6.725.204 zł; plan „-”274.796 zł); w okresie sprawozdawczym zmniejszeniu uległ plan wydatków o 274.796 zł, z tego: zwiększenie planu o 673.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejszenie planu o 947.796 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów w innych podziałkach klasyfikacji; w ramach zadania zostało zrealizowane:

– bieżące remonty dróg gminnych (w ramach 3 umów w zakresie nawierzchni bitumicznych i brukarskich oraz gruntowych), w ramach których prace realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
– odnowa oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg gminnych,
– projekt remontu kładki przy ul. Księcia Jaremy, projekt kładki dla pieszych nad rzeką Łyną, remont ścieżki rowerowej nad Jeziorem Długim, nawierzchnia z kostki betonowo-brukowej przy ul. Kocanki oraz wyremontowane zostały schody między ul. Wakacyjną a ul. Bałtycką,
– remonty obiektów inżynierskich (impregnacja drewnianych kładek, renowacja powłok malarskich balustrad na moście i przy przejściu podziemnym wraz z naprawą ubytków w schodach oraz malowanie muru oporowego),
– remont chodników przy ul. Lengowskiego i ul. Barczewskiego oraz remont chodnika przy ul. Iwaszkiewicza,
– naprawy sygnalizacji na drogach gminnych w zakresie poniesionych szkód na infrastrukturze sygnalizacji świetlnej,
– projekt remontu ul. Astronomów,
– naprawy dźwignic,
– kontrole kanałów technologicznych i naprawy uszkodzeń ujawnionych w trakcie wykonywania tych kontroli,

na poziom wykonania wpłynął fakt, że trudno było precyzyjnie przewidzieć ilość napraw sygnalizacji spowodowanych zdarzeniami losowymi (kolizjami) na infrastrukturze; dodatkowo długi okres oczekiwania na części do dźwignic oraz wykonanie remontów obiektów inżynierskich w mniejszym zakresie niż pierwotnie było zakładane spowodował niewykonanie wydatków na założonym poziomie,

c) zakup usług remontowych – zadanie pn. Remonty chodników – 2.387.005,76 zł (82,88% planu – 2.880.000 zł; plan „w”); środki na zadanie przyznane w II kwartale 2019 r.; w ramach zadania zostały zrealizowane remonty chodników znajdujących się przy 21 ulicach na 22 osiedlach; realizacja zadań została podjęta w oparciu o propozycję ZDZiT dotyczącą realizacji i kontynuacji posiadanych projektów a także uchwał rad osiedli w sprawie zatwierdzenia proponowanych remontów; niewykonanie wydatków na zaplanowanym poziomie wynika z niezrealizowania trzech z zamierzonych remontów tj. remont chodników przy ul. Małłków i przy ul. Park Jar z powodu braku chętnych do wykonania zadania oraz remontu chodnika przy ul. Wawrzyczka z powodu wycofania się Wykonawcy z realizacji zadania; dodatkowo część remontów została wykonana za kwotę niższą niż była zaplanowana,

d) zakup usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 328.209,71 zł (72,59% planu – 452.150 zł; plan „-”97.850 zł) – opis w części VI,

e) zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 1.377.288,01 zł (98,96% planu – 1.391.816 zł; plan „+”20.816 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy uległ ostatecznie zwiększeniu o kwotę 20.816 zł, z tego: zwiększenie o 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie jednej rocznej kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych oraz zmniejszenie o kwotę 6.000 zł w związku z potrzebą zapewnienia środków na niedobory w pozycji związanej z wywozem nieczystości oraz zmniejszenie o kwotę 2.934 zł w związku z brakiem potrzeby zlecenia dodatkowych prac na konserwację sygnalizacji na drogach gminnych oraz o kwotę 250 zł w związku z mniejszym wykorzystaniem środków na zakup wypisów z rejestru gruntu oraz kopii map zasadniczych; w ramach zadania zostały zrealizowane:

– płatności za bieżące utrzymanie, konserwację i remont sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS znajdujących się na drogach gminnych (miesięczny ryczałt),
– wydatki na odnowę oznakowania poziomego,
– usługi geodezyjne oraz zlecenie wykonania ewidencji wskazanych elementów infrastruktury,
– okresowe kontrole stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg,
– wydatki na usługi Pogotowia Technicznego w ramach miesięcznego ryczałtu,
– konserwacja dźwignic (usługi),
– kontrole kanałów technologicznych, naprawy uszkodzeń studni oraz naprawy nowych uszkodzeń ujawnionych w trakcie wykonywania kontroli,
– opracowania ekspertyz, tj. przeglądy roczne trzydziestu czterech obiektów oraz trzy przeglądy szczegółowe,
– zakupy wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego,
– zakupy oprogramowania do odcinkowego pomiaru prędkości (system NeuroCAR) oraz zostało wykonane sprawdzenie warunków widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.036,96 zł (61% planu – 1.700 zł; plan „-”300 zł); w ramach pozycji opłacane były faktury za transmisję danych GSM dla potrzeb sterowników sygnalizacji świetlnej wystawiane na podstawie umowy zawartej z firmą POLKOMTEL Sp. z o.o.; w związku z częściowym przejściem na transmisję danych po sieci światłowodowej opłaty za usługi były niższe niż planowane, również w związku z powyższym w trakcie roku plan finansowy został zmniejszony,

g) zakup usług dotyczących analiz, opinii i opracowań – 15.840 zł (94,06% planu – 16.840 zł; plan „-”160 zł); zmniejszenie planu finansowego w trakcie roku wynikało z mniejszego niż zakładano kosztu wykonania koncepcji projektowej dla zadania pn. Budowa zjazdu z ronda Generała Józefa Bema w ul. Mikołaja Kopernika w Olsztynie; w ramach pozycji opłacone zostało zlecenie wykonania analizy i sporządzenia wytycznych do projektu na ww. zadanie; dodatkowo została zawarta umowa na usługi polegające na pełnieniu nadzoru geotechnicznego i geologicznego w ramach zadań prowadzonych przez ZDZiT; zgodnie z umową, zlecenia udzielane były sukcesywnie w miarę potrzeb; w 2019 r. wykonanych zostało osiem badań; w związku z brakiem konieczności wykonania kolejnych badań wydatki były niższe niż było zakładane,

4) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 1.174.261,48 zł (96,94% planu – 1.211.331 zł; plan „-”239.269 zł), z tego:

a) opłaty za energię do urządzeń ITS – 82.966,85 zł (69,14% planu – 120.000 zł; plan „-”29.600 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o 29.600 zł w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymanymi zwrotami za energię; w ramach pozycji opłacane były faktury za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do urządzeń ITS zgodnie z zawartymi umowami z firmami energetycznymi; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż zakładane,

b) zakup usług remontowych – 33.235,50 zł (100% planu – 33.236 zł; plan „+”3.236 zł); w okresie sprawozdawczym został zwiększony plan w związku z potrzebą przygotowania dokumentacji projektowej remontu schodów terenowych stanowiących przejście między ul. Elbląską a ul. Stefczyka; w ramach paragrafu realizowane były wydatki na wykonanie dokumentacji

projektowej dla zadania pn. Projekt techniczny remontu muru oporowego przy ul. Niepodległości oraz dla zadania związanego z remontem schodów terenowych stanowiących przejście między ul. Elbląską a ul. Stefczyka,

c) zakup usług pozostałych – 116.165,44 zł (99,97% planu – 116.201 zł; plan „w”); w ramach zadania zostało zlecone wykonanie posortowania oraz wywóz odpadów znajdujących się na placu składowym oraz zostały poniesione koszty z tytułu zamontowanego monitoringu,

d) zakup usług pozostałych – zadanie pn. System roweru miejskiego – 921.252,78 zł (100% planu – 921.253 zł; plan „-”328.747 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan w wyniku oszczędności uzyskanych w przetargu; wydatki na realizację zadania ponoszone były zgodnie z umową zawartą w dniu 26 kwietnia 2019 r. z konsorcjum Orange Polska S.A. (lider konsorcjum) oraz Roovee S.A (członek konsorcjum); przedmiotem umowy było świadczenie usług polegających na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Olsztyńskiego Roweru Miejskiego,

e) zakup ekspertyz, opinii i analiz – 20.640,91 zł (100% planu – 20.641 zł; plan „-”359 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku z brakiem konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz; w ramach zadania realizowane były wydatki związane z zlecaniem:

– wykonania badania hałasu po zakończeniu przedsięwzięcia pn. Modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie,

– przeprowadzenia audytu zewnętrznego i sporządzenia raportu na koniec trwałości projektu dla zadania pn. Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją,

– opracowania aktualizacji luki finansowej dla zadania pn. Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie,

– ekspertyzy prowadzonej przez GDDKiA estakady przy ul. Armii Krajowej.

2. Wydatki majątkowe – 25.923.691,03 zł (93,67% planu – 27.675.178,71 zł; plan „+”6.730.058,29 zł), z tego:

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

a) Postawienie nowego pawilonu handlowego do obsługi pasażerów w rejonie centrum wraz z przyłączami (rozdz. 60004) – 65.620,50 zł (93,74% planu – 70.000 zł); w okresie sprawozdawczym zakupiono nowy pawilon z uwagi na zły stan techniczny i niespełnienie wymogów BHP pawilonu, który był w posiadaniu ZDZiT; zakupiono również dokumentację przyłączeniową wodno-kanalizacyjną i energetyczną oraz dokumentację do przyłącza światłowodu i wykonano przyłącze; w wyniku rozpoznania rynku wybrano Wykonawcę, który zrealizował zadania za kwotę niższą niż zaplanowano,

b) Zakup programu do windykacji (rozdz. 60004) – 47.827,32 zł (95.65% planu – 50.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków własnych w kwocie 50.000 zł; w okresie sprawozdawczym zakupiono licencję programu Exel na potrzeby prowadzenia ewidencji wystawionych wezwań do zapłaty oraz windykacji należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych wystawionych za przejazdy bez ważnego biletu; program uruchomiono w dniu 30 października 2019 r.,

c) Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną (rozdz. 60015) – 4.237.664,07 zł (92,04% planu – 4.604.222,29 zł; plan „-”2.495.819,71 zł); w okresie sprawozdawczym, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji wykonanej w 2016 r.

pn. "Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72A" w celu realizacji zadania zwiększono środki własne o kwotę 111.571 zł; następnie, w związku z wprowadzoną zmianą dokumentacji projektowej polegającej na zwężeniu jezdni, uległa zmniejszeniu ilość kolizji z sieciami infrastruktury technicznej i nie było potrzeby przebudowy odcinka sieci teletechnicznej; powyższe zmiany spowodowały oszczędności na zadaniu; w związku z powyższym zmniejszono środki o kwotę 2.149.469 zł; jednocześnie, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania, niezbędne jest dostosowanie planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej; biorąc powyższe pod uwagę wprowadzono do planu zadania nowe źródło finansowania – fundusze celowe w wysokości 2.224.126 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych o tą samą kwotę;

w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonaną dokumentację projektową; natomiast kwota 9.890,00 zł stanowiąca odszkodowanie za grunty przejęte decyzją ZRID została przekazana do depozytu sądowego ze względu na nieuregulowane stany prawne właścicieli; wykonano również dokumentację projektową polegającą na wydzieleniu z dokumentacji pn. Rozbudowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hanki Sawickiej do Jagiellońskiej 72 A etapu III wraz ze zmianą układu drogowego dla realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Poprzeczną w Olsztynie – etap III, usługi geodezyjne podziału działek ze względu na konieczność wejścia na działki prywatne w związku z ww. dokumentacją; w dniu 7 czerwca 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane, które w okresie sprawozdawczym wykonano; zgodnie z umową o dofinansowanie, zadanie jest dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych; dodatkowo wykonano tablice informacyjne, zlecono pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz wykonano pomiar reflektometryczny w celu określenia dokładnej lokalizacji uszkodzeń światłowodu przy ul. Jagiellońskiej; na poziom wykonania planu finansowego wpływ miało: brak konieczności zlecania robót dodatkowych oraz niewypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję zmienioną decyzją ZRID w związku z niezakończeniem procedury odszkodowawczej,

d) Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod drogą na Strudze Dajtki w Olsztynie (rozdz. 60016) – 195.570 zł (85,03% planu – 230.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków własnych w kwocie 230.000 zł; istniejący przepust pod ul. Żniwną był w złym stanie technicznym; wylot przepustu był zatopiony, natomiast jego wlot całkowicie niewidoczny (zasypany); stan przepustu uniemożliwiał swobodny przepływ wody przez Strugę Dajtki powodując piętrzenie się wody przed wlotem do przepustu; w okresie sprawozdawczym wybudowano przepust z rury stalowej karbowanej o średnicy 1.400 mm i długości 23,42 m; nad przepustem wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego; dodatkowo w ramach zadania opłacono fakturę na pełnienie nadzoru inwestorskiego; na poziom wykonania wpływ miało wyłonienie wykonawcy za kwotę niższą niż zaplanowano,

e) Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Dadleza (rozdz. 60016) – 5.175,63 zł (99,99% planu – 5.176 zł; plan „-”24.824 zł); w 2019 r. w związku z podpisanym porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Dadleza 1 dotyczącym partycypacji w kosztach wykonania projektu budowlanego oraz budowy schodów terenowych przy ul. Witosa 110, zmniejszono środki własne o kwotę 24.824 zł; zgodnie z zapisami porozumienia ZDZiT

partycypował w 45,46% całej inwestycji; w ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz wybudowano schody i chodnik; zarówno projekt jak i roboty budowlane zlecała Wspólnota Mieszkaniowa,

f) Budowa dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Przystanku Osobowego Olsztyn-Dajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo-Olsztyn (rozdz. 60095) – 31.709,40 zł (100% planu – 31.710 zł; plan „-”13.290 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 13.290 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy za kwotę niższą niż zaplanowano na realizację zadania; w 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; dokumentacja została wykonana a faktura opłacona,

g) Zakup i montaż fotoradaru (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”180.000 zł); w związku z uzyskaną ekspertyzą oceniającą faktyczny stopień uszkodzeń fotoradaru zlokalizowanego przy ul. Krasickiego/Synów Pułku, z której wynikało iż istnieje możliwość odtworzenia fotoradaru a nie jak pierwotnie zakładano zakupu nowego, ZDZiT złożył wniosek o zmianę klasyfikacji budżetowej; w wyniku braku procedowania złożonego wniosku na wrześniowej Sesji Rady Miasta i możliwym uwzględnieniu zmiany na sesji grudniowej, która nie dała by możliwości realizacji zadania w proponowanym zakresie, nastąpiła rezygnacja z jego wykonania w 2019 r.,

2) zadania roczne Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16 w części VI) – 964.781,24 zł (99,16% planu – 972.942 zł; plan „+”92.942 zł) – opis w części VI,

3) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:

a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego (kod 56039) (rozdz. 60095) – 2.866.091,81 zł (85,76% planu – 3.341.863 zł; plan „+”571.050 zł),

b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) (rozdz. 60095) – 7.692.579,46 zł (90,51% planu – 8.499.514,69 zł; plan „+”6.050.000 zł),

c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) (rozdz. 60095) – 9.816.671,60 zł (99,46% planu – 9.869.750,73 zł; plan „+”2.450.000 zł),

opis w części III.3.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 14.899,15 zł (100% planu; plan „-”4.671,85 zł) dotyczyły kosztów zakupu nawilżacza i mebli na potrzeby Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w załączniku nr 2c do niniejszego opracowania) pn. #R074 SUMBA (kod 24020) – opis w części III.1.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 60016) – 416.118,93 (59,45% planu – 700.000 zł; plan „-”1.300.000 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (kod 84010) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 27.769.325,64 zł (73,78% planu – 37.636.149,80 zł; plan „-”1.474.369,46 zł), z tego:

1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Budowa ul. Plażowej od skrzyżowania z ul. 5 Wileńskiej Brygady AK z łącznikiem do ul. Trylińskiego w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”7.594.595,72 zł); w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania,
2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
   a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (kod 52086) (rozdz. 60016) – 19.074.912,68 zł (72,91% planu – 26.160.677,98 zł; plan „+”4.823.794,06 zł); w tym środki na wydatki realizowane w części dotyczącej Gminy Gietrzwałd – 3.363.307,94 zł (43,5% planu – 7.732.085,19 zł; plan „-”33.823,70 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 15.711.604,74 zł (85,26% planu – 18.428.592,79 zł; plan „+”4.857.617,76 zł),
   b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (kod 56023) (rozdz. 60095) – 6.337.829,01 zł (76,56% planu – 8.278.784,46 zł; plan „+”656.313,19 zł),
   c) Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada (kod 56029) (rozdz. 60095) – 2.356.583,95 zł (73,72% planu – 3.196.687,36 zł; plan „+”640.119,01 zł);

opis w części III.3.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 10.488,76 zł (98,27% planu – 10.673 zł; plan „-”19.548 zł) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. #R074 SUMBA (kod 24020), – opis w części III.1.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki majątkowe – 6.579.581,94 zł (96,9% planu – 6.789.725,55 zł; plan „+”524.886,55 zł), z tego:

1) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (kod 52065) (rozdz. 60015) – 6.327.881,94 zł (96,79% planu – 6.538.025,55 zł; plan „+”608.074,55 zł) – opis w części III.3,
2) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
   a) Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy) (kod 52097) (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”84.888 zł),
   b) Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie (kod 52098) (rozdz. 60016) – 251.700 zł (100% planu; plan „+”1.700 zł);

   opis w części III.4.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 17.798.561,93 zł (78,09% planu – 22.791.820,18 zł; plan „+”4.274.603,78 zł).

1. Wydatki bieżące – 294.959 zł (99,99% planu – 295.000 zł; plan „+”80.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy Olsztyn z FCC Construccion S.A. – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej; w ramach planu sfinansowane zostało również opracowanie ekspertyzy dotyczącej obliczenia wartości wskaźników rezultatu za 2018 r. dla projektu pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, do monitorowania których Gmina jest zobowiązana jako Beneficjent projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Wydatki majątkowe – 17.503.602,93 zł (77,8% planu – 22.496.820,18 zł; plan „+”4.194.603,78 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020) – opis w części III.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt VI)

Wydatki ogółem – 8.022.944,80 zł (95,85% planu – 8.370.000 zł; plan „+”5.118.056 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – bez wykonania (plan 95.000 zł; plan „w”); plan został ustanowiony w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od decyzji ustalającej odszkodowanie (w czerwcu 2019 r. decyzja została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji) oraz koniecznością rozliczenia zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51); na podstawie zawiadomienia z dnia 14 grudnia 2019 r. znak: IGR-VIII.7570.166.2016.MJ termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy został przesunięty maksymalnie do dnia 28 lutego 2020 r.; w związku z powyższym zadanie w 2019 r. nie zostało realizowane.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 60015) – 8.022.944,80 zł (96,95% planu – 8.275.000 zł; plan „+”5.023.056 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Budowa zjazdu z DK51 do nieruchomości oznaczonej numerem 207/ obręb 78 w Olsztynie – 55.002,91 zł (42,17% planu – 130.418 zł; plan „+”11.474 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu środków inwestorów zewnętrznych oraz na zwiększeniu środków własnych; jednak w związku z wpłatą inwestora zewnętrznego kwoty 55.002,91 zł, dokonano wydatku na źródle finansowania inwestorzy zewnętrzni bez planu,
   2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) (kod 52072) – 7.892.941,89 zł (97,81% planu – 8.069.582 zł; plan „+”5.499.582 zł),
      b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) (kod 52079) – bez wykonania (bez planu; plan „-”85.000 zł),

      opis w części III.3,
   3) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy (kod 52092) – 75.000 zł (100% planu; plan „-”403.000 zł) – opis w części III.4.

II.4. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **294.092,75 zł** (98,03% planu – 300.000 zł)

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 294.092,75 zł (98,03% planu – 300.000 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, z tego:

1) „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, z tego:
   a) szkolenia,
   b) działania promocyjne, w tym: szkolenia somelierskie, promocja projektu Visit Olsztyn w mediach, działania, tj. Apetyt na Warmię i Mazury, Najlepszy Koncert Świata VOX, Nice Place, Olsztyn na weekend,
   c) bilboardy,
   d) gadżety promocyjne Visit Olsztyn,
2) urządzenie multimedialne układu planetarnego – zwiększenie atrakcyjności turystycznej Olsztyna (waga planetarna, która jest efektem współpracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz Urzędu Miasta Olsztyna),
3) inne turystyczne działania, w tym: usługi przewodnickie, bilety na seanse filmowe i pokazy astronomiczne w OPiOA,
4) wydawnictwa turystyczne, w tym: druki i naklejki promocyjne,
5) inauguracja sezonu turystycznego, w tym: organizacja spływu kajakowego Łyną i transport,
6) targi turystyczne, w tym: udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, Targach Turystycznych Free Time Festiwal w Gdańsku, Konferencji Gremium Ekspertów Turystyki w Gdańsku, Konferencji Nowe Trendy w Turystyce, Targach Turystycznych Piknik nad Odrą w Szczecinie, World Travel Show w Warszawie,
7) szlak Kopernikowski – wykonanie tablicy reklamowej,
8) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Miejska Informacja Turystyczna (kod 28041) – 66.000 zł (100% planu) – opis w części III.2.

II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **10.320.014,83 zł** (98,16% planu – 10.513.247,86 zł; plan „+”2.128.331,86 zł).
Wydatki bieżące – **6.086.314,01 zł** (96,92% planu – 6.279.489,86 zł; plan „+”4.756.486,86 zł).
Wydatki majątkowe – **4.233.700,82 zł** (100% planu – 4.233.758 zł; plan „-”2.628.155 zł).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP9, IIILO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT, ZSS

Wydatki bieżące – 7.587,20 zł (95,70% planu – 7.928 zł; plan „-”13 zł).

W zasobach oddanych jednostkom oświatowym w trwały zarząd, tj.: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 9, III Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół Ekonomicznych, Zespołowi Szkół Budowlanych, Zespołowi Szkół Samochodowych, Zespołowi Szkół Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołowi Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, zlokalizowane są mieszkania. Lokale mieszkalne były przez jednostki oświatowe wynajmowane, i z tego tytułu, jak również z wpływów za zużytą energię, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ect. jednostki gromadzą dochody budżetowe. W planach wydatków ww. jednostek ujmowane są natomiast wydatki z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz na pokrycie kosztów utrzymania tych nieruchomości, np. za zużytą energię, odprowadzenie ścieków, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki ogółem – 5.864.218,47 zł (96,83% planu – 6.056.477,04 zł; plan „+”4.848.477,04 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.754.249,78 zł (96,77% planu – 5.946.477,04 zł; plan „+”4.848.477,04 zł), z tego:
   1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy (rozdz. 70004) – 4.191.141 zł (100% planu; plan „w”),
   2) gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) – z 90.955,52 zł (91,04% planu – 99.907,20 zł; plan „+”4.907,20 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych – 28.284,84 zł (78,57% planu – 36.000 zł; plan „-”5.700 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
   3) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu za 2018 r. – 3.285.84 zł (100% planu; plan „w”), wynikający z:
      a) rozliczenia centralnego ogrzewania za 2018 r. przez Wspólnotę Lokalową przy ul. 1 Maja 13, 13A, 13B w Olsztynie,
      b) rozliczenia centralnego ogrzewania za 2018 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Wyzwolenia 16 w Olsztynie,
      c) rozliczenia kosztów utrzymania części wspólnych za 2018 r. przez Wspólnotę Lokalową ul. 1 Maja 13, 13A, 13B w Olsztynie,
   4) gospodarka nieruchomościami Gminy Olsztyn (rozdz. 70005) – 598.687,93 zł (91,1% planu – 657.143 zł; plan „+”19.143 zł), z tego:
      a) wydawanie zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 12.442,57 zł (65% planu – 19.143 zł; plan „w”); środki zostały zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z realizacją ww. zadania,
      b) obsługa w zakresie wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych dla różnych celów, inwentaryzacje powierzchni użytkowej budynków i lokali, ocena aktualności operatorów szacunkowych, prace geodezyjno-kartograficzne oraz obsługa prawna Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 586.245,36 zł (91,89% planu – 638.000 zł); uiszczone zostały opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe (związane głównie z korektą udziałów w nieruchomości wspólnej oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości z udziałem Gminy), opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a także opłaty czynszu za lokal mieszkalny nabyty w spadku przez Gminę Olsztyn i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
   5) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) – 870.179,49 zł (87,46% planu – 995.000 zł; plan „+”630.000 zł); wypłata 27 odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych oraz kosztów dotyczących postępowań sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych; obowiązek Gminy polegający na dostarczeniu lokalu socjalnego osobie bądź rodzinie objętej wyrokiem eksmisyjnym oraz możliwość dochodzenia przez właściciela odszkodowania z tytułu niedostarczenia takiego lokalu wynika z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o *ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.); zwiększenie planu w trakcie roku wynikało ze złożonych pozwów i przewidywanych wezwań

do zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego na rzecz osób fizycznych oraz przewidywanych wypłat z tytułu realizacji przez Gminę kosztów postępowania sądowego, środki zostały wprowadzone do planu UMO(GGN) Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 70004) – 109.968,69 zł (99,97% planu – 110.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 10 w części VI) realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego; opis w części VI.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 1.845 zł (100% planu; plan „-”598.155 zł), dotyczyły przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (kod 62031) – opis w części III.4.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 4.121.887,13 zł (100% planu – 4.121.913 zł; plan „-”2.030.000 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (kod 62030)– opis w części III.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 324.477,03 zł (99,81% planu – 325.084,82 zł; plan „-”91.977,18 zł) dotyczyły realizacji zadań zleconych powiatu związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

1) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 101.289 zł (100% planu; plan „+”7.119 zł),
2) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 223.188,03 zł (99,73% planu – 223.795,82 zł; „-”99.096,18 zł), z których opłacane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zfsś,

– opis w części IV.2.

II.6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – **2.772.024,38 zł** (91,36% planu – 3.034.310,58 zł; plan „+”113.581,58 zł).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 604.456,14 zł (100% planu – 604.468,56 zł; plan „+”23.849,56 zł) związane były z funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań jednostki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 36.462,12 zł (46,99% planu – 77.600 zł) wydatkowane serwis i zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 106.081,24 zł (81,6% planu – 130.000 zł; plan „+”105.000 zł) związane były z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obejmowały zakup materiałów i wyposażenia biurowego, papieru do plotera, regałów jezdnych do archiwum, materiałów budowlanych, elektrycznych i wykładzin do remontu pomieszczeń biurowych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 272.382 zł (82,69% planu – 329.400 zł; plan „-”94.011 zł), z tego:

1) zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 57.000 zł (100% planu; plan „+”10.989 zł); finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
2) bieżące prace geodezyjno-kartograficzne (w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym) oraz usługi związane z prowadzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (usługi geodezyjne, informatyczne i inne) – 210.402 zł (78,68% planu – 267.400 zł; plan „-”105.000 zł); poziom wykonania planu wynika z zawartych umów oraz z niezrealizowania planowanych zadań z uwagi na brak aktualizacji systemu do prowadzenia PZGiK; źródłem finansowania wydatków były dochody z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; opis w części V.4,
3) różne opłaty i składki – 4.980 zł (99,6% planu – 5.000 zł) dotyczyły opłat za kserokopię dokumentów z ksiąg wieczysto-księgowych.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 170.222,52 zł (91,08% planu – 186.900 zł; plan „w”) dotyczyły dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawionych w Załączniku nr 6a oraz w Tabeli 19) na:

1) utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej – 148.222,52 zł (89,89% planu – 164.900 zł; plan „w”),
2) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 22.000 zł (100% planu; plan „w”); dotacja przedmiotowa finansowana z dotacji celowej z BP na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr PS-I.5230.1.43.2019 z dnia 9 maja 2019 r. *w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych* (przedstawiona w Załączniku nr 5).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 1.475.489,46 zł (99,5% planu – 1.482.842,02 zł; plan „-”108.156,98 zł), z tego:

1) realizacja zadań zleconych powiatu związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.457.842,02 zł (100% planu; plan „-”108.156,98 zł), z tego:
   a) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 346.599 zł (100% planu; plan „+”24.063 zł),
   b) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 1.111.243,02 zł (100% planu; plan „-”132.219,98 zł),

   – opis w części IV.2,

2) szkolenia pracowników Urzędu z zakresu tematyki geodezyjnej i kartograficznej – 17.647,44 zł (70,59% planu – 25.000 zł); wykonanie planu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez UMO(GGN) na realizację szkoleń; w 2019 r. pracownicy UMO(GGN) wzięli udział w 14 szkoleniach (30 osób); źródłem finansowania były dochody z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 106.930,90 zł (47,93% planu – 223.100 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.040,98 zł (74,34% planu – 43.100 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 74.889,92 zł (41,61% planu – 180.000 zł), z tego:
   a) ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Boenigka – 1.500 zł,
   b) prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – 1.800 zł,
   c) prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 152-34 przy ul. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – 1.240 zł,
   d) prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Witosa, Bajkowa – 2.100 zł,
   e) prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A – 3.000 zł,
   f) prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wysoka Brama – 3.800 zł,
   g) prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A – 1.050 zł,
   h) prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Witosa, Bajkowa – 900 zł.
   i) demontaż świątecznych dekoracji świetlnych - II transza z umowy z 2018 roku – 6.847,31 zł,
   j) wynajęcie dekoracji świątecznych na 2019 r. w postaci dekoracji wolnostojących – 52.652,61 zł,

   wykonanie obejmuje ponadto analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne,
3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan 80.000 zł) wydatki związane z toczącymi się postępowaniami sądowo-administracyjnymi w sprawie nałożonych w latach 2013-2015 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na Prezydenta Olsztyna kar finansowych za nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

II.7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **66.934.720,06 zł** (96,83% planu – 69.129.415,15 zł; plan „-”12.049.360,56 zł).
Wydatki bieżące – **60.560.083,60 zł** (97,44% planu – 62.150.830,85 zł; plan „-”3.230.646,19 zł).
Wydatki majątkowe – **6.374.636,46 zł** (91,35% planu – 6.978.584,30 zł; plan „-”8.818.714,37 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 9.225 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zakupu usługi doradczej przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.868,86 zł (12,28% planu – 23.366 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 26044) (przedstawionego w Załączniku nr 2b) – opis w części III.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 711,85 zł (4,57% planu – 15.577 zł) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b) pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 26044) – opis w części III.1.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozdz. 75085) – 16.219.285,68 zł (95,04% planu – 17.066.109,34 zł; plan „-”10.805.124,37 zł).

1. Wydatki bieżące – 9.844.649,22 zł (97,59% planu – 10.087.525,04 zł; plan „-”1.986.410 zł) dotyczyły obsługi informatycznej Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych, w tym:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.492.786,19 zł (99,31% planu – 3.517.049 zł; plan „-”878.556 zł); dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i naliczonych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz umów zlecenia: ze specjalistą ds. bhp, z tytułu pomocy w przygotowaniu postępowania na zakup systemu finansowo-księgowego dla jednostek gminy oraz na usługi związane z utrzymaniem czystości; w okresie sprawozdawczym zmniejszony został plan ze względu na sukcesywne pozyskiwanie pracowników w trakcie roku i nieobsadzenie wszystkich etatów mimo ogłaszania kolejnych naborów,
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250 zł (52,85% planu – 6.150 zł; plan „-”16.460 zł); środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu okularów pracownikom CIUWO; w II półroczu planowane było obsadzenie 10 stanowisk informatycznych, które wymagają pracy w okularach ochronnych; mimo ogłaszanych naborów nie udało się pozyskać tylu pracowników co ma swoje odzwierciedlenie w połowicznym wykonaniu planu,
   3) wpłaty na PFRON – 41.782 zł (93,43% planu – 44.718 zł; plan „-”31.000 zł); zostały poniesione wpłaty należne zgodnie z miesięcznymi deklaracjami,
   4) zakup materiałów i wyposażenia – 2.841.121,82 zł (95,55% planu – 2.973.361,14 zł; plan „+”2.171.089,10 zł); dokonany został zakup m.in.: mebli, jednorocznych licencji, materiałów szkoleniowych oraz materiałów bhp, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, środków czystości, książek, materiałów biurowych; w trakcie roku plan został zwiększony o 2.171.089,10 zł, w tym: kwota 1.428.733,98 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego poniżej 10.000 zł nie stanowiącego środków trwałych, w związku z rezygnacją z zadania „dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek”; plan dodatkowo został zwiększony o kwotę 77.444 zł która wynikała z przeniesienia środków z zadania zakup licencji antywirusowych na właściwą klasyfikację oraz zapewnienia środków w wysokości 31.000 zł na zakup zasilacza awaryjnego przenosząc środki z usługi Inżyniera Kontraktu w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na usługi Inżyniera; w ramach zwiększenia planu zostały zakupione akcesoria i części zamienne sieciowe; w okresie sprawozdawczym zostały zakupione licencje antywirusowe, rzutniki oraz legitymacje elektroniczne a także taśmy barwiące do wydruku kart przedszkolaka,
   5) zakup energii elektrycznej – 22.648 zł (100% planu; plan „-”37.352 zł; środki zostały wydatkowe na opłacenie energii elektrycznej za 3 lokalizacje CIUWO,

6) zakup usług remontowych – 14.110,24 zł (24,97% planu – 56.516,50 zł; plan „-”23.483,50 zł); środki zostały wykorzystane na konserwację i naprawę systemu gaszenia, naprawę 3 awarii klimatyzatorów w serwerowniach oraz naprawę systemu zasilania awaryjnego; niewykorzystane środki były przeznaczone na nieprzewidziane awarie klimatyzatorów, które nie wystąpiły,
7) badania lekarskie pracowników CIUWO – 6.032,50 zł (93,8% planu – 6.431 zł); wydatki zostały poniesione na opłaty za okresowe badania lekarskie,
8) zakup usług pozostałych – 3.139.717,45 zł (99,06% planu – 3.169.368,40 zł; plan „-”3.002.637,60 zł); w okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykorzystane m.in. na:
   a) opłaty za utrzymanie trzech lokalizacji CIUWO,
   b) opłacenie: funkcjonującego w Urzędzie Miasta i CIUWO wydruku centralnego,
   c) serwisu systemów: w UMO(USC), KSAT – ewidencji ludności, obiegu dokumentów Mdok, TAXI+ (użytkowanego przez Referat Egzekucji UMO(F)), finansowo-księgowego EGERIA w Urzędzie Miasta,
   d) zakup systemów prawnych Legalis oraz Inforlex
   e) zakup kart miejskich na potrzeby pracowników Helpdesk,
   f) zakup obsługi kancelarii prawnych,
   g) hosting serwerów, przedłużenia podpisów elektronicznych,
   h) serwis urządzeń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych znajdujących się w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Galerii Warmińskiej,
   i) aktualizacja systemu Symfonia dla UM, aplikacji wirtualny urzędnik, serwis i wsparcie techniczne portali internetowych Urzędu Miasta i jednostek,
   j) zakup dostępu do oprogramowania narzędziowego Adobe -obróbka zdjęć,
   k) zakup wszelkich nieprzewidzianych wcześniej usług koniecznych do obsługi informatycznej UMO i jednostek;

   w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony o 3.002.637,60 zł, w tym: przenosząc środki na zakup druków i pieczątek, materiałów i wyposażenia oraz na opłaty czynszowe lokalizacji CIUWO, kwota 1.309.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów i laptopów specjalistycznych, w związku z podjęciem decyzji o nierealizowaniu wydruku centralnego w jednostkach w roku 2019; dokonane zostały także przeniesienia środków w związku z podpisaną w sierpniu nową umową na dostęp do systemu obsługującego dotacje; część środków po dokonanej analizie i potwierdzeniu, że wydatki nie są związane z ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji oddano na potrzeby budżetu gminy,
9) zakup usług pozostałych – zadania dotyczące elektronicznego systemu rekrutacji w jednostkach oświatowych i żłobkach – bez wykonania (bez planu; plan „-”60.200 zł); w okresie sprawozdawczym plan został wyzerowany a środki przeniesione w ramach paragrafu na zadanie 01000 (działalność bieżąca) w związku z podpisaniem jednej umowy na zakup systemu rekrutacji,
10) zakup usług pozostałych – zadanie pn. Zakup rocznej licencji na system do obsługi dotacji dla placówek niepublicznych – 99.256,30 zł (99,26% planu – 100.000 zł); środki zostały wykorzystane na opłacenie umowy na system do obsługi dotacji dla placówek niepublicznych, realizowanej przez UMO(E),
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43.327,53 zł (99,93% planu – 43.357 zł; plan „-”40.113 zł); opłaty były ponoszone na podstawie zawartych umów za: dostęp do łącza internetowego i alternatywnego łącza internetowego, abonamenty za telefony stacjonarne i komórkowe,

12) różne opłaty i składki – 3.284,76 zł (99,99% planu – 3.285 zł; plan „-”32.885 zł); wydatki zostały poniesione na opłacenie ubezpieczenia sprzętów użytkowanych przez pracowników,
13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.047,44 zł (96,14% planu – 60.381 zł; plan „-”14.812 zł); środki zostały przeznaczone na odpisy naliczone na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1907), a także po ustaleniu przeciętnego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.; środki zostały przeznaczone na pokrycie 100% odpisów, które zostały przekazane do 31 grudnia 2019 r.,
14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 67.670 zł (96,67% planu – 70.000 zł; plan „+”40.000 zł); środki przeznaczone na szkolenia pracowników; zwiększenie planu związane było z zapewnieniem dostępu do aktualnej wiedzy i technologii informatycznych.

2. Wydatki majątkowe – 6.374.636,46 zł (91,35% planu – 6.978.584,30 zł; plan „-”8.818.714,37 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
      a) Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja – 3.196.970,03 zł (85,87% planu – 3.723.144,30 zł; plan „-”367.843 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie sieci elektrycznej w budynku przy ul. Wyzwolenia, zakup drukarek legitymacyjnych, przełączników sieciowych, zakup systemu finansowo – księgowego dla CIUWO, klaster urządzeń firewall, zwiększenie pojemności fizycznego systemu backupu, licencje na systemy operacyjne, Anty spam, na pakiety biurowe, rozbudowę przestrzeni na serwery plikowe, wifi orz zakupiono system kadrowo – płacowy dla CIUWO; w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki do wydatków bieżących w związku z zaplanowanymi płatnościami za zakup sprzętu komputerowego. Plan został zmniejszony również w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi,
      b) Modernizacja systemu KSAT − 91.041,90 zł (90,96% planu – 100.093 zł; plan „-”72.600 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na modernizację systemu KSAT; w 2019 r. w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przeniesiono środki własne w kwocie 172.693 zł z § 6050 do § 6060; następnie, w związku z mniejszymi potrzebami dokonania modernizacji w systemie, zmniejszono środki własne o kwotę 72.600 zł,
      c) Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria − 22.140 zł (54,05% planu – 40.960 zł; plan „-”174.888 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na modernizację Zintegrowanego Systemu Egeria; w 2019 r. wprowadzono m.in. następujące zmiany: w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przeniesiono środki własne w kwocie 115.848 zł z § 6050 do § 6060; jednocześnie w wyniku braku zgłoszeń modernizacji systemu, przeniesiono środki w kwocie 100.000 zł do wydatków bieżących na realizację usług związanych z bezpieczeństwem informacji; następnie w związku z mniejszymi potrzebami dokonania modernizacji w systemie, zmniejszono środki własne o kwotę 59.040 zł,
      d) Modernizacja i rozbudowa portali internetowych – 196.321,51 zł (82,5% planu – 237.971 zł; plan „-”62.029 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z modernizacją następujących portali internetowych: visit.olsztyn.eu, portalu rekrutacyjnego do obsługi wielu jednostek, erekrutacje.olsztyn.eu, Epo i Edeklaracje; w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki własne w kwocie 300.000 zł z § 6050 do § 6060; następnie, w związku z mniejszymi potrzebami dokonania modernizacji i rozbudowy portali internetowych, zmniejszono środki własne o kwotę 62.029 zł,

e) Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych – bez wykonania (bez planu; plan „-”200.000 zł); w związku z dołączeniem realizacji szyny danych w 2019 r. do zakupu systemu finansowo – księgowego w projekcie Cyfrowy Olsztyn; w okresie sprawozdawczym przeniesiono zaplanowane środki własne w kwocie 200.000 zł do zadania pn. Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja,
f) Modernizacja Platformy Zamówień Publicznych – bez wykonania (bez planu; plan „-”60.000 zł); w związku z odstąpieniem od realizacji umowy na wdrożenie Platformy Zamówień Publicznych, zrezygnowano z realizacji zadania, zmniejszając środki własne o kwotę 60.000 zł**,**

2) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 66024) – 2.868.163,02 zł (99,71% planu – 2.876.416 zł; plan „-”7.881.354,37 zł) – opis w części III.3.

Zatwierdzony plan etatów w CIUWO na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 61 etatów.
Stan zatrudnienia w CIUWO na dzień 1 stycznia wynosił 33 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia 52 etaty.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji (PM 23, SP 2, SP 10, SP 22, ZSO 1, ZSO 2, ZSO 3, ZSO 5, ZSO 6, ZSE-H, SOSW, ZS-P 1)
Wydatki bieżące – 23.943,42 zł (39,18% planu – 61.111 zł; plan „+”6.589 zł), dotyczyły realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn. Cyfrowy Olsztyn – opis w części III.1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.859,64 zł (28,18% planu – 10.146 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2c; opis w części III.1.)

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Wydatki bieżące – 3.265,44 zł (10,48% planu – 31.155 zł) dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2b) pn. Cyfrowy Olsztyn – opis w części III.1.

UMO(Biuro Rady Miasta)
Wydatki bieżące – 965.435,32 zł (89,06% planu – 1.084.000 zł), z tego:

1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 663.487,61 zł (91,33% planu – 726.500 zł) obejmowały diety Radnych Rady Miasta Olsztyna, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Rady; niepełne wykonanie planu finansowego związane było z nieobecnością niektórych radnych na komisjach i sesjach oraz niewykorzystaniem środków na umowy zlecenia na archiwizację dokumentów,
2) wydatki Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 301.947,71 zł (84,46% planu – 357.500 zł) obejmowały wypłaty ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedli, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, opłaty za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedli, opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej i Internetu, opłaty za media, tj. energię elektryczną, cieplną, wodę oraz zakup materiałów i usług pozostałych (organizacja festynów osiedlowych, zabaw choinkowych dla dzieci oraz spotkań opłatkowych dla Radnych i mieszkańców poszczególnych Osiedli, organizowanych przez Rady Osiedli); niepełne wykonanie planu finansowego związane było z wyborem tańszych ofert w przypadku zakupu materiałów, wyposażenia oraz środków żywności, wyboru hoteli; Rada Osiedla Kościuszki nie została

powołana, w związku z czym wykonanie planu osiągnęła na poziomie 0,21%; informacja na temat wysokości wydatków poszczególnych Rad Osiedli została przedstawiona w Załączniku nr 7.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 2.979.508,66 zł (97,81% planu – 3.046.102 zł; plan „+”183.840 zł) związane były z funkcjonowaniem Urzędu, z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 4.800 zł (100% planu),
2) funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej Urzędu (rozdz. 75023) – 372.000 zł (100% planu; plan „+”62.000 zł); zwiększenie planu wydatków dotyczyło wysyłki listów międzymiastowych,
3) pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za najem powierzchni (dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego), ubezpieczenie majątku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 75023) – 2.487.462 zł (98% planu – 2.609.302 zł; plan „+”121.840 zł),
4) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (rozdz. 75075) – 45.671,44 zł (76,12% planu – 60.000 zł), w tym m.in. zakup nagród rzeczowych, artykułów do organizacji konferencji prasowych.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 4.000 zł (18,08% planu – 22.126 zł; plan „-”6.589 zł), dotyczyły realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn. Cyfrowy Olsztyn – opis w części III.1.

UMO(Biuro Promocji i Turystyki)

Wydatki bieżące 2.656.440,78 zł (96,55% planu – 2.751.440 zł; plan „-”97.000 zł). Wydatki związane były z realizacją zadań mających na celu promocję miasta, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 75075) – 150.000 zł (100% planu) na realizację zadania rocznego pn. promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie”, dotacja została udzielona Oddziałowi Warmińsko-Mazurskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie przedstawionemu w Załączniku 6f,
2) podróże służbowe zagraniczne (rozdz. 75023) – 27.211,54 zł (50,39% planu – 54.000 zł); oficjalne delegacje zagraniczne Miasta: wyrabianie wiz, rezerwacja biletów lotniczych, opłata za noclegi,
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń (rozdz. 75075) – 36.000 zł (100% planu), nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze promocyjnym: Statuetki Św. Jakuba wraz z nagrodą pieniężną wręczane laureatom na Spotkaniu Noworocznym w sześciu dziedzinach: pozarządowej, kultury, nauki, sportu, gospodarki oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna,
4) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 55.478,10 zł (94,51% planu – 58.700 zł; plan „-”15.800 zł), w tym:
   a) tłumaczenia symultaniczne oraz dokumentów,

b) wykonania Statuetek św. Jakuba oraz obrazów i grafik przedstawiających panoramę Olsztyna przekazywanych jako upominki promocyjne,
c) wynagrodzenia dla artystów za programy autorskie, koncerty, opracowania materiałów filmowych,
d) codzienne wykonanie hejnału Olsztyna,

5) nagrody konkursowe (rozdz. 75075) – 15.000 zł (100% planu), z tego: Konkurs Street Art. – tworzenie prac o charakterze streetartowym, realizowanych w przestrzeni miejskiej; formą prac było: tradycyjne graffiti, ale również różnego rodzaju instalacje w przestrzeni miejskiej,
6) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 75075) – 141.302,07 zł (99,74% planu – 141.670 zł), materiały promocyjne były przekazywane w ramach organizacji przedsięwzięć i imprez, wyjazdów na Targi Turystyczne, oraz poza granice Polski w związku z oficjalnymi delegacjami Miasta, spotkaniami z przedstawicielami Miast Partnerskich; zakupione zostały m.in. nowe wydawnictwa i albumy książkowe, słodycze reklamowe z logo Miasta (krówki), torby reklamowe, gadżety Visit Olsztyn, artykuły dekoracyjne (papier, folia, wstążki),
7) zakup energii (rozdz. 75075) – 8.808,44 zł (73,74% planu – 11.945 zł; plan „-”3.000 zł), na potrzeby organizacji przedsięwzięć i imprez promocyjnych,
8) zakup usług pozostałych (rozdz. 75075) – 2.100.832,07 zł (97,18% planu – 2.161.800 zł; „-”78.200 zł), zrealizowane zostały zadania w zakresie:
   a) współpracy zagranicznej:
      – przygotowanie i organizacja wyjazdu młodzieży szkolnej do Chin,
      – przygotowanie wyjazdu delegacji do Miast Partnerskich wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Kortowo”,
      – organizacja Dni Kultury Niemieckiej, przyjęcie delegacji z Kaliningradu – Kaliningrad city days celebrations: Obchody Dni Kaliningradu z udziałem delegacji z partnerskiego Miasta Olsztyna,
      – międzynarodowy staż taneczny STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DARC 2019, udział reprezentacji Miasta Olsztyna w kolejnej edycji warsztatów tanecznych w Chateauroux,
      – wizyta konsula Uzbekistanu w Olsztynie, Spotkanie z Prezydentem Olsztyna i wernisaż wystawy „XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego” w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym,
      – wizyta w ramach projektu Komisji Europejskiej „Maorys for Economic Growth” dotyczącego lokalnego rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy,
      – wizyta studyjna w Tarnopolu na Ukrainie w fabryce Schroeder, w związku z prezentacją procesu produkcji nowoczesnych opraw oświetleniowych i kontroli ich jakości,
      – wizyta Prezydenta Olsztyna w partnerskim mieście Gelsenkirchen i udział w corocznym zjeździe Stadtgemeinschaft Allenstein,
      – pierwsze spotkanie uczestników projektu „Bałtycka Odyseja” – powstanie wspólnego obszaru historyczno – kulturalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020,
      – usługi transportowe, noclegowe i gastronomiczne,
   b) organizacji oraz współorganizacji imprez i przedsięwzięć promocyjnych, takich jak:
      – Spotkanie Noworoczne – oprawa i realizacja wizyjna, uroczystej Gali spotkania Noworocznego wraz z wręczeniem przez Prezydenta Miasta Statuetek św. Jakuba w 6 dziedzinach: pozarządowej, kultury, nauki, sportu, gospodarki oraz za inne szczególne zasługi, organizacja koncertu Andrzeja Piasecznego,

- Kortowiada 2019 – juwenalia studenckie (współorganizacja): święto studentów obchodzone każdego roku: koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe,
- „Olsztyn. Aktywnie!" – promocja projektu oraz trzy eventy kulminacyjne w mediach, Skorpenowy Spływu Łyną, Majówki,
- Popularyzacja postaci M. Kopernika i jego związków z Olsztynem – współorganizacja z olsztyńskim Planetarium imprezy: Wiosna zaczyna się w Olsztynie,
- Oprawa prac graficznych, obrazów z panoramą Olsztyna: wydruki i oprawa grafik, obrazów przedstawiających Olsztyn,
- Obchody partnerstwa z Offenburgiem, w tym: usługi noclegowe, transportu, gastronomii, zwiedzanie z przewodnikiem Fromborka, Muzeum W i M, otwarcie Alei Offenburg w Parku Centralnym, udział w seansach filmowych w Planetarium,
- Festiwal Sera – Ogólnopolskie Święto Sera, współorganizacja z Katedrą Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; ideą przyświecającą Świętu Sera było ukazanie jakości, różnorodności oraz przyjemności konsumpcji tychże wyrobów. Na uczestników festiwalu czekało również szereg atrakcji,
- Promocja Miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku, w tym m.in. współpraca przy 26 Koncercie Charytatywnym Pomóż Dziecku, WOŚP, Bal Sportowca – 58. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca W i M,
- Organizacja Konkursu Street Art. – przedmiotem konkursu było tworzenie prac o charakterze streetartowym, realizowanych w przestrzeni miejskiej; formą prac było: tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje w przestrzeni miejskiej,
- Imprezy Kalendarzowe: (Majówka, Boże Ciało, Orszak Trzech Króli, Mikołajki, Święta Państwowe: 3 maja, 2 maja, Święto Niepodległości, itp.),
- Obsługa wizyt dziennikarzy „study tour" - wizyta dziennikarzy studyjnych z Dzień Dobry TVN,
- Festiwal Muzyczny – Olsztyn Green Festiwal - odbył się w dniach 15-17 sierpnia 2019 roku nad jeziorem Ukiel, na terenie plaży miejskiej (Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel"),
- Wydawnictwa promocyjne - druki ulotek promocyjnych i map,
- Promocja Miasta w mediach ogólnopolskich, zakup czasu antenowego, eventy radiowe i telewizyjne (np. Projekt Plaża, Słoneczna Plaża, Prognoza Pogody, Najlepszy Koncert Świata VOX, itp.), zrealizowane zostały projekty promocyjne w magazynie Together City Media, Polska na weekend 360 TVN, promocja w TVS Silesia, Radiu ESKA,
- Bezpieczny Olsztyn – promocja medialna, plakatowanie, zabezpieczenie imprezy.
- Eska Summer City – promocja Olsztyna poprzez wakacyjną trasę Radia Eska po najciekawszych miejscach miasta,

c) promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn (rozdz. 75075) – 600.000 zł (100% planu; plan „+"200.000 zł); działania obejmowały m.in. ekspozycję logo miasta na banerach reklamowych, telebimie, koszulkach, na stronie internetowej, na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych, emisji spotów reklamowych, sporządzaniu dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu rozgrywek,

d) Warmiński Jarmark Świąteczny (rozdz. 75075) – bez wykonania (bez planu; plan „-"500.000 zł), środki przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację tego samego zadania,

e) promocja gospodarcza (rozdz. 75075) – 109.548,48 zł (64,44% planu – 170.000 zł; plan „+"80.000 zł), w tym: Osobowość Roku 2018 Gala wręczenia statuetek, organizacja Forum

Gruntów, Dni otwarte developerów, promocja w Gazecie on – line Olsztyn24, organizacja Konferencji Uniwersytetów,

f) Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej Olsztyn (rozdz. 75075) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); odbył się w dniu 27 lipca 2019 r.,

g) prezentacja dorobku kulturowego i naukowego Olsztyna oraz Warmii i Mazur w miastach partnerskich Olsztyna: Gelsenkirchen, Offenburgu, Chateauroux - występy Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo" oraz projekcje kopernikańskie Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (rozdz. 75075) – 3.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie realizowane w ramach środków z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (przedstawionej w Załączniku nr 4) na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim Nr WM.14.2019/D z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

9) zakup usług obejmujących tłumaczenia (rozdz. 75075) – 9.483,56 zł (94,84% planu – 10.000 zł); tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, pism i dokumentów, realizowane w ramach współpracy zagranicznej i inne dokumenty sporządzane na podstawie umów i umów zlecenia podejmowanych z osobami prawnymi,

10) opłacenie składek członkowskich gminy (rozdz. 75095) – 112.325 zł (100% planu), z tego:

a) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 34.625 zł,

b) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 50.000 zł,

c) Stowarzyszenie Dom Warmiński – 27.700 zł.

UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.121.838,96 zł (96,44% planu – 2.200.250 zł; plan „-”185.000 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 7.246,76 zł (38,86% planu – 18.650 zł),

2) pozostałe wydatki – 2.114.592,20 zł (96,93% planu – 2.181.600 zł; plan „-”185.000 zł), z tego:

a) zakup tablic rejestracyjnych – 421.964,09 zł (99,05% planu – 426.000 zł; plan „+”1.000 zł),

b) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne), uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.494.249,92 zł (97,66% planu – 1.530.000 zł; plan „+”30.000 zł),

c) usuwanie pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywanie na parkingu depozytowym, sporządzanie opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym – 183.405,30 zł (87,75% planu – 209.000 zł; plan „-”216.000 zł); w 2019 r. usunięte i przechowywane były 153 pojazdy, koszt przechowywania zależny był od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz ilości dób przechowywania pojazdu na parkingu; sporządzono 15 opinii technicznych pojazdów do 3,5 t,

d) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 1.993,24 zł (68,73% planu – 2.900 zł),

e) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 5.166 zł (99,35% planu – 5.200 zł),

f) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 7.500 zł (100% planu), opłata za prowadzenie kontroli 1 stacji kontroli pojazdów wynosi 500 zł, w 2019 r. zostało przeprowadzonych 15 kontroli,

g) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 313,65 zł (31,37% planu – 1.000 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące – 274.324,27 zł (89,11% planu – 307.860 zł; plan „-”364.500 zł), z tego:

1) realizacja zadania pn. Remont Ratusza (rozdz. 75023) – 226.794,05 zł (96,3% planu – 235.500 zł; plan „-” 364.500 zł); opracowany został przedmiar i kosztorys dotyczący remontu części elewacji wschodniej budynku Ratusza oraz dokonana została zapłata za remont posadzki Ratusza wg wyroku sądowego; zmniejszenie planu wynikało z rezygnacji z wykonania remontu elewacji budynku, środki zostały przeniesione na realizację m.in. zadań pn. Wymiana desek w Parku Centralnym oraz Remonty urządzeń komunalnych,
2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 75023) – 47.530,22 zł (95,06% planu – 50.000 zł); poniesione zostały koszty zastępstwa procesowego do postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie „Przem-Gri” oraz tytułem nieuiszczonych wydatków, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie,
3) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 75095) – bez wykonania (plan 22.360 zł); dotacja (przedstawiona w Załączniku nr 4) była planowana dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opłacenie utrzymania sieci szerokopasmowej w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie; Urząd Marszałkowski nie zgłosił zapotrzebowania na ww. środki.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 594.537,23 zł (86,07% planu – 690.755 zł; plan „+”428.000 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy (rozdz. 75023) – 571.782,23 zł (85,6% planu – 668.000 zł; plan „+”428.000 zł), z tego:
   a) zakup usług pozostałych – 18.583,40 zł (37,17% planu – 50.000 zł; plan „-”100.000 zł); wydatki obejmowały m.in.: opłaty za przewóz gotówki, opłaty za zajęcie rachunków bankowych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzony przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta, prowizje za przechowywanie depozytu,
   b) podatek VAT – 284,17 zł (1,42% planu – 20.000 zł),
   c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych – 441.957,67 zł (98,43% planu – 469.000 zł; plan „+”429.000 zł); wydatki dotyczyły zapłaty kar na rzecz firmy Comarch S.A. wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami instancji odwoławczej,
   d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 110.956,99 zł (86,01% planu – 129.000 zł; plan „+”99.000 zł); wydatki dotyczyły zapłaty wynagrodzenia na rzecz firmy SPRINT S.A. w Olsztynie na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniu 19 marca 2019 r. (100.448 zł), pokrycia kosztów komorniczych i egzekucyjnych na rzecz Urzędów Skarbowych (9.067,39 zł) oraz kosztów egzekucji dotyczące mandatów Straży Miejskiej (950,25 zł),
2) badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna oraz pięciu wskazanych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75095) – 22.755 zł (100% planu – 22.755 zł); kwota zapłacona została firmie POL-TAX za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 64.168,59 zł (47,36% planu – 135.500 zł; plan „+”25.000 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe –30.199,01 zł (49,51% planu – 61.000 zł; plan „+”35.000 zł) obejmowały wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, tj. art. 197 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900) osobom-biegłym, które wydały opinie na zlecenie organu podatkowego, oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wypłacane ekspertom za wydanie opinii w zakresie prawa podatkowego; zwiększenie planu w wysokości 35.000 zł nastąpiło w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta,
2) wynagrodzenia płatne inkasentom opłaty miejscowej – 2.924,28 zł (64,98% planu – 4.500 zł); wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona była od zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty miejscowej,
3) różne opłaty i składki – 23.330,25 zł (40,22% planu – 58.000 zł) obejmowały wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych, tj. wydatki określone w art. 64c i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) oraz opłaty notarialne; ponoszone wydatki zależne były m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne,
4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – bez wykonania (plan 2.000 zł) związane były z ewentualną koniecznością pozyskiwania w toku prowadzonych postępowań podatkowych odpłatnych odpisów z Ewidencji Gruntów i Budynków z UMO(GGN); w 2019 r. nie wystąpiły przypadki pozyskania odpłatnych wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków,
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.715,05 zł (77,15% planu – 10.000 zł; plan „-”10.000 zł) dotyczyły egzekucji zaległości podatkowych, tj. wydatków na rzecz komorników sądowych, wydatków dotyczących zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych (opłata sądowa) oraz opłat sądowych za postanowienia o nabyciu spadku; wydatki zależne były m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne.

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 67.565,17 zł (100% planu – 67.566 zł; plan „+”22.566 zł) dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 364.476,74 zł (95,92% planu – 379.990,22 zł; plan „-”117.368,78 zł), z tego:

1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) − 18.000 zł (100% planu; plan „-”18.000 zł); (przedstawiona w Załączniku nr 4),
2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF) (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan 2.600 zł), braku konieczności powierzenia osobom fizycznym zadań do prac bieżących Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich.,
3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 104.115 zł (99,31% planu – 104.835,92 zł; plan „-”17.364,08 zł), w tym:
   a) dokonywanie opłat skarbowych za wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku od towaru i usług VAT dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z tego projektów pn.:

- Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie,
- Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie,
- Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne,
- Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego,
- Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie,
- Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją,
- Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na WTZ,
- Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza w Olsztynie,
- Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada,
- Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ul. Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego,
- Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 32b i 32c w Olsztynie,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna,
- Portal turystyczny Miasta Olsztyna,

b) opłacona została usługa gastronomiczna uczestników spotkania w sprawie aktualizacji strategii rozwoju miasta oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna i propagowaniem problematyki bezpieczeństwa oraz bezpiecznych zachowań (miejsce: Olsztyn; termin: 19.05.2019 r.; liczba uczestników spotkania: 1.000 osób),

c) opłacona została należność w wysokości 47.355,00 złotych (I rata), wynikającą z umowy SF.271.6/07/2019/220/02 *na świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej*; oferta wykonawcy (agencji ratingowej Fitch Polska S.A.) przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i jakości, które były kryteriami ofert złożonych w drodze ogłoszonego postępowania przetargowego; całkowita wartość umowy brutto 67.650,00 zł (rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest w dwóch ratach: I rata w wysokości 70% całkowitej wartości umowy - płatna w roku 2019 (opłacono); II rata w wysokości 30% całkowitej wartości umowy - płatna w roku 2020);

d) opłacona została należność w wysokości 24.600,00 zł za wykonanie opracowania pt. Analiza możliwości rozwojowych i potencjałów Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego – tom I. Olsztyn,

4) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (kod 26038) (rozdz. 75023) – 180.493,44 zł (93,67% planu – 192.686 zł; plan „-”56.073 zł), w tym dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedstawione w Załączniku nr 4, opis w części III.1.) – 62.910,86 zł (99,39% planu – 63.300 zł; „-”1.500 zł); jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielone zostały dotacje to gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda),

5) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” (1.400 zł), Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (34.614 zł) oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (25.854,30 zł) (rozdz. 75095) – 61.868,30 zł (100% planu; plan „-”25.931,70 zł).

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 174.287,76 zł (98,26% planu – 177.380 zł; plan „-”24.300 zł), z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 159.610 zł (98,52% planu – 162.000 zł) pn.:
   a) Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu – 130.000 zł (100% planu),
   b) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży – wolontariat – 12.000 zł (100% planu),
   c) Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji narodowej – 17.610 zł (88,05% planu – 20.000 zł)

   podmioty, którym zostały udzielone dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f (dotacje w trakcie rozliczania),
2) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.000 zł); plan obejmował wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych; została podjęta decyzja o rezygnacji z organizacji szkoleń,
3) coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Olsztyna – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.000 zł); plan obejmował coroczne nagrody dla laureatów konkursów na Najlepszą Inicjatywę Roku Organizacji Pozarządowych oraz konkursu Trzeci Sektor w Mediach; została podjęta decyzja o rezygnacji z organizacji konkursów,
4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.723,76 zł (93,09% planu – 4.000 zł; plan „-”4.000 zł), w ramach realizacji zadania zakupione zostały nagrody dla laureatów konkursu na szczeblu lokalnym w konkursie samorządowym nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna (7 kart podarunkowych do Media Markt, pozłacane znaczki z logo Ośmiu Wspaniałych, bilety do kina), opłacona została prenumerata 6 numerów magazynu „Finanse Organizacji Pozarządowych”; zmniejszenie planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz rozbieżność między planem a wykonaniem wystąpiły w związku z oszczędnościami środków budżetowych,
5) zakup usług – 6.300 zł (97,77% planu – 6.444 zł; plan „-”8.556 zł); wydatki obejmowały: wykonanie 10 statuetek oraz grawerowanych tabliczek na statuetki „Ludzie Dobrej Woli”, opłacona została usługa cateringu na galę „Ludzie Dobrej Woli” (gala pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna) oraz opłacona została usługa noclegowa dla przedstawicieli z Olsztyna uczestniczących w Ogólnopolskim Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”; została podjęta decyzja o zmniejszeniu planu finansowego w związku z oszczędnościami środków budżetowych,
6) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Olsztyna do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – 3.580 zł (100% planu),
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.074 zł (79,2% planu – 1.356 zł; plan „+”1.256 zł); wydatki obejmowały opłaty sądowe związane z pozyskaniem dokumentacji sądowej w postępowaniach związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń rejestrowych, tj. w sprawach z art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. *prawo o stowarzyszeniach* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 713); została podjęta decyzja o zwiększeniu planu w związku z opłatą za wydanie odpisu akt sprawy; w okresie sprawozdawczym nie było możliwe oszacowanie wysokości wydatków

poniesionych w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń rejestrowych, wynikiem czego występuje rozbieżność między planem a wykonaniem.

UMO(Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 209.356,39 zł (92,46% planu – 226.430 zł; plan „-”48.770 zł), z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 830 zł (12,26% planu – 6.770 zł) obejmowały umowy na obsługę warsztatów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zakup licencji do zdjęć w ramach obchodów Dni Wolności; niepełne wykonanie planu finansowego wynika z tego, iż środki zostały zaplanowane na podstawie wydatków zrealizowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym; w związku ze specyfikacją pracy Biuro w latach ubiegłych zawierało umowy o dzieło na realizację m.in. prowadzenia warsztatów i spotkań w ramach OBO, konsultacji społecznych, obsługę fotograficzną, spotkań z udziałem władz miasta czy realizację usług graficznych; w 2019 r. większość projektów zrealizowana została przy współpracy z firmami rozliczanymi w formie zakupu usług; w związku powyższym nie wydatkowano środków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych,
2) zakup usług związanych z promocją Miasta Olsztyna – 208.526,39 zł (94,93% planu – 219.660 zł; plan „-”48.770 zł), na którą składała się realizacja zadań:
   a) realizacja polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna – w ramach zadania zostało podpisanych pięć, w większości całorocznych umów, z olsztyńskimi mediami: Gazetą Olsztyńską (wydanie papierowe), Telewizją Olsztyn, Telewizją TVP 3 Olsztyn, Radiem Olsztyn, Naszym Olsztyniakiem oraz Telewizją Kopernik; środki przeznaczone zostały na realizację działań informacyjnych dotyczących między innymi: VII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, organizacji pracy Urzędu Miasta Olsztyna, ważnych inwestycji miejskich, zmian w organizacji ruchu w Olsztynie, a także na działania informacyjne poświęcone wydarzeniom patriotycznym i ważnym datom w historii miasta; w ramach zadania przeprowadzono także audyt zewnętrzny projektu „Portal Turystyczny Miasta Olsztyna”,
   b) realizacja deliberacji i konsultacji – środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących zapisów uchwały o Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim, badania CATI dotyczącego ewaluacji OBO oraz badania opinii publicznej dotyczącej przyszłości olsztyńskiego Dworca Głównego; w ramach zadania przeprowadzona została także kampania informacyjno-promocyjna dotycząca projektu „Płać podatki w Olsztynie”,
   c) usługi internetowe – środki przeznaczone zostały na kampanie informacyjne na portalu społecznościowym Facebook, usługi graficzne kreacji internetowych oraz na wykup dostępu do internetowej agencji fotograficznej – Depositphotos.

Zmniejszenie planu finansowego w trakcie roku wiązało się z wdrożeniem oszczędności środków budżetowych.

UMO(Biuro Obsługi Klienta)

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

UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 324.861,09 zł (74,89% planu – 433.784 zł; plan „-”130.460 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 141.471,82 zł (82,84% planu – 170.784 zł; plan „-”80.460 zł) dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń pracowników UMO(P) z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym; poziom wykonania planu wynika z mniejszej od przewidywanej ilości spraw realizowanych przez Biuro; w 2019 r. była wprowadzana w życie zmiana przepisów dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, która wpłynęła na ilość spraw przekazywanych do UMO(P),
2) koszty postępowania sądowego w sprawach sądowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego, w których stroną jest Gmina Olsztyn, a prowadzonych przez UMO(P) – 183.389,27 zł (69,73% planu – 263.000 zł; plan „-”50.000 zł); wydatki obejmowały: opłaty sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego; niski poziom wykonania spowodowany jest zmianą przepisów dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 r., która wpłynęła na ilość spraw przekazywanych do UMO(P).

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.000 zł) dotyczyły przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2b) pn. Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019) (kod 25011) – opis w części III.2.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.859,64 zł (28,18% planu – 10.146 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Cyfrowy Olsztyn (przedstawionego w Załączniku nr 2c; opis w części III.1.).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 39.471.759,21 zł (98,71% planu – 39.989.292,59 zł; plan „-”940.468,41 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy z zakresu: zaspakajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz z zakresu administracji rządowej: związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (rozdz. 75011) – 2.044.535,45 zł (89,24% planu – 2.291.003,89 zł; plan „-”128.045,11 zł), z tego:
   a) sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.782.583 zł (99,16% planu – 1.797.613 zł; plan „+”441.156 zł),
   b) dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta – 261.952,45 zł (53,09% planu – 493.390,89 zł; plan „-”569.201,11 zł), z których opłacane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zfśś,

   – opis w części IV.1,
2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozdz. 75023) – 37.331.715,11 zł (99,29% planu – 37.597.778,70 zł; plan „-”803.030,30 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.861.278,72 zł (99,48% planu – 35.041.857,63 zł; plan „+”45.354,63 zł); dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz naliczonych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (w tym: składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76%, składka na ubezpieczenie rentowe 6,5%, składka na ubezpieczenie wypadkowe 0,93%) i składek na Funduszu Pracy 2,30% oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,15%; zmiany planu wydatków w trakcie roku dotyczyły:

– zwiększenia planu wydatków, z tego: dokonanego z rezerwy celowej na wydatki bieżące w związku z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom UM („+”339.720 zł), przeniesienia środków z rozdz. 70005 („+”91.200 zł) oraz rozdz. 71012 („+”103.000 zł),
– zmniejszenia planu wydatków, z tego: na dodatkowe wynagrodzenie roczne do poziomu wykonania („-”190.953,93 zł), zmniejszenia wydatków na umowy zlecenia („-”7.160 zł), przeniesienia środków na zadanie Regionalne Centrum Bezpieczeństwa i Regionalny Magazyn Kryzysowy („-”229.461,31 zł), przeniesienia środków na przedsięwzięcie #R074SUMBA („-”39.335,13 zł) i Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego („-”6.192 zł) oraz przeniesienia środków na zfśs („-”15.463 zł);

wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu obsługujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn.:
– #R074 SUMBA (kod 24020) – 113.356,66 zł (96,14% planu – 117.908,67 zł; plan „+”25.708,67 zł); zwiększenie planu wydatków zgodnie z wytycznymi UMO(SF),
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (kod 26038) – 364.395,85 zł (99,54% planu – 366.097 zł; plan „-”21.635 zł); zmniejszenie planu wydatków zgodnie z wytycznymi UMO(SF),
– Cyfrowy Olsztyn (kod 26044) – 211.378,91 zł (82,11% planu – 257.432,40 zł; plan „-”848.544,60 zł); zmniejszenie planu wydatków zgodnie z wytycznymi CIUWO,

opis w części III.1,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 640.733,20 zł (99,93% planu – 641.177 zł); dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych, w związku z wydawaniem zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

d) zasądzone renty – 21.600 zł (100% planu); wypłata w okresie sprawozdawczym renty wyrównawczej na rzecz osoby poszkodowanej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13 kwietnia 2010 r., tj. 1.800 zł miesięcznie (Sygn. akt IX Ca 117/10),

e) wpłaty na PFRON – 12.742 zł (84,95% planu – 15.000 zł); wysokość miesięcznych wpłat należnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzależniona jest od poziomu przeciętnego wynagrodzenia (publikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim) oraz od wartości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%; realizację zadania regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.); wydatki zostały poniesione na wpłaty należne, zgodnie z miesięcznymi deklaracjami wpłat na PFRON DEK-I-a,

f) badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta – 51.553,50 zł (97,27% planu – 53.000 zł); wydatki zostały poniesione na opłaty za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Urzędu Miasta oraz stażystów, wynikające z Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. *w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy* (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067); koszt wstępnego, okresowego lub kontrolnego badania lekarskiego uzależniony był od wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, zgodnie z cennikiem na zakup

usług zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych dla UMO oraz zawartą umową na świadczenie usług medycznych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie; wykonanie planu uzależnione było od ilości świadczonych usług oraz zakresu badań lekarskich okresowych, kontrolnych, sprawdzających oraz wstępnych; w 2019 r. na badania lekarskie zostało skierowanych 397 pracowników oraz stażystów,

g) zakup usług pozostałych – 46.108,36 zł (96,1% planu – 47.981 zł; plan „-”43.000 zł); zmniejszenie planu wydatków w trakcie roku spowodowane było przeniesieniem środków na podróże służbowe krajowe oraz dostosowaniem do poziomu przewidywanego wykonania; wydatki obejmowały:
   - zakup usług brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z umową zawartą na kompleksową usługę zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej,
   - zobowiązania z tytułu umowy na świadczenie obsługi prawnej UMO(OK) przez Kancelarię Radcy Prawnego,

h) szkolenia (podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników) – 1.330 zł (100% planu; plan „-”4.770 zł); środki zaplanowane na świadczenia związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztów czesnego studiów podyplomowych oraz kursów umożliwiających uzyskanie formalnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania określonych zadań; zasady uzyskania świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych określa procedura „Szkolenia i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Olsztyna”; w 2019 r. została zawarta jedna umowa z pracownikiem Urzędu; zmniejszenie planu w trakcie roku do wysokości dofinansowania zgodnego z umową,

i) podróże służbowe krajowe – 109.854,68 zł (83,61% planu – 131.393 zł; plan „+”28.393 zł); wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta oraz wypłaty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników, zgodnie z zawartymi umowami; zwiększenie planu wydatków związane ze wzrostem kosztów przejazdów oraz noclegów,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 752.005 zł (99,87% planu – 753.002 zł; plan „+”15.463 zł); zwiększenie planu wydatków zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1907), a także po ustaleniu przeciętnego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.; środki zostały przeznaczone na pokrycie 100% odpisu, który został przekazany do 31 grudnia 2019 r.,

k) szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – 138.524,53 zł (98,95% planu – 140.000 zł); wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach, seminariach itp.; w 2019 r. 473 pracowników zostało skierowanych na 259 szkoleń stacjonarnych, konferencji, seminariów (m.in. z zakresu podatków lokalnych, zamówień publicznych, dotacji w oświacie, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, udostępniania informacji publicznej, przepisów prawa pracy, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych); środki przeznaczone były również na koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z uczestnictwem w szkoleniu/ konferencji/forum, itp.; ponadto w 2019 r. zostało zorganizowanych 8 szkoleń zamkniętych na temat, między innymi: kontroli zarządczej, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy, zamówień publicznych, obsługi trudnego klienta, BHP; 70 pracowników uzyskało możliwość korzystania w formie e-learningu ze szkoleń z zakresu pakietu Ms Office, a wszyscy pracownicy

Urzędu mogli korzystać z webinarów dostępnych na platformie szkoleniowej Akademii Wspólnoty; za pośrednictwem platformy można było brać udział w webinarach z różnych dziedzin działania Urzędu, pracownicy mogli również odtwarzać archiwalne transmisje szkoleń,

l) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. ISO 9000 (kod 26006) – 6.853,70 zł (68,54% planu – 10.000 zł) – opis w części III.2,

3) pozostała działalność (rozdz.75095) – 95.508,65 zł (95,02% planu – 100.510 zł; plan „-”9.393 zł), z tego:
   a) składki członkowskie gminy – 95.508,65 zł (100% planu – 95.510 zł; plan „+”4.607 zł); wydatki zostały poniesione na opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności miasta Olsztyna do stowarzyszeń Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związku Miast Polskich; zwiększenie planu związane było z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do opłacenia składek członkowskich:
      – 43.671,13 zł - wysokość składki ZMP,
      – 51.837,52 zł - wysokość składki ZGW-M,
   b) opłata członkowska na kampanię informacyjno-edukacyjną – bez wykonania (bez planu; plan „-”14.000 zł); w 2019 r. Urząd Miasta Olsztyn nie dokonał dobrowolnej opłaty na kampanię informacyjno-edukacyjną,
   c) szkolenia służb finansowych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan 5.000 zł); środki finansowe zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń dla służb finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna, będące w dyspozycji UMO(B); w 2019 r. nie zostało zorganizowane szkolenie służb finansowych jednostek organizacyjnych.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia wynosił 609,35 etatów (w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), natomiast na dzień 31 grudnia 604,75 etatów.

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

Wydatki bieżące – **1.028.822,73 zł** (97,53% planu – 1.054.846 zł; plan „+”1.021.590 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 82.369,33 zł (99,77% planu – 82.562 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych budżetu państwa, z tego:

1) wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (rozdz. 75108) – 41.952,77 zł (99,89% planu – 42.000 zł; plan „w”),
2) wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (rozdz.75113) – 40.416,56 zł (99,64% planu – 40.562 zł; plan „w”).

Opis w części IV.1.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 2.326 zł (100% planu; plan „+”1.070 zł) związane były z realizacją zadań zleconych gminie, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie:

1) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 1.256 zł (100% planu),
2) wykonywanie czynności związanych z transportem oraz przekazaniem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2018 roku (rozdz. 75109) – 1.070 zł (100% planu; plan „w”).

Opis w części IV.1.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 944.127,40 zł (97,34% planu – 969.958 zł; plan „+”937.958 zł) związane były z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych budżetu państwa, z tego:

1) na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 30.292,43 zł (94,66% planu – 32.000 zł),
2) wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (rozdz. 75108) – 472.903,22 zł (97,5% planu – 485.010 zł; plan „w”),
3) wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (rozdz. 75113) – 440.931,75 zł (97,35% planu – 452.948 zł; plan „w”).

Opis w części IV.1.

II.9. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące – **140.300 zł** (100% planu; plan „w”).

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące (rozdz. 75295) – 140.300 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Źródłem finansowania wydatków bieżących Komendy była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

II.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **42.051.006,77 zł** (94,1% planu – 44.685.503,59 zł; plan „-”2.911.584,38 zł).

Wydatki bieżące – **24.307.829,20 zł** (97,92% planu – 24.823.297,66 zł; plan „+”2.617.696,92 zł).

Wydatki majątkowe – **17.743.177,57 zł** (89,33% planu – 19.862.205,93 zł; plan „-”5.529.281,30 zł).

Straż Miejska

Wydatki bieżące – (rozdz. 75416) – 6.283.982,13 zł (99,06% planu – 6.343.734,32 zł; plan „+”24.373,58 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych jednostki, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.427.582,92 zł (99,2% planu – 5.471.290,58 zł; plan „-”18.476,42 zł); zmiana planu w trakcie roku związana była m.in. z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu miasta („+”45.417 zł) oraz zmniejszeniem planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („-”35.043,42 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.647,60 zł (96,17% planu – 144.176 zł; plan „-”3.548 zł), w tym m.in. zakup umundurowania, wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz realizacja przepisów bhp (zakup wody dla pracowników),
3) pozostałe wydatki bieżące – 717.751,61zł (98,56% planu – 728.267,74 zł; plan „+”46.398 zł), w tym m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (62.500 zł) zakup materiałów i wyposażenia (209.899,28 zł), odpisy na zfśs (99.084,37 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (102.402,84 zł).

Stan zatrudnienia w SM na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 89 etatów, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 82 etaty.

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 17.280.980,49 zł (100% planu – 17.281.062 zł; plan „+”1.885.472 zł).

a) Wydatki bieżące – 17.020.980,49 zł (100% planu – 17.021.062 zł; plan „+”1.625.472 zł), z tego:
   a) wydatki dotyczące funkcjonowania Komendy oraz realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 16.996.740,49 zł (100% planu – 16.996.822 zł; plan „+”1.601.232 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 13.133.783,29 zł (100% planu – 13.133.787 zł; plan „+”1.177.861 zł),
   b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) – 24.240 zł (100% planu; plan „w”).

   Źródłem finansowania wydatków bieżących Komendy były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

b) Wydatki majątkowe (rozdz. 75495) – 260.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   a) Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie – 155.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków funduszy celowych w kwocie 155.000 zł; środki finansowe otrzymano od Powiatu Olsztyńskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; zadanie polegało na rozbudowaniu infrastruktury łączności o dodatkowo wyniesione lokalizacje, co wpłynęło na zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań oraz poprawę bezpieczeństwa ludności i minimalizację skutków nadzwyczajnych zdarzeń mogących mieć negatywne oddziaływanie także na środowisko naturalne,
   b) Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie – 105.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków funduszy celowych w kwocie 105.000 zł; środki finansowe otrzymano od Powiatu Olsztyńskiego, Gminy Olsztyn, Michelin Polska, Gminy Olsztynek, Gminy Jeziorany, Gminy Barczewo, Gminy Świątki, Gminy Stawiguda, Gminy Dobre Miasta, Gminy Biskupiec, Gminy Dywity, Indykpol S.A., za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

      inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji pomieszczeń znajdujących się w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olsztynie, w celu przystosowania ich do utworzenia Sali edukacyjnej „Ognik”; realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia; w ramach programu przeszkoleni strażacy prowadzili zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego; rolą strażaków było wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem; ponadto dzieci mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

   Źródłem finansowania wydatków majątkowych Komendy były środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Stan zatrudnienia w KM PSP na dzień 1 stycznia wynosił 203 etaty, etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 200 etatów. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KM PSP stan etatów 203.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 75495) – 125.409,24 zł (76,47% planu – 164.000 zł; plan „w") dotyczyły zadania pn. Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych w Olsztynie (przedstawionego w Załączniku nr 2a), z tego:

1) udział na podstawie porozumienia z jednostkami administracji rządowej o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania – 100.000 zł (100% planu; plan „w") (przedstawiony w Załączniku nr 5);
2) udział Gminy Olsztyn – 25.409,24 zł (39,7% planu – 64.000 zł; plan „w").

W okresie sprawozdawczym plan finansowy został wprowadzony na łączną kwotę 164.000 zł, w tym zwiększenie o 100.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr FK 156/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. oraz na podstawie porozumienia z jednostkami administracji rządowej o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania oraz zwiększenie o 64.000 zł w związku z koniecznością dofinansowania zadania ze środków własnych budżetu. W ramach zadania podpisano dnia 1 października 2019 r. umowę z firmą, która wykonała budowę doświetlenie 6 przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Sybiraków – Rataja, Wojska Polskiego – Szpital Psychiatryczny, Wojska Polskiego – Oficerska, Sybiraków – III LO, Wojska Polskiego – Poliklinika 1, Wojska Polskiego – Poliklinika 2. Prace polegały na montażu opraw, montażu wysięgników, montażu słupów i sterowników OLC oraz detektorów wizyjnych z czujnikiem ruchu. W związku z wyłonieniem w wyniku procedury przetargowej wykonawcy za kwotę niższą niż zaplanowano wykonanie ukształtowało się na poziomie 76,47%

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 235.177,76 zł (37,55% planu – 626.340,03 zł; plan „+"571.890,03 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 13.174,66 zł (81,58% planu – 16.150 zł), w tym: zakup sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, zakup energii i wody, abonament telefoniczny za system ostrzegania na wodzie, ubezpieczenie majątku,
2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 84.585,62 zł (23,28% planu – 363.300 zł; plan „+"325.000 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, energii do syren alarmowych, usług pozostałych (transportowe, gastronomiczne), usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia samochodu; zwiększenie planu nastąpiło w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta i obejmowało: pokrycie wydatków związanych z oddaniem do użytkowania nowego budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego przy ul. Augustowskiej 44, tj. zakup paliwa, środków czystości i wyposażenia, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i mienia (307.000 zł) oraz pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej nowo zakupionego samochodu Volkswagen Crafter i przyczepki Niewiadów (18.000 zł). decydującym czynnikiem na poziom wykonania było podpisanie umowy z Powiatem Olsztyńskim na otrzymanie dotacji celowej dla Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego,
3) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 137.417,48 zł (55,66% planu – 246.890,03 zł; plan „w"), w tym zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, wykonanie tablic do oznakowania budynku, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i mieni; utworzenie planu nastąpiło w związku z podpisaniem umowy z Powiatem

Olsztyńskim na otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Olsztyńskiego dla Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie realizacji zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi i środowiska w celu pokrycia wydatków na zakup wyposażenia, sprzętu, paliwa, łączności telefonicznej, opłat za media oraz ubezpieczenia mienia i sprzętu; na poziom wykonania planu wpłynęły niższe ceny uzyskane w przetargach niż zakładano. (przedstawionego w Załączniku nr 4).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 17.161.672,73 zł (89,39% planu – 19.197.705,93 zł; plan „-”6.073.281,30 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 1.516,40 zł (33,7% planu – 4.500 zł) niski poziom wykonania wynika z ilości zakupionej wody na cele ppoż. (zgodnie z porozumieniem z PWiK Sp. z o.o.).
2. Wydatki majątkowe – 17.160.156,33 zł (89,41% planu – 19.193.205,93 zł; plan „-”6.073.281,30 zł), z tego:
   1) przedsięwzięcie pozostałe realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2018 r.) (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz Tabeli 17 w części VI) (rozdz. 75412) – 986.513,07 zł (98,65% planu – 1.000.000 zł) – opis w części VI,
   2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Bezpieczny MOF (kod 68029) (rozdz. 75421) – 16.173.643,26 zł (88,9% planu – 18.193.205,93 zł; plan „-”6.073.281,30 zł); w tym: środki na wydatki realizowane w części dotyczącej gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda i Purda oraz Powiatu Olsztyńskiego – 3.439.066,69 zł (87,08% planu – 3.949.473,70 zł; plan „-”703.519,73 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4) oraz w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 12.734.576,57 zł (89,4% planu – 14.243.732,23 zł; plan „-”5.369.761,57 zł) – opis w części III.3.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 3.384,71 zł (67,69% planu – 5.000 zł) obejmowały świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych na podstawie otrzymanych decyzji z UMO(KOL), które zwracane były przez jednostki wojskowe następnego miesiąca po dokonaniu wydatku.

UMO (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki ogółem – 730.938,40 zł (87,2% planu – 838.200 zł; plan „+”286.500 zł),

1. Wydatki bieżące – 533.326,40 zł (89,91% planu – 593.200 zł; plan „+”166.500 zł),
   1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) na realizację zadań pn.:
      a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdz. 75415) – 220.000 zł (100% planu; plan „+”50.000 zł); dotacja udzielona została dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; z dotacji finansowane zostały m.in. takie działania jak: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków; zwiększenie planu związane było z wydłużeniem dotychczasowego

okresu zabezpieczenia Jeziora Ukiel do pięciu miesięcy, tj. od 1 maja do 30 września 2019 r.; środki na ten cel pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu miasta na 2019 r.,

b) Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 30.000 zł (100% planu; plan „w"); dotacja udzielona została Fundacji „Albatros" na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna; źródłem finansowania wydatków były dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 43.981,88 zł (92,4% planu – 47.600 zł), w tym: wypłata ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym druhom, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmarto oraz miernika gazu, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup środków czystości i wózka do mopa oraz zapłata podatku od nieruchomości,

3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 153.368,02 zł (97,13% planu – 157.900 zł; plan „-"3.100 zł), w tym:

a) Zakup kart podarunkowych dla laureatów Olimpiady Wiedzy o obronie cywilnej,

b) środki medyczne na potrzeby Olimpiady wiedzy o obronie cywilnej,

c) podzespoły na bieżące potrzeby Centrum Monitoringu,

d) przeglądy, konserwacje i bieżące naprawy Systemu Monitoringu Miasta,

e) wykonanie tablic okolicznościowych „Lider Bezpieczeństwa",

f) organizacja Festynu Bezpieczny Olsztyn i Festynu Zdrowe i Bezpieczne Święta,

4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 85.976,50 zł (62,44% planu – 137.700 zł; plan „+"89.600 zł), w tym:

a) zakup drobnych akcesoriów, programu magazynowego, oprogramowania Morel na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego,

b) naprawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego,

c) konserwacja i optymalizacja baz danych Centrum Zarządzania Kryzysowego i Systemu Wspomagania Służb,

d) przegląd Mobilnego Centrum Kierowania, który funkcjonuje w ramach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa; wydatek obejmował udział Powiatu Olsztyńskiego (kwota 983,66 zł) oraz Miasta Olsztyna 1.475,49 zł) w związku z podpisanym Porozumieniem nr 1/RCB/2019 w sprawie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, oraz podpisaną na podstawie powyższego Porozumienia umową dotacji nr 196/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przekazania przez Powiat Olsztyński Gminie Olsztyn środków na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa,

e) obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt w związku z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu ludności;

zwiększenie planu związane było z koniecznością zapewnienia obsługi weterynaryjnej dzikich zwierząt w związku z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu ludności; środki w wysokości 100.000 zł pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu miasta na 2019 r. i zostały wykorzystane w kwocie 33.605,60 zł,

2. Wydatki majątkowe – 197.612 zł (80,66% planu – 245.000 zł; plan „+"120.000 zł), z tego:

1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdz. 75411) – 20.000 zł (100% planu; plan „w"); w okresie sprawozdawczym

wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków własnych w kwocie 20.000 zł, w związku z koniecznością utworzenia Sali edukacyjnej tzw. „Ognika". Zadanie związane było z realizacją programu prowadzenia przez KM PSP praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu prewencji społecznej oraz bezpieczeństwa pożarowego. W kosztach przedmiotowej inwestycji partycypowało również MSWiA. Środki zostały przeniesione z budżetu Wydziału Edukacji. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

2) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) (rozdz. 75414) pn.:
   a) Budowa systemu monitoringu na Górce Jasia (kod: 68042) – 97.908 zł (82,62% planu – 118.500 zł; plan „+"56.000 zł),
   b) Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa-Nila (kod: 68043) – 79.704 zł (74,84% planu – 106.500 zł; plan „+"44.000 zł);

   opis w części III.4.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75421) – 229.461,31 zł (100% planu; plan „w"), dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z zawartym w dniu 6 sierpnia 2019 r. Porozumieniem Nr 1/RCB/2019 w sprawie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, z tego:

1) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 111.915,99 zł (100% planu; plan „w"),
2) udział Gminy Olsztyn – 117.545,32 zł (100% planu; plan „w"),

(przedstawionych w Załączniku nr 4).

Wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac.

II.11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **456.798,28 zł** (98,87% planu – 462.000 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 2.400 zł (100% planu; plan „w") związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) – zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.2.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 4.800 zł (100% planu; plan „w") związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 438.112,84 zł (98,83% planu – 443.313 zł; plan „-"7.200 zł) związane były z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej*

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294); zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.2.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 11.485,44 zł (99,99% planu – 11.487 zł) związane były z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych budżetu państwa na sfinansowanie obsługi koordynacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej na terenie Miasta Olsztyna przez uprawnione podmioty – opis w części IV.2.

II.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące – **7.093.477,70 zł** (90,34% planu – 7.852.046,99 zł; plan „-”1.203.448,89 zł).

UMO(Wydział Budżetu)
Wydatki bieżące (rozdz. 75702) – 7.093.477,70 zł (90,34% planu – 7.852.046,99 zł; plan „-”1.203.448,89 zł), z tego:

1) odsetki od kredytów i pożyczek – 840.123,91 zł (77,94% planu – 1.077.859 zł; plan „-”542.667 zł), z tego:
   a) odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2011 i 2014 – 756.104,36 zł (87,95% planu – 859.704 zł; plan „-”661.068 zł); zmiana planu wiązała się m.in. z wprowadzeniem do planu rozchodów z tytułu dodatkowej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2011 i 2014 (opis w części VII),
   b) odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, podlegające wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp – bez wykonania (plan 120.345 zł; plan „w); kredyt został zaciągnięty w grudniu 2019 r., pierwsze odsetki zostały zapłacone w styczniu 2020 r.,
   c) odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 87.072,52 zł (99,16% planu – 87.810 zł),
   d) odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – „-”3.052,97 zł (bez planu); plan został wyzerowany na podstawie informacji WFOŚiGW o nadpłacie odsetek za 2016 r.; odsetki w 2016 r. były spłacane zgodnie z harmonogramami otrzymywanymi z WFOŚiGW; WFOŚiGW poinformował o nadpłacie odsetek w wysokości 3.451,39 zł w odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozbieżności salda na dzień 30 listopada 2018 r.; w ostatecznym rozrachunku różnica pomiędzy kwotą odsetek zapłaconych na dzień 30 czerwca 2019 r. (398,42 zł) i nadpłaconych („-”3.451,39 zł) wyniosła „-”3.052,97 zł,
   e) odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan 10.000 zł),
2) odsetki od papierów wartościowych – 6.117.145 zł (95,77% planu – 6.387.087,99 zł; plan „-”776.381,89 zł), z tego:
   a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006 – 122.045 zł (100% planu; plan „-”1.265 zł),
   b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 3.479.200 zł (99,01% planu – 3.514.000 zł; plan „-”230.000 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 105.290,53 zł (100% planu; plan „-”16.917,47 zł),

c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 2.515.900 zł (100% planu; plan „-”470.600 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 1.123.120 zł (100% planu; plan „-”295.880 zł),

d) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – bez wykonania (plan 235.142,99 zł; plan „-”74.516,89 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – bez wykonania (plan 43.750 zł; plan „-”14.583 zł); obligacje komunalne zostały wyemitowane w dniu 30 grudnia 2019 r., pierwsze odsetki zostaną zapłacone w maju 2020 r.,

3) koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 136.208,79 zł (35,19% planu – 387.100 zł; plan „+”115.600 zł), z tego:

a) prowizje od emisji obligacji komunalnych – 135.750 zł (40,34% planu – 336.500 zł; plan „+”65.000 zł); zapłacona została prowizja od emisji obligacji komunalnych w 2018 r.; prowizja od obligacji komunalnych wyemitowanych w dniu 30 grudnia 2019 r. zostanie zapłacona w maju 2020 r.,

b) uzyskanie kodu LEI przez emitenta obligacji – 458,79 zł (76,47% planu – 600 zł; plan „w”),

c) rejestracja obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – bez wykonania (plan 50.000 zł; plan „w”); rejestracja obligacji komunalnych wyemitowanych w dniu 30 grudnia 2019 r. została opłacona w styczniu 2020 r.

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

II.13. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki ogółem – **7.253.384,41 zł** (64,41% planu – 11.260.985,54 zł; plan „-”8.314.205,46 zł).
Wydatki bieżące – **7.253.384,41 zł** (67,4% planu – 10.760.985,54 zł; plan „-”8.314.205,46 zł).
Wydatki majątkowe – **bez wykonania** (plan – 500.000 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki ogółem – 8,10 zł (plan 3.870.773,94 zł; plan „-”9.279.726,06 zł).

1. Wydatki bieżące – 8,10 zł (plan 3.370.773,94 zł; plan „-”9.279.726,06 zł), z tego:
   1) zwrot opłat manipulacyjnych w związku z szybszą spłatą pożyczek remontowych udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych (rozdz. 75814) – 8,10 zł (1,62% planu – 500 zł),
   2) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 1.300.000 zł, z tego:
      a) kwota 1.290.783 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na:
         – opłaty wezwań do zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego na rzecz osób fizycznych w wyniku złożonych pozwów (plan UMO(GGN) rozdz. 70095) – 70.000 zł,
         – opłaty wezwań do zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego na rzecz osób prawnych w wyniku złożonych pozwów (plan UMO(GGN) rozdz. 70095) – 400.000 zł,

- koszty postępowań sądowych związanych ze sprawami nakazującymi zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na potrzeby najmu socjalnego (plan UMO(GGN) rozdz. 70095) – 160.000 zł,
- realizację kampanii związanej z udziałem miasta w „III Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości" (plan UMO(KDO) rozdz. 75075) – 12.300 zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania pn. Prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach miasta Olsztyna (plan (UMO(KOL) rozdz. 75415) – 50.000 zł,
- zapewnienie obsługi weterynaryjnej dzikich zwierząt w związku z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu ludności (plan UMO(KOL) rozdz. 75421) – 100.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranej kwoty, w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. (plan UMO(E) rozdz. 75801) – 20.565 zł,
- pokrycie kosztów konserwacji, remontów, robót awaryjnych, przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, opłat trwałego zarządu oraz funduszu remontowego w związku z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Jarockiej 65 (plan ŚT2 rozdz. 85504) – 6.100 zł,
- wywóz nieczystości: termiczne unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, wywóz odpadów zmieszanych (ze sprzątania ulic i placów), przeterminowanych leków, wywóz zwłok zwierząt i inne (plan SdZw rozdz. 90013) – 20.000 zł,
- opłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 1.545.382,45 zł za okres od dnia 29.01.2016 r. do dnia 19.05.2017 r. i od kwoty 6.527,30 zł za okres od dnia 29.01.2016 r. do dnia 07.08.2017 r. zasądzonych od pozwanej Gminy Olsztyn na rzecz Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie, podtrzymanego wyrokiem przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (plan UMO(GGN) rozdz. 90095) – 142.068 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z pokryciem kosztów funkcjonowania zajezdni trolejbusowej (plan UMO(KZ) rozdz. 92109) – 170.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z zapewnieniem wkładu własnego do dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (plan UMO(KZ) rozdz. 92116) – 54.000 zł,
- wynajęcie zadaszenia dla amfiteatru dla Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby OLA 2019 (plan UMO(KZ) rozdz. 92195) – 55.000 zł,
- zakup usług świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego, polegających na udzielaniu porad prawnych w zakresie m.in. zbycia akcji spółki Stomil Olsztyn S.A. oraz dalszego udziału Gminy Olsztyn w spółce jako akcjonariusza (plan UMO(S) rozdz. 92695) – 30.000 zł,

b) kwota 9.217 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2019 r.,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 3.350.000 zł, z tego:

a) kwota 1.851.500 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na usunięcie awarii oraz zniszczeń powstałych w wyniku gwałtownych burz (zabezpieczenie i odbudowa uszkodzonego ceglanego muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców; usunięcie awarii

kolektora deszczowego oraz zabezpieczenie przed dalszym zapadaniem się ulicy Zamenhofa; zabezpieczenie terenu i odbudowę skarpy przy al. Wojska Polskiego, która osunęła się na skutek zasysania gruntu z powodu awarii kanalizacji deszczowej; naprawa uszkodzonej murawy oraz kanalizacji deszczowej na stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego) (plan UMO(IM) rozdz. 90095),

b) kwota 1.498.500 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2019 r., w tym kwota 500.000 zł rozdysponowana Zarządzeniem nr 284 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na usunięcie awarii oraz zniszczeń powstałych w wyniku gwałtownych burz, z tego: zabezpieczenie terenu i odbudowa skarpy przy ul. Wojska Polskiego, która osunęła się na skutek zasysania gruntu z powodu awarii kanalizacji deszczowej, co do którego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w drodze badania zgodności z prawem stwierdziło nieważność uchwałą Nr 0102-333/19 z dnia 31 lipca 2019 r.,

4) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – zaplanowana w wysokości 8.000.000 zł, z tego:

a) kwota 4.130.445,95 zł rozdysponowana przez Prezydenta z przeznaczeniem na:

– wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych i w Urzędzie – 2.578.711,95 zł, z tego:

- kwota 109.566 zł (plan OPNT rozdz. 15011),
- kwota 45.417 zł (plan SM rozdz. 75416),
- kwota 59.000 zł (plan ZSO4 rozdz. 80110, 80120),
- kwota 127.325 zł (plan OCPD rozdz. 80102, 80111, 85510),
- kwota 780.066 zł (plan MOPS rozdz.: 85203, 85219, 85220, 85504, 85508, 85510),
- kwota 149.014 zł (plan DPS „Kombatant” rozdz. 85202),
- kwota 58.860 zł (plan DPS w Olsztynie rozdz. 85202),
- kwota 123.012 (plan MUP rozdz. 85333),
- kwota 18.168 zł (plan MZdRZiSON rozdz. 85395),
- kwota 174.492,95 zł (plan ZŻM rozdz. 85504),
- kwota 21.462 zł (plan RDDz2 rozdz. 85508),
- kwota 32.144 zł (plan SdZw rozdz. 90013),
- kwota 290.590 zł (plan ZDZiT rozdz. 90095),
- kwota 253.775 zł (plan OSiR rozdz. 92601),
- kwota 339.720 zł (plan UMO(OK) rozdz. 75023),

– 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 2019 poz. 2215) oraz art. 225 ust. 1, w związku z ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe* (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1287) – 575.298 zł, z tego:

- kwota 50.647 zł (plan SP5 rozdz. 80110),
- kwota 20.898 zł (plan SP10 rozdz. 80101),
- kwota 103.262 zł (plan SP14 rozdz. 80110),
- kwota 20.898 zł (plan SP22 rozdz. 80101),
- kwota 20.898 zł (plan SP30 rozdz. 80101),
- kwota 20.898 zł (plan SP33 rozdz. 80101, 80110, 85401),
- kwota 35.580 zł (plan SP34 rozdz. 80101),

- kwota 205.873 (plan ZSO3 rozdz. 80101, 80110, 80120, 80152),
- kwota 33.649 zł (plan ZPO4 rozdz. 80120),
- kwota 41.797 zł (plan SOSWN rozdz. 80102, 80111, 80121, 80134),
- kwota 20.898 zł (plan ZSZSpec rozdz. 80102),

– wypłatę odprawy pieniężnej przysługującej nauczycielce, z którą rozwiązany został stosunek pracy na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.) (plan SP14 rozdz. 80101) – 12.430 zł,

– wypłatę odprawy pieniężnej dla zwalnianej osoby niebędącej nauczycielem zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1969) (plan SP14 rozdz. 80110) – 3.015 zł,

– wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika niebędącego nauczycielem, z którym rozwiązany został stosunek pracy (plan SP30 rozdz. 80101) – 11.000 zł,

– wypłatę wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w DPS w Olsztynie o 1 etat (plan DPS w Olsztynie rozdz. 85202) – 37.480 zł,

– wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież i obuwie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dokonanie opłaty za trwały zarząd nieruchomości przejętych od Gminy Olsztyn (plan MOPS rozdz. 85219, 85504) – 35.520 zł,

– zakup energii, pokrycie kosztów usług przeglądu i konserwacji maszyn i urządzeń oraz pozostałych usług, obsługę prawną, usługi w zakresie prowadzonej sprawy sądowej dotyczącej nienależytego wykonania umowy (plan OPNT rozdz. 15011) – 110.000 zł,

– wypłatę wynagrodzeń bezosobowych związanych z powołaniem biegłych w postępowaniu podatkowym oraz uzyskaniem opinii od ekspertów z zakresu prawa podatkowego (plan UMO(PL) rozdz. 75023) – 35.000 zł,

– pokrycie wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody (plan UMO(AG) rozdz. 75023) – 173.840 zł,

– pokrycie wydatku za zakup usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji komunalnych (plan UMO(B) rozdz. 75095) – 9.225 zł,

– pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej nowo zakupionego samochodu Volkswagen Crafter i przyczepki Niewiadów zakupionego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (plan UMO(AG) rozdz. 75414) – 18.000 zł,

– pokrycie wydatków związanych z oddaniem do użytkowania nowego budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego przy ul. Augustowskiej 44, tj. zakup paliwa, środków czystości i wyposażenia, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i mienia (plan UMO(AG) rozdz. 75414) – 307.000 zł,

– opłata od skargi kasacyjnej oraz wynagrodzenie pełnomocnika Gminy Olsztyn (plan UMO(E) rozdz. 80195) – 219.926 zł,

b) kwota 2.006.997,11 zł zmniejszona przez Radę Miasta w celu zbilansowania wydatków budżetu, zgodnie z propozycją Prezydenta,

c) kwota 1.862.556,94 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. Wydatki majątkowe dotyczą rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne (rozdz. 75818) – zaplanowanej w wysokości 500.000 zł, która na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała nierozdysponowana.

UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 3.578.685,31 zł (97,63% planu – 3.665.520,60 zł; plan „+”2.915.520,60 zł), z tego:

1) zwrot subwencji (rozdz. 75801) – 20.565 zł (100% planu; plan „w”);
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok w związku z decyzją znak: ST4.4755.85.2019.3.RRB z dnia 10 maja 2019 r.; zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 stanowiącej podstawę naliczenia subwencji na 2016 r.,
2) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 135.784,18 zł (79,87% planu – 170.000 zł; plan „+”70.000 zł);
zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), 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 nw Gminom:
   a) Purda – 28.464,11 zł,
   b) Stawiguda – 12.266,83 zł,
   c) Barczewo – 16.599,76 zł,
   d) Dywity – 78.453,48 zł;
wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna a uczęszczających do przedszkoli samorządowych w ościennych gminach,
3) zwrot kosztów dotacji (rozdz. 75809) – 647.380,53 zł (92,48% planu – 700.000 zł; plan „+”50.000 zł);
zgodnie z art. 51 ust. 1,2,3,9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), 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, obowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji udzielonych na tego ucznia. 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 nw Gminom:
   a) Jonkowo – 147.915,38 zł,
   b) Stawiguda – 440.823,21 zł,
   c) Barczewo – 7.388,09 zł,
   d) Jeziorany – 5.491,48 zł,

e) Gietrzwałd – 4.651,84 zł,
f) Dywity – 40.945,52 zł,
g) Szczytno – 165,01 zł;

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

4) wypłata należności wynikającej z prawomocnego wyroku sądowego wydanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w związku z przegranym procesem sądowym Gminy Olsztyn z tytułu nieprawidłowego naliczenia dotacji w latach 2008-2015 jednemu z przedszkoli niepublicznych (rozdz. 75814) – 2.774.955,60 zł (100% planu; plan „w"), z tego:
   a) kwota 2.660.525,39 zł dotyczy zakończonego postępowania sądowego przeciwko Gminie Olsztyn w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (należność zasądzona wyrokiem sądowym wobec osoby prowadzącej przedszkole bez odsetek ustawowych 1.993.481,30 zł, odsetki ustawowe 667.044,09 zł),
   b) kwota 114.430,21 zł (100% planu; plan „w") zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydziału Cywilnego, z tego:
      – kwota 112.884,86 zł na rzecz Powódki tytułem zwrotu kosztów procesu,
      – kwota 1.545,35 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem brakujących wydatków tymczasowo pokrytych ze środków Skarbu Państwa.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 3.674.691 zł (98,66% planu – 3.724.691 zł; plan „-"1.950.000 zł) obejmowały:

1) podatek od towarów i usług (rozdz. 75814) – bez wykonania (plan 50.000 zł; plan „-"1.950.000 zł); zerowe wykonanie planu związane jest z toczącym się postępowaniem kontrolnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie w sprawie centralizacji podatku VAT za lata 2014-2015,
2) wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. janosikowe) (rozdz. 75832) – 3.674.691 zł (100% planu); wpłaty były wnoszone w 12 ratach miesięcznych, zawsze do 15 dnia miesiąca.

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

Wydatki ogółem – **469.014.265,97 zł** (94,36% planu – 497.035.526,87 zł; plan „+"33.721.293,53 zł).
Wydatki bieżące – **449.027.575,04 zł** (95,34% planu – 470.982.084,93 zł; plan „+"36.988.365,71 zł).
Wydatki majątkowe – **19.986.690,93 zł** (76,71% planu – 26.053.441,94 zł; plan „-"3.267.072,18 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane były niżej wymienione zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w tym:

− 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 oraz bursach,
− dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Wydatki związane z wykonywaniem ww. zadań realizowane były przez 71 oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (w podanej liczbie zostały ujęte ZSO4 i ZSO7 kończące działalność w okresie sprawozdawczym oraz SP12 i VLO rozpoczynające działalność w okresie sprawozdawczym) o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej oraz szkołę podstawową z obsługą finansową zapewnioną przez Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku. Zadania w działach 801 i 854 realizowały ponadto następujące jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna:

- Wydział Edukacji,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych,
- Wydział Organizacji i Kadr,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zrealizowane wydatki w 2019 r. w działach 801 i 854 wynosiły łącznie 469.014.265,97 zł (94,36% planu – 497.035.526,87 zł; plan „+”33.721.293,53 zł) (wydatki bieżące i majątkowe, w tym finansowane ze środków zewnętrznych), z tego:

1. wydatki bieżące 449.027.575,04 zł (95,34% planu – 470.982.084,93 zł; plan „+”36.988.365,71 zł),
2. wydatki majątkowe 19.986.690,93 zł (76,71% planu – 26.053.441,94 zł; plan „-”3.267.072,18 zł).

Istotne zmiany w stosunku do planu ustalonego na dzień 1 stycznia 2019 r. polegały m.in. na:

1) utworzeniu planu w wysokości 1.415.161 zł dla nowopowstałej Szkoły Podstawowej 12 (zgodnie z uchwałą nr L/965/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2018 r. *w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2019 r. Szkoły Podstawowej nr 12 z siedzibą w Olsztynie*, ul. Edwarda Turowskiego 3) z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wydatków jednostki w zakresie wynagrodzeń, kosztów utrzymania jednostki, na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
2) zwiększeniu o kwotę 389.891 zł planów finansowych jednostek oświatowych w związku ze wzrostem od 1 kwietnia br. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr IV/39/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. *w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności,*
3) wprowadzeniu do budżetu miasta środków w wysokości 4.300 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach konkursu pn. WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU na dofinansowanie realizacji projektu pn. Wakacje dla dzieci z Wołynia,
4) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.000 zł na zadanie własne, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica,
5) wprowadzeniu do budżetu miasta środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 95.255 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – Wyprawka szkolna,
6) wprowadzeniu do budżetu miasta środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.072.372 zł dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. stypendia i zasiłki szkolne,

7) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13.500 zł, uzyskanej na mocy umowy nr 120/2019 zawartej w dniu 3 czerwca 2019 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 zadań w ramach programu pn. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,
8) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł, uzyskanej na mocy zawartej w dniu 22 maja 2019 r. umowy nr WM.1.2019/D o udzieleniu Gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Więcej nas łączy niż dzieli,
9) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty nr 531.8.15.2019 w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. Posiłek w szkole i w domu – środki stanowiły 80% wartości zadania,
10) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 310.494 zł w związku z decyzją nr FK 182/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2019 r. oraz podpisaną w dniu 12 sierpnia 2019 r. umową nr WKWO.531.11.5.2019 w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego,
11) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 34.875 zł w związku z decyzjami nr FK 433A/2019 oraz 436A/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadań:
   - zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby kuchni w Bursie nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie – 28.075 zł – środki stanowiły 50% wartości zadania,
   - zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 6.800 zł – środki stanowiły 50% wartości zadania,
12) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.444.072,45 zł na zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. *o systemie oświaty* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – opis w części IV.1. oraz IV.2,
13) wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.504.647 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 27 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn (w tym przedszkole miejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3); kwota dotacji została wyliczona zgodnie z art. 53 ustawy *o finansowaniu zadań oświatowych* – iloczyn kwoty rocznej dotacji (1.437 zł) oraz liczby dzieci w roku bazowym, tj. na dzień 30 września 2020 r. (5.571 zł),
14) zwiększeniu o kwotę 1.261.971,64 zł planów finansowych w związku realizacją przedsięwzięć bieżących („+”4.118.942,62 zł) oraz majątkowych („-”2.856.970,98 zł) – opis w części III.1, III.2, III.3. oraz III.4,

15) zmniejszeniu o kwotę 410.101,20 zł planów finansowych w związku realizacją majątkowych zadań rocznych,
16) wprowadzeniu kwoty 1.659.335 zł do planów wydatków bieżących jednostek oświatowych związanych z realizacją zadania pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty,
17) zwiększeniu o kwotę 19.978.531 zł planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP,
18) zwiększeniu o kwotę 611.476 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
19) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.378.639,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
20) zmniejszeniu o kwotę 6.676 zł planowanego dofinansowania udzielanego przez Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego oraz Polski Związek Gimnastyczny na realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 zadanie pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej,
21) zwiększeniu o kwotę 2.410 zł planowanej kwoty dofinansowania udzielanego przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 zadanie pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej.

***

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) wynosiły 449.027.575,04 zł (95,34% planu – 470.982.084,93 zł; plan „+”36.988.365,71 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.433.276,43 zł (98,02% planu – 263.644.961,45 zł; plan „+”10.218.174,49 zł),
2) dotacje na zadania bieżące – 127.369.127,94 zł (92,81% planu – 137.237.422,58 zł; plan „+”20.197.126,58 zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.916.441,25 zł (90,10% planu – 3.237.068 zł; plan „+”1.718.533 zł),
4) pozostałe wydatki bieżące – 60.308.729,42 zł (90,20% planu – 66.862.632,90 zł; plan„+”4.854.531,64 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.433.276,43 zł (98,02% planu – 263.644.961,45 zł; plan „+”10.218.174,49 zł), w tym:
1) wynagrodzenia osobowe (§§4010, 4017, 4019) – 203.777.317,53 zł (98,39% planu – 207.104.456,20 zł; plan „+”11.378.639,05 zł), z tego:
   a) nauczycieli – 160.356.238,77 zł (98,17% planu – 163.347.408,40 zł, plan „+”8.505.885,40 zł);
      na etapie tworzenia projektu budżetu na 2019 r. do zaplanowania wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto m.in. planowany od 1 stycznia 2019 r. wzrost o 5% obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego; w trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostało zwiększenie stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2019 r. co znacząco wpłynęło na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia; ponadto wpływ na zmiany w tym zakresie miał tzw. podwójny rocznik rozpoczynający naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych (dopiero zakończona rekrutacja pozwoliła oszacować potrzeby w zakresie wydatków na wynagrodzenia) oraz wprowadzenie do planów finansowych jednostek środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,

b) pracowników niebędących nauczycielami – 43.421.078,76 zł (99,23% planu – 43.757.047,80 zł, plan „+”2.872.753,65 zł);
zwiększenie wydatków związane było przede wszystkim z:
− zatrudnieniem pomocy nauczyciela na czas nauki do ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,
− wypłatą odpraw emerytalnych,
− wypłatą nagród jubileuszowych,
− wypłatą świadczeń kompensacyjnych,
− realizacją nowych przedsięwzięć unijnych o charakterze wydatków bieżących,

2) wynagrodzenia bezosobowe (§§4170, 4177, 4179) – 1.247.005,86 zł (90,06% planu – 1.384.578,09 zł, plan „+”15.067,54 zł);
zwiększenie wydatków związane było głównie z realizacją przedsięwzięć unijnych o charakterze wydatków bieżących,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4047, 4049) – 14.158.976,69 zł (99,94% planu – 14.167.819,13 zł, „-”998.061,23 zł);
zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania planowanych na ten cel kwot w poszczególnych planach finansowych jednostek do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

4) składki naliczane od wynagrodzeń (§§4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129) – 39.249.976,35 zł (95,76% planu – 40.988.108,03 zł, „-”177.470,87 zł);
zmniejszenie wydatków związane było przede wszystkim z:
− dużą ilością zwolnień lekarskich,
− urlopami macierzyńskich,
− zwiększoną liczbą osób powyżej 55 roku życia,
− dostosowaniem ich wysokości do wykonania oraz planu do końca 2019 r. w zakresie wynagrodzeń,
− analizą potrzeb do końca br.

Dotacje na zadania bieżące – 127.369.127,94 zł (92,81% planu – 137.237.422,58 zł; plan „+”20.197.126,58 zł), z tego:

1) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§§2540, 2590) – 127.086.387,19 zł (92,81% planu – 136.928.827 zł; plan „+”19.978.531 zł);
zaplanowane wydatki na dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w trakcie roku uległy zmianie m.in. z uwagi na:
− udzielenie dotacji 3 przedszkolom niepublicznym w terminie wcześniejszym niż od następnego roku budżetowego - osoby prowadzące przedszkola nie złożyły wniosku o udzielenie dotacji na 2019 r. w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2018 r.,
− zwiększenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
− zwiększenie liczby uczniów w niektórych niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych, niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznym oddziale gimnazjum, zaocznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
− aktualizacji podstawowej kwoty dotacji; aktualizacja dotyczyła dotacji wypłacanej przedszkolom i punktom przedszkolnym;

ponadto wpływ na wysokość wypłaconych dotacji miał wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. – zwiększenie wydatków w tym zakresie wpłynęło na kwoty aktualizacji podstawowej kwoty dotacji,

2) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) – 89.810 zł (100% planu; plan „-”190 zł);
   wykonanie planu dotyczyło realizacji zadań pn.:
   − Organizacja szkoleń dla uczniów IV, VI i VIII klas szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 39.810 zł,
   − Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18 – 50.000 zł;
   przedstawione w Załączniku nr 6g,
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) – 192.930,75 zł (88,18% planu – 218.785,58 zł; plan „w”);
   wykonanie planu dotyczyło realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę i powiat – opis w części IV.I.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§3020, 3240, 3247, 3249, 3260, 3267) – 2.916.441,25 zł (90,10% planu – 3.237.068 zł; plan „+”1.718.533 zł), z tego:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) – 1.592.820,23 zł (89,80% planu – 1.773.671 zł; plan „+”611 476 zł);
   zwiększenie wydatków wynikało w szczególności z przekazania do planów jednostek oświatowych środków na wypłatę odpraw pieniężnych przysługujących nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy, jak również odpraw pieniężnych dla zwalnianych osób niebędących nauczycielami z przyczyn niedotyczących pracowników,
2) stypendia dla uczniów (§§3240, 3247, 3249) – 1.203.777,12 zł (93,07% planu – 1.293.372 zł; plan „+”948.372 zł);
   wydatkowane środki dotyczyły w szczególności pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. stypendia; przyznane zostały stypendia szkolne dla 1.202 uczniów na łączną kwotę 1.198.777,12 zł, z tego:
   a) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 962.822,13 zł,
   b) środki własne – 235.954,99 zł,
3) inne formy pomocy dla uczniów (§§3260, 3267) – 119.843,90 zł (70,49% planu – 170.025 zł; plan „+”158.685 zł);
   wydatkowane środki dotyczyły:
   a) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – Wyprawka szkolna – 76.252,05 zł; wypłacono świadczenia 212 uczniom,
   b) środków z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego; przyznane zostały zasiłki szkolne dla 36 uczniów na łączną kwotę – 20.980 zł, z tego:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 12.160 zł,
- środki własne – 8.820 zł,

c) realizacji przedsięwzięć unijnych o charakterze wydatków bieżących – 22.611,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 60.308.729,42 zł (90,20% planu – 66.862.632,90 zł; plan „+”4.854.531,64 zł), obejmowały m.in.:

1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” – 7.630.142,36 zł,
2) wydatki poza limitem środków na wydatki rzeczowe – 52.678.587,06 zł;

ww. wydatki dotyczyły m.in. wpłaty na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wprowadzone w trakcie 2019 r. zmiany w zakresie planowanych wydatków na pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. wprowadzenia środków związanych z realizacją zadania pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty, zwiększenia środków na zakup energii, jak również środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Remonty obiektów oświatowych oraz obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej

Wydatki na remonty w jednostkach oświatowych pokrywane były ze środków ujętych w wyodrębnionym zadaniu pn. Remonty obiektów oświatowych oraz Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej, a także w zadaniu pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty oraz w pozostałych zadaniach.

Tabela nr 6

Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Remonty obiektów oświatowych

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
PM 01	Zakup i montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektronicznie (kontynuacja zadania z 2018 r.)	8 997,20
PM 01	Remont przybudówki - wejścia do przedszkola oraz ułożenie nowego chodnika do nowo powstałego wejścia do przedszkola	36 000,00
PM 02	Remont systemu grzewczego	11 475,90
PM 06	Awaryjna naprawa sieci wodociągowej w pomieszczeniach bloku żywieniowego	2 999,99
PM 14	Założenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w celu prowadzenia zajęć w sali o obniżonej wysokości	84 000,00
PM 15	Adaptacja holu na salę dydaktyczną na parterze -projekt	16 700,00
PM 29	Remont ogrodzenia (wymiana bramki)	1 000,00
PM 29	Usunięcie przecieków z rur kanalizacyjnych	15 000,00
PM 36	Remont ogrodzenia i chodników na terenie przedszkola	140 000,00
PM 36	Wycinka 4 topoli	10 999,99
PM 37	Wykonanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych	8 000,00
SP 02	Wymiana istniejących hydrantów wewnętrznych w budynkach szkoły (obiekt 1 ul. Kościuszki 70 i obiekt 2 ul. Żołnierska 39)	60 060,90
SP 02	Adaptacja wnęki korytarzowej na pierwszym piętrze na potrzeby pomieszczenia dla pracowników kadr oraz remont i modernizacja pomieszczenia magazynowego na pierwszym piętrze na potrzeby psychologa szkolnego oraz remont dodatkowych pomieszczeń administracyjnych	97 661,57

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
SP 02	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego boiska lekkoatletycznego – pozwolenie na budowę	9 000,00
SP 02	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w obiekcie 2 ul. Żołnierska 39	39 297,77
SP 02	Naprawa instalacji gazowej	11 685,00
SP 06	Awaryjna naprawa dachu bloku żywieniowego z częścią dydaktyczną	3 000,00
SP 06	Dokumentacja projektowa wymiany pionów kanalizacji	5 535,00
SP 07	Remont gabinetu pedagogów	5 900,00
SP 09	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w kuchni szkolnej	2 000,00
SP 10	Remont sal lekcyjnych	37 490,40
SP 10	Wykonanie opinii technicznej ścian budynku szkolny na ul. Niepodległości 18	2 952,00
SP 10	Zakup monitoringu	5 790,00
SP 15	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do schronu przy szkole	10 000,00
SP 22	Wykonanie projektu technicznego oraz wymiana okien na klatce schodowej	99 980,28
SP 22	Naprawa awaryjna wyrwy przy budynku administracji	12 000,00
SP 29	Remont instalacji kanalizacyjnej	15 000,00
SP 30	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły	30 000,00
SP 30	Remont dachu sali gimnastycznej	8 000,00
I LO	Remont biblioteki będący wymogiem matury międzynarodowej	60 000,00
I LO	Miejscowa naprawa i konserwacja dachu	3 000,00
I LO	Przystosowanie pomieszczenia do przechowywania materiałów dotyczących matury międzynarodowej	7 963,00
ZSO 1	Remont korytarzy (demontaż łatwopalnej okładziny ścian na klatkach schodowych i korytarzach) oraz wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej	295 000,00
ZSO 1	Doświetlenie tablic w salach lekcyjnych	33 208,00
ZSO 1	Dostosowanie przepustów instalacyjnych w ścianach i stopach budynku	2 552,00
ZSG-S	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysów wymiany ogrodzenia, uzupełnienia oświetlenia sali gimnastycznej oraz naprawy przeciekającego dachu w pracowniach technologicznych	12 000,00
ZSG-S	Remont oświetlenia sali gimnastycznej	45 000,00
ZSS	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły	89 913,00
ZSP-1	Wymiana oświetlenia sztucznego w szkole	34 800,00
PODSUMOWANIE		**1 373 962,00**

Tabela nr 7

Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
SOSW	Wycinka drzew	6 654,96
SOSWdDN	Wycinka drzew	9 500,00
PODSUMOWANIE		**16 264,96**

Tabela nr 8

Wydatki bieżące na remonty w wyodrębnionym zadaniu pn. Dostosowanie do zmian w systemie oświaty

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
SP 05	Przebudowa łazienki nauczycieli na łazienkę dla uczennic	40 000,00
SP 09	Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły	76 961,10
SP 13	Przystosowanie pomieszczenia po sklepiku szkolnym na małą salę lekcyjną	6 200,00
SP 14	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej	10 000,00
SP 33	Wymiana drzwi prowadzących na patio	3 000,00
SP 34	Wymiana stolarki okiennej w salach oraz wymiana oświetlenia	35 000,00
I LO	Remont pracowni chemicznej	44 999,12
ZSO 2	Przystosowanie sali dydaktycznej do prowadzenia zajęć, remont nawierzchni przeznaczonej do ćwiczeń wychowania fizycznego	24 762,00
ZSO 5	Remont sali lekcyjnej	2 000,00
ZSChiO	Przebudowa sali lekcyjnej - adaptacja sali dydaktycznej na laboratorium chemiczne	20 000,00
ZSB	Remont dwóch sal dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć zawodowych, teoretycznych i praktycznych	13 800,00
ZSEiT	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na sale dydaktyczne (nauki zawodu)	170 000,00
ZSE-H	Wyposażenie szkoły w dodatkowe źródła energii w związku z powstaniem dwóch nowych pracowni	9 000,00
ZSS	Remont dachu budynku warsztatów szkolnych	66 420,00
ZS-P 1	Remont korytarza	4 500,00
PODSUMOWANIE		**526 642,22**

Tabela nr 9

Pozostałe wydatki bieżące na remonty w oświatowych jednostkach budżetowych

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
PM 14	Zaadoptowanie magazynu czystej pościeli na gabinet edukacyjny	1 912,38
PM 40	Remont pomieszczeń administracyjnych	7 502,23
SP 29	Remont gabinetu logopedycznego	3 218,00
SP 33	Wymiana posadzek oraz naprawa daszków	47 000,00
V LO	Kompleksowa renowacja podłogi auli szkolnej	9 967,00
ZSO 1	Remont szafek uczniowskich	11 679,74
ZSO 3	Remont systemów wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania	17 725,00
ZSO 5	Remont szkolnej szatni oraz wymiana ościeżnic w klasach lekcyjnych	3 691,00
ZSO 5	Remont chodników przy ul. Gietkowskiej oraz Jagiellończyka	9 127,00
ZSO 5	Remont chodników przy ul. Gietkowskiej	4 621,00
ZSO 5	Wykonanie cięć redukcyjnych drzew przy ul. Gietkowskiej	2 376,00
ZSO 6	Remont pomieszczeń III piętra bursy oraz docieplenie ściany budynku szkoły	102 334,96
ZSE	Remont pomieszczeń pralni	126 476,78
ZSM-E	Remont sal w pomieszczeniach księgowości	24 600,00

Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie 31.12.2019
SSMł	Naprawa domków kampingowych oraz wymiana stołów i ławek w Kłobuku	17 835,00
SSMł	Naprawa oczyszczali ścieków w Kłobuku	27 060,00
PODSUMOWANIE		**417 126,09**

***

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.: 80146 i 85446)

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły – 1.489.069,44 zł (96,12% planu – 1.549.227 zł; plan „+”310.494 zł).

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 r. zaplanowane były środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 1.238.733 zł.

Środki, o których wyżej mowa, po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Olsztyna *w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2019 rok,* przekazane zostały do planów jednostek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Olsztyna w ww. zarządzeniu podziałem. Wydatkowane środki wynosiły 1.178.768,40 zł (95,16% planu – 1.238.733 zł).

Decyzją nr FK 182/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2019 r. oraz podpisaną w dniu 12 sierpnia 2019 r. umową nr WKWO.531.11.5.2019 do budżetu wprowadzone zostały środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego w wysokości 310.301,04 zł (99,94% planu – 310.494 zł; plan „w”). Środki przeznaczone były na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

***

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły – 331.731,87 zł (95,20% planu – 348.442,64 zł; plan „-”173.951,36 zł).

Dowożeniem w 2019 r. objęci byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 30 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Ponadto Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna realizował ustawowy obowiązek Gminy w zakresie zapewnienia przez gminę dowozu dzieci objętych kształceniem specjalnym z i do szkoły.

W 2019 r. wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

1) zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców i kształtowały się na poziomie 9.677,13 zł; wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu,
2) zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla 11 uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie; w 2019 r. wydatki na dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem wyniosły 46.245,01 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 oraz szkołach artystycznych (rozdz.: 80149, 80150, 80152) w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły – 7.813.631,60 zł (95,33% planu – 8.196.175,65 zł; plan „+”620.877,65 zł).

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

- 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,*
- 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*
- 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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,*

i przeznaczane były na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 1 stycznia 2019 r. nie jest stosowana jest zasada proporcjonalności wydatków wprost nie związanych z realizacją orzeczenia w całości wydatków jednostki.

Tabela nr 10

Wydatki ze środków własnych w jednostkach oświatowych na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdz.: 80149, 80150, 80152)

Rozdział	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
80149	1 023 356,89	975 682,52	95,34
80150	6 262 641,78	6 001 901,62	95,84
80152	910 176,98	836 047,46	91,86
Razem	**8 196 175,65**	**7 813 631,60**	**95,33**

***

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) prowadzone w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły – 915.152,56 zł (85,34% planu – 1.072.324,28 zł; plan „-”150.676,72 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, rozszerzając w ten sposób ofertę kształcenia dla dorosłych.

Wydatki ponoszone przez oświatowe jednostki budżetowe z tytułu kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i liczonych od nich pochodnych, a także innych kosztów wynikających ze zgody Prezydenta Olsztyna na organizację kursu.

W 2019 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane były w następujących jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn:

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

***

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 były w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 r. w dziale 801.

Tabela nr 11

Zrealizowane w 2019 r. wydatki na przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących realizowane z udziałem środków zewnętrznych (klasyfikowane w rozdz. 80195)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2019 r.
			od	do	
	119 nowych możliwości	Przedszkole Miejskie nr 20	2019	2020	567 484,36
1.	119 nowych możliwości	Przedszkole Miejskie nr 32	2019	2020	100 283,20
	119 nowych możliwości	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2019	2020	237 348,79
2.	Modyfikuj, rozwijaj się, działaj	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	68 902,86
3.	Erasmus+(2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2017	2019	138 096,63
4.	Spójrz w swoją przyszłość techniku	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2017	2019	12 933,00
5.	Akademia Dwójki	Szkoła Podstawowa nr 2	2018	2021	676 168,98
6.	Cyfrowe nauczanie	Szkoła Podstawowa nr 18	2018	2019	129 662,75

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2019 r.
			od	do	
7.	Erasmus+(2018) ponadprogramowi nauczyciele	Szkoła Podstawowa nr 18	2018	2019	53 842,06
8.	Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie	Szkoła Podstawowa nr 34	2018	2020	90 195,82
9.	Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2020	35 972,00
10.	Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2020	23 251,86
11.	Erasmus+ (2018) Young Enterpreneurs at School "Y.E.S."	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	78 762,42
12.	Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	4 831,65
13.	Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2020	33 532,01
14.	Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	67 901,35
15.	Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2020	43 023,00
16.	Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo	V Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	1 287,85
17.	Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2021	8 000,00
18.	Kreatywne desery lodowe	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	2019	2020	194 517,85
19.	Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	28 003,58
20.	Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2020	111 540,81
21.	Nowe rozwiązania - nowe perspektywy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	17 836,61
22.	Otwarci na wiedzę	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	97 670,69
23.	Po wiedzę i rozwój zdolności II	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2018	2020	113 393,44
24.	Żywienie dietetyczne	Zespół Szkół gastronomiczno-Spożywczych	2018	2019	18 207,46
25.	Techniczne zawody przyszłości	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	928 363,47
26.	Projektuję swoją przyszłość	Szkoła Podstawowa nr 34	2018	2019	111 398,26
27.	Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2019	2021	55 732,13

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2019 r.
			od	do	
28.	Spójrz w swoją przyszłość techniku II	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2019	2021	7 288,00
29.	Technik automatyk – zawód na miarę potrzeb	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2018	2019	27 528,00
30.	Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2018	2019	3 000,00
31.	Cyfrowa Rodzina	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2019	2020	2 198,84

***

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty w jednostkach oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
1	Przedszkole Miejskie nr 1	29,14	32,46
2	Przedszkole Miejskie nr 2	15,71	16,87
3	Przedszkole Miejskie nr 3	15,65	14,65
4	Przedszkole Miejskie nr 4	17,08	16,89
5	Przedszkole Miejskie nr 5	32,37	30,4
6	Przedszkole Miejskie nr 6	21,99	19,86
7	Przedszkole Miejskie nr 9	11,33	10,83
8	Przedszkole Miejskie nr 10	13,59	13,58
9	Przedszkole Miejskie nr 12	17,97	20,1
10	Przedszkole Miejskie nr 13	27,68	30,5
11	Przedszkole Miejskie nr 14	33,14	30,89
12	Przedszkole Miejskie nr 15	27,76	27,02
13	Przedszkole Miejskie nr 17	16,89	18,89
14	Przedszkole Miejskie nr 19	28,07	31,53
15	Przedszkole Miejskie nr 20	31,07	30,12
16	Przedszkole Miejskie nr 23	38,14	36,84
17	Przedszkole Miejskie nr 24	27,75	29,7
18	Przedszkole Miejskie nr 29	26,22	26,35
19	Przedszkole Miejskie nr 31	10,82	11,28
20	Przedszkole Miejskie nr 32	31,37	32,19
21	Przedszkole Miejskie nr 36	21,57	22,74
22	Przedszkole Miejskie nr 37	21,81	24,94
23	Przedszkole Miejskie nr 38	28,5	29,49
24	Przedszkole Miejskie nr 39	27,07	28,75
25	Przedszkole Miejskie nr 40	30,48	30,42
26	Szkoła Podstawowa nr 1	51,34	50,14
27	Szkoła Podstawowa nr 2	174,63	172,81
28	Szkoła Podstawowa nr 3	92,35	94,65
29	Szkoła Podstawowa nr 5	62,53	58,5
30	Szkoła Podstawowa nr 6	69,54	69,67
31	Szkoła Podstawowa nr 7	80,53	82,24

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
32	Szkoła Podstawowa nr 9	68,98	73,32
33	Szkoła Podstawowa nr 10	73,66	70,14
34	Szkoła Podstawowa nr 12 (utworzenie z dniem 1 września 2019 r.)	0	26,03
35	Szkoła Podstawowa nr 13	70,19	70,88
36	Szkoła Podstawowa nr 14	28,72	34,2
37	Szkoła Podstawowa nr 15	60,28	64,07
38	Szkoła Podstawowa nr 18	86,48	82,12
39	Szkoła Podstawowa nr 22	79,31	83,23
40	Szkoła Podstawowa nr 29	89,17	90,61
41	Szkoła Podstawowa nr 30	141,62	144,44
42	Szkoła Podstawowa nr 33	120,68	120,64
43	Szkoła Podstawowa nr 34	146,57	140,86
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	83,69	82,74
45	I Liceum Ogólnokształcące	52,34	58,71
46	III Liceum Ogólnokształcące	43,94	57,47
47	V Liceum Ogólnokształcące (przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7)	0	83,18
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	102,85	94,84
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	68,17	68,42
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	218,03	204,7
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2019 r.)	28,76	0
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	86,38	88,43
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	74,33	76,31
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. w V Liceum Ogólnokształcące)	79,79	0
55	Zespół Szkół Budowlanych	115,37	123,91
56	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	53	57,15
57	Zespół Szkół Ekonomicznych	115,51	120
58	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	75,51	81,99
59	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	112,45	123,18
60	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	76,12	84,01
61	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	61,76	77,58
62	Zespół Szkół Samochodowych	72,01	80,43
63	Zespół Szkół Specjalnych	11,56	10,7
64	Zespół Placówek Specjalnych	48,16	47,89
65	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	127,25	128,31
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	70,98	71,83
67	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	28,5	28,5
68	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	48,75	47
69	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	23,45	22,2

Lp.	Nazwa jednostki	Na początek roku	Na koniec roku
70	Pałac Młodzieży	39,78	40,27
71	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	5,5	8,25
	ŁĄCZNIE	**3 963,19**	**4 049,85**

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 80153) – 13.174,64 zł (96,60% planu – 13.638,96 zł; plan „w"); wydatki dotyczyły środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zlecone zadanie pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – opis w części IV.1.

UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 828,63 zł (100% planu; plan „-"6.901,37 zł), dotyczyły :

1) zakupu nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w zawodach sportowych i olimpiadach w różnych dziedzinach – 170 zł (rozdz. 80195),
2) zakupu materiałów i wyposażenia – 658,63 zł, wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zlecone zadanie pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) – opis w części IV.2.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące – 199.770,08 zł (94,46% planu – 211.490 zł; plan „+"31.490 zł);
wydatkowane środki dotyczyły zadań pn.:

1) Remonty obiektów oświatowych (rozdz. 80195) – 199.770,08 zł (94,46% planu – 211.490 zł; plan „+"61.490 zł), z tego:
   a) Awaryjne roboty remontowe pokrycia papowego dachu Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Murzynowskiego 24 w Olsztynie – 39.994,47 zł,
   b) Awaryjna naprawa dachu PM 37 – 18.450 zł,
   c) Wykonanie prac interwencyjnych i zabezpieczających teren (w wyniku powstałej w dniu 16 czerwca 2019 r. awarii muru ceglanego na terenie SP nr 10 w Olsztynie) – 18.450 zł,
   d) Awaryjna naprawa połaci dachowej Przedszkola Miejskiego nr 40 przy ul. Licznerskiego 40 w Olsztynie – 61.376,84 zł,
   e) Awaryjna naprawa dachu PM 24 przy ul. Żołnierskiej 37 w Olsztynie – 61.498,77 zł,
2) Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej – bez wykonania (bez planu; plan „-"30.000 zł).

UMO(Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – bez wykonania (plan – 1.000 zł);
dotyczył zwrotów do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z zakresu odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej (stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – 1.219.757,12 zł (91,14% planu – 1.338.372 zł; plan „+"988.372 zł); dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. wypłaty:

1) stypendiów szkolnych dla 1.202 uczniów na łączną kwotę 1.198.777,12 zł, z tego: wydatki w wysokości 962.822,13 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, a wydatki w wysokości 235.954,99 zł ze środków własnych budżetu miasta,
2) zasiłków szkolnych dla 36 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę 20.980 zł, z tego: wydatki w wysokości 12.160 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, a wydatki w wysokości 8.820 zł ze środków własnych budżetu miasta.

Wydatki majątkowe dokonywane były przez 27 jednostek budżetowych, w składzie których funkcjonuje 25 oświatowych jednostek budżetowych, a także komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich.

Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: PM2, PM3, PM4, PM6, PM9, PM10, PM12, PM13, PM14, PM19, PM24, PM29, PM31, PM32, PM38, PM40, SP3, SP9, SP10, SP30, SP33, ZSO1, ZSEiT, SOSW, SOSWdDN oraz UMO(E)

Wydatki majątkowe – 1.637.369,70 zł (99,5% planu – 1.645.580 zł; plan „-”135,70 zł) związane były z realizacją:

1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) – 966.645,93 zł (99,16% planu – 974.856 zł; plan „-”16.859,70 zł) pn.:
   a) Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”196.148,70 zł); w okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych, w ramach których nie wybrano wykonawcy ze względu na wartość ofert przewyższającą zabezpieczone środki w budżecie; w związku z powyższym odstąpiono od umowy na dofinansowanie zadania zawartej z Miejskim Zespołem Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie i zrezygnowano z realizacji zadania,
   b) Modernizacja dojścia i budowa pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowania sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Jeziołowicza 2 (rozdz. 80195) – 336.067 zł (100% planu); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na aktualizację kosztorysu na wykonanie prac budowlanych, remont sanitariatu, budowę pochylni do wejścia do budynku szkoły w celu dostosowania go dla osób niepełnosprawnych, wymianę chodników wokół szkoły. Zbudowano 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Część zadania została sfinansowana ze środków PFRON,
   c) Wykonanie schodów zewnętrznych oraz wentylacji w dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie (rozdz. 80195) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w wysokości 100.000 zł; w 2019 r. wykonano zewnętrzne schody do sali gimnastycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawniejszej ewakuacji uczniów oraz zamontowano rekuperator w celu lepszej wentylacji sali gimnastycznej,
   d) Zakup sprzętu kuchennego (rozdz.: 80104, 80148, 85410) – 386.203,93 zł (97,92% planu – 394.414 zł; plan „+”44.414 zł) realizowały:
      – PM2 (rozdz. 80104) – 10.399,99 zł (100% planu – 10.400 zł; plan „w”); zakupiono zmywarkę do naczyń,
      – PM3 (rozdz. 80104) – 18.597,94 zł (99,99% planu – 18.600 zł; plan „w”); zakupiono piec konwekcyjny i patelnię elektryczną,

- PM4 (rozdz. 80104) – 5.600 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono patelnię elektryczną,
- PM6 (rozdz. 80104) – 13.500 zł (100% planu; plan „w”); zakupiono obieraczkę do warzyw,
- PM9 (rozdz. 80104) – 12.002,44 zł (99,98% planu – 12.005 zł; plan „w”) – zakupiono piec konwekcyjno – parowy;
- PM10 (rozdz. 80104) – 13.500 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono piec konwekcyjno-parowy;
- PM12 (rozdz. 80104) – 11.755 zł (99,96% planu – 11.760 zł; plan „w”) – zakupiono kuchnię gazowo - elektryczną;
- PM13 (rozdz. 80104) – 13.421 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono obieraczkę do warzyw;
- PM14 (rozdz. 80104) – 10.500 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono piekarnik elektryczny;
- PM19 (rozdz. 80104) – 10.500 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono mikser planetarny;
- PM24 (rozdz. 80104) – 19.398,33 zł (100% planu – 19.399 zł; plan „w”) – zakupiono mikser uniwersalny;
- PM29 (rozdz. 80104) – 11.758,80 zł (100% planu; plan „-”11.759 zł); zakupiono obieraczkę do warzyw i ziemniaków,
- PM31 (rozdz. 80104) – 13.499,25 zł (99,99% planu – 13.500 zł; plan „w”); zakupiono piec konwekcyjno – parowy,
- PM32 (rozdz. 80104) – 7.169,76 zł (89,62% planu – 8.000 zł; plan „w”); zakupiono taboret gazowy oraz profesjonalną sokowirówkę do wyciskania soków z warzyw i owoców,
- PM38 (rozdz. 80104) – 7.993,52 zł (99,92% planu – 8.000 zł; plan „w”) – zakupiono obieraczkę do ziemniaków z separatorem do jarzyn;
- PM40 (rozdz. 80104) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”) – zakupiono wielofunkcyjny robot kuchenny;
- SP 3 – 76.813,50 zł (91,37% planu – 84.070 zł; plan „w”) – zakupiono piec konwekcyjno-biurowy oraz zmywarkę kapturową. Część środków nie została wykorzystana, w wyniku oszczędności przetargowych;
- SP 9 – 52.408,36 zł (99,83% planu – 52.500 zł; plan „w”) – zakupiono mieszałkę do mięsa i piec konwekcyjno-parowy;
- SP 10 – 10.398,81 zł (99,99% planu – 10.400 zł; plan „w”) – zakupiono zmywarkę;
- SP 30 – 16.999,83 zł (100% planu – 17.000 zł; plan „w”) – zakupiono piekarnik;
- ZSEiT (rozdz. 85410) – 29.987,40 zł (99,96% planu – 30.000 zł; plan „w”) – zakupiono kocioł warzelny oraz zmywarkę;
- UMO(E) (rozdz.: 80104, 80148, 85410) – bez wykonania (bez planu; plan „-”350.000 zł); zaplanowane środki były przekazywane do jednostek oświatowych w miarę zaistnienia potrzeby dokonania zakupu sprzętu; w trakcie roku plan został przekazany do jednostek na realizację zadań,

e) Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 80195) – 109.500 zł (100% planu); w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu 9-cio osobowego samochodu Renault Trafic, który będzie służył do przewozu dzieci do szkoły, na wycieczki i konkursy; pojazd został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 65.700 zł; realizował SOSWdDN,

f) Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby kuchni w Bursie nr 2 w ZSEiT (rozdz. 80115) – 28.075 zł (100% planu; plan „w”), w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków z BP w kwocie 28.075 zł; otrzymano środki w formie dotacji celowej od

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zakup samochodu służbowego; w 2019 r. wydatkowano przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem,

g) Zakup pieca konwencyjno-parowego na potrzeby Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim w SOS-W (rozdz. 85403) – 6.800 zł (100% planu; plan „w"); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu państwa w kwocie 6.800 zł. Zakupiono piec konwekcyjno–parowy do Branżowej Szkoły I Stopnia na potrzeby praktycznej nauki zawodu; koszt zakupu wyniósł 13.600 zł 50% kosztów pokryto ze środków wydzielonego rachunku dochodów.

2) przedsięwzięć pozostałych (przedstawionych w Załączniku nr 2c) – 670.723,77 zł (100% planu – 670.724 zł; plan „+" 16.724 zł) pn.:

a) Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego (kod 70086) (rozdz. 80195) – 316.723,77 zł (100% planu – 316.724 zł; plan „+" 16.724 zł),

b) Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych (kod 70087) (rozdz. 80195) – 354.000 zł (100% planu),

opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 18.349.321,23 zł (75,18% planu – 24.407.861,94 zł; plan „-"3.266.936,48 zł) związane były z realizacją:

1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) – 544.941,56 zł (79,35% planu – 686.758,50 zł; plan „-"393.241,50 zł) pn.:

a) Budowa ciągu komunikacyjnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 (rozdz. 80195) – 444.941,56 zł (99,99% planu – 445.000 zł; plan „-"185.000 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę ciągów komunikacyjnych oraz naprawę głównych schodów wejściowych prowadzących do przedszkola; w związku z podpisaną umową na realizację robót na poziomie niższym od zaplanowanego, zmniejszono środki własne o kwotę 185.000 zł; powyższą kwotę przeniesiono do zadania pn. Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie; realizacja zadania została zakończona w 2019 r.,

b) Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (rozdz. 80195) – 100.000 zł (47,22% planu – 211.758,50zł; plan „-"238.241,50 zł); w okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót i poniesiono nakłady związane z częściową przebudową sanitariatów; w związku z brakiem możliwości dokonania całości płatności za przebudowę sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono plan o kwotę 238.241,50 zł; zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2020 r.,

c) Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej (rozdz. 85410) – bez wykonania (plan – 30.000 zł; plan „w");

2) przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) – 16.564.289,75 zł (74,71% planu 22.171.103,44 zł; plan „+"576.305,02 zł) pn.:

a) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (kod 70049) (rozdz. 80195) – 13.483.021,69 zł (77,02% planu – 17.506.512,08 zł; plan „+"824.843,08 zł);

b) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (kod 70057) (rozdz. 80195) – 2.093.193,06 zł (66,65% planu – 3.140.457,26 zł; plan „+"763.536,77 zł);

c) Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie (kod 70072) (rozdz. 80104) – 988.075 zł (64,83% planu – 1.524.134,10 zł; plan „-”1.012.074,83 zł);

opis w części III.3.

3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) – 1.240.089,92 zł (80,01% planu – 1.550.000 zł; plan „-”3.450.000 zł) pn.:

a) Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej (kod 70083) (rozdz. 85410) – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.000.000 zł).

b) Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 (kod 70084) (rozdz. 80101) – 1.240.089,92 zł (80,01% planu – 1.550.000 zł; plan „+”550.000 zł),

opis w części III.4.

II.15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **8.520.311 zł** (95,17% planu – 8.953.120,90 zł; plan „-”541.688,10 zł).

Wydatki bieżące – **6.937.457,37 zł** (97,46% planu – 7.118.513,40 zł; plan „-”958.638,60 zł).

Wydatki majątkowe – **1.582.853,63 zł** (86,28% planu – 1.834.607,50 zł; plan „+”416.950,50 zł).

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SP 1, SP 14, III LO, ZSG-S, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr 3, CPO-W

Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 1.863.441,57 zł (98,87% planu – 1.884.674 zł; plan „-”760.320 zł) związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia (uczeń, podopieczny). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 8.999,41 zł (99,99% planu – 9.000 zł; plan „+”1.485 zł) obejmowały wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki ogółem – 4.178.748,10 zł (96,38% planu – 4.335.765 zł; plan „-”2.878 zł).

1. Wydatki bieżące – 4.159.412,50 zł (96,49% planu – 4.310.765 zł; plan „-”2.878 zł), z tego:

1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 1.213.123,84 zł (98,17% planu – 1.235.765 zł; plan „-”2.878 zł), zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało m.in. z dostosowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do poziomu wykonania,

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2.946.288,66 zł (95,81% planu – 3.075.000 zł), z tego:

a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 43.537,07 zł (70,22% planu – 62.000 zł); niższy poziom wykonania planu wynika z m.in. zmniejszenia zatrudnienia z 1 na ½ etatu z uwagi na fakt, że pracownik odszedł na emeryturę, braku chętnych do podjęcia pracy

za proponowane wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wdrożenia planu oszczędnościowego,

b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.902.751,59 zł (96,34% planu – 3.013.000 zł);

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

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.621.303,29 zł (93,41% planu – 1.735.643 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 68.230 zł (98,47% planu – 69.290 zł); z pomocy skorzystało 111 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 – 61.783,20 zł (96,93% planu – 63.740 zł); z pomocy skorzystało 619 osób,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 1.113.734,98 zł (99,40% planu – 1.1200.437 zł); zorganizowane zostały m.in. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy adresowane do „grup ryzyka", pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców; z programów i zajęć skorzystało ok. 7.059 dzieci i młodzieży oraz ok. 2.887 osób dorosłych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 28.076,23 zł (95,43% planu – 29.420 zł); ze wspomagania skorzystało 195 osób oraz w ramach kampanii społecznej – „Akceptuj siebie" ok. 7.500 osób,
- 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 – 53.160,96 zł (94,14% planu – 56.470 zł); Komisja wydała 165 opinii w postaci postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Olsztyn, 18 opinii dotyczących usytuowania ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi; odbyły się 102 posiedzenia zespołu ds. pomocy uzależnionym, 47 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 3 posiedzenia Komisji w całym składzie.

2. Wydatki majątkowe – 19.335,60 zł (77,34% planu – 25.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU; w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za instalację i montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach budynku przy al. Wojska Polskiego 8; w ramach zadania wykonano dostawę i montaż jednostek wewnętrznych, agregatu zewnętrznego, wykonanie instalacji freonowej, wykonanie instalacji odprowadzania skroplin bezpośrednio do rynny, uruchomienie klimatyzatorów; zamontowano dwa klimatyzatory oraz jeden agregat zewnętrzny; z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót, zaplanowano więcej środków na sfinansowanie tych prac; w wyniku przeprowadzonych robót nie wystąpiły nieprzewidziane prace, w związku z czym nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości; realizacja zadania została zakończona; wydatek finansowany z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stan zatrudnienia w MZPiTU na dzień 1 stycznia wynosił 41 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 35,5 etatów. Różnica w liczbie etatów wynika ze zmniejszenia z 1 etatu na ½ etatu z uwagi na fakt, iż pracownik odszedł na emeryturę oraz braku chętnych do podjęcia pracy za proponowane wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 85195) – 61.254 zł (20,42% planu – 300.000 zł) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16 w części VI) – opis w części VI.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki ogółem – 2.407.867,92 zł (99,35% planu – 2.423.681,90 zł; plan „+”220.024,90 zł).

1. Wydatki bieżące – 905.603,89 zł (99,07% planu – 914.074,40 zł; plan „-”196.925,60 zł), z tego:
   1) dotacja celowa z budżetu dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (rozdz. 85121) – 70.000 zł (100% planu; plan „w”), na realizację zadania pn. Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie; remont przeprowadzany był w związku z wynikiem przeglądu budowlanego wskazującym wyjątkowo zły stan podjazdu i schodów, który zagrażał bezpieczeństwu pacjentów i osób korzystających z usług Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (podmiot, któremu została udzielona dotacja przedstawiony został w Załączniku nr 6f); dotacja została rozliczona,
   2) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (rozdz. 85154) – 780.000 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (przedstawiona w Załączniku nr 6d), sfinansowana z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 85195) – 52.687,80 zł (87,81% planu – 60.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia; dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu, podmioty, którym zostały udzielone dotacje zostały przedstawione w Załączniku nr 6f (dotacje w trakcie rozliczania); kwota wykonania planu to kwota rozdysponowana przez komisję konkursową po weryfikacji merytorycznej ofert, a w trakcie roku nie wpłynęły oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. oferty z własnej inicjatywy, na podstawie których JST może zlecić realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert),
   4) zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych dotacji (rozdz. 85149) – 575,40 zł (100% planu; plan „+” 31,69 zł), w związku z ostatecznym rozliczeniem za 2018 rok z podmiotami realizującymi szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z Olsztyna urodzonych w latach 2015-2016 koszt zaszczepienia 6 dzieci nie podlegał refundacji, ponieważ podanie szczepionki odbyło się poza wyznaczonym czasem realizacji programu,

5) zakup usług zdrowotnych (rozdz. 85149) – bez wykonania (bez planu; plan „-”269.456,29 zł) obejmował realizację zadań pn.:
   a) Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 r.ż. – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.000 zł); została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji programu szczepień,
   b) Szczepienia przeciwko pneumokokom – bez wykonania (bez planu; plan „-”149.456,29 zł); została podjęta decyzja o rezygnacji z realizacji programu szczepień,
   c) Szczepienia HPV – bez wykonania (bez planu; plan „-”20.000 zł); podjęta została decyzja o wyzerowaniu planu finansowego w związku z brakiem wymogu wniesienia wkładu własnego; w dniu 15 lutego 2019 r. zawarta została umowa partnerska między Fundacją NTM a Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym oraz Gminą Olsztyn, projekt nie został zrealizowany – Lider Projektu (Fundacja NTM) wystąpił o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu,
6) zakup usług transportowych (transport medyczny) dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody (zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.)) (rozdz. 85195) – 2.340,69 zł (66,9% planu – 3.499 zł; plan „+”2.499 zł); w 2019 r. zostało opłaconych 8 usług transportu medycznego; w okresie sprawozdawczym nie było możliwe oszacowanie liczby postępowań sądowych oraz kosztów transportu (Powiat nie ma wpływu, do którego DPS (w jakiej miejscowości) zostanie skierowana osoba),

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85111) – 1.502.264,03 zł (99,51% planu – 1.509.607,50 zł; plan „+”416.950,50 zł), dotyczyły realizacji zadań rocznych pn.:
   - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 525.886,50 zł (100% planu; plan „-”321.970,50 zł); w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie do projektu nr RPWM.03.01.00-28-0014/17 pn. "Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie-etap III”; w ramach zadania wykonano modernizację sieci szpitalnej, zakupiono zestawy serwerowe, licencje, zestawy komputerowe z monitorem, tablety; dotacja została rozliczona,
   - Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc – 238.870,37 zł (97,58% planu; plan – 244.800 zł); w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Miejskiego Szpitala Zespolonego na projekt związany z doposażeniem w sprzęt, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; w związku z rozliczeniem dotacji Miejski Szpital Zespolony dokonał w dniu 30 grudnia 2019 r. zwrotu na konto Gminy Olsztyn niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5.929,63 zł oraz w dniu 10 stycznia 2020 r. kwoty 357,34 zł; realizacja zadania obejmowała zakup sprzętu m.in.: zestawów narzędzi do otwartej torakochirugii, bronchoskopu sztywnego, diatermii chirurgicznej, przyłóżkowego aparatu RTG, zestawów do videotorakochirurgii, ultrasonografu endobronchialnego, videobronchofiberoskopu; dotacja została rozliczona,
   - Kontynuacja rozbudowy istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego – 218.921 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na wymianę całej instalacji gazów medycznych z uwagi na obowiązujące przepisy i uzyskanie dodatkowej certyfikacji przez wykonawcę prac oraz z przeznaczeniem na wymianę posadzek, ze względu na ich bardzo zły stan; realizacja zadania obejmowała roboty budowlane oraz

wyposażenie sal m.in. stół operacyjny, lampa operacyjna, defibrylator, wózki, łóżka szpitalne, zestawy przyłóżkowe, meble; dotacja została rozliczona,

- Zakup sterylizatora parowego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 219.586,16 zł (99,81% planu – 220.000 zł; plan „w"); w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup sterylizatora parowego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań szpitala; poprzedni sprzęt był wyeksploatowany i jego stan techniczny powodował przestoje w pracy sterylizatorów, co uniemożliwiało dostarczenie narzędzi i sprzętu operacyjnego na bloki operacyjne i powodowało odwoływanie zabiegów planowych; realizacja zadania obejmowała zakup sterylizatora parowo-przelotowego z wózkami wsadowymi i usługą montażu urządzeń; w związku z rozliczeniem dotacji Miejski Szpital Zespolony dokonał w dniu 27 grudnia 2019 r. zwrotu na konto Gminy Olsztyn niewykorzystanej części dotacji w wysokości 413,84 zł; dotacja została rozliczona,
- Zakup tomografu okulistycznego z angiografem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie – 299.000 zł (99,67% planu – 300.000 zł; plan „w"); w okresie sprawozdawczym wprowadzono zadanie do budżetu i przekazano dotację dla Miejskiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup tomografu okulistycznego z angiografem, który był niezbędny do funkcjonowania nowoczesnego oddziału okulistycznego; realizacja zadania obejmowała zakup tomografu; w związku z rozliczeniem dotacji Miejski Szpital Zespolony dokonał w dniu 6 grudnia 2019 r. zwrotu na konto Gminy Olsztyn niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.000 zł; dotacja została rozliczona.

II.16. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **93.676.399,59 zł** (98,96% planu – 94.661.161,28 zł; plan „+"4.890.703,53 zł).
Wydatki bieżące – **91.247.472,19 zł** (99,07% planu – 92.100.132,53 zł; plan „+"4.555.703,53 zł).
Wydatki majątkowe – **2.428.927,40 zł** (94,84% planu – 2.561.028,75 zł; plan „+"335.000 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 45.971.097,03 zł (99,3% planu – 46.297.373,14 zł; plan „+"2.924.990,14 zł).
Zmiany planu wydatków związane były głównie z przyznaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowych w rozdz.: 85203, 85205, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230. Ponadto zwiększony został plan wydatków w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta z przeznaczeniem na: wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, wypłaty ekwiwalentu za używaną odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dokonanie opłaty za trwały zarząd nieruchomości przejętych od Gminy Olsztyn.
W 2019 r. środki wydatkowane zostały na realizację:

1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
   a) Dzienne Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) – 6.285.431,92 zł (99,26% planu – 6.332.090,79 zł; plan „+"533.790,79 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 9 dziennych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o łącznej liczbie miejsc 335; w 2019 r. liczba osób korzystających wyniosła 529 (średniomiesięcznie 440 osób),
   b) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 569.767,69 zł (97,82% planu – 582.463,45 zł; plan „-"30.512,55 zł); liczba miejsc w schronisku wynosi 36, z pomocy skorzystało 36 osób (średniomiesięcznie 28 osób); zmniejszenie planu związane było z przeniesieniem środków do planu Noclegowni w celu zapewnienia proporcjonalnego podziału kosztów; zadanie współfinansowane było w kwocie 5.825,86 zł z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminie,

c) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 273.407,31 zł (97,46% planu – 280.528,69 zł; plan „+”1.636,69 zł); liczba miejsc w ośrodku wynosi 25, w 2019 r. z pomocy ośrodka skorzystały 32 osoby (średniomiesięcznie 20 osób),

d) wydatki finansowane z darowizn (rozdz. 85203) – 4.000 zł (100% planu; plan „w”); środki przeznaczone zostały na zakup dwóch lodówek oraz drobnego wyposażenia AGD dla mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5; wydatek powiązany z dochodem,

e) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (rozdz. 85203) – 2.101,29 zł, (99,97% planu – 2.101,96 zł; plan „w”); dochody z tytułu odszkodowania przeznaczone zostały na niezbędne zakupy mające na celu usunięcie powstałej szkody (zalanie sufitu), tj. zakup oświetlenia oraz artykułów do malowania w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5; wydatek powiązany z dochodem,

f) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 4.844.379,01 zł (99,99% planu – 4.845.095 zł; plan „-”154.905 zł); wypłaconych zostało 20.778 dodatków mieszkaniowych dla 2.296 gospodarstw domowych; średni wypłacony dodatek mieszkaniowy wynosił 233,15 zł,

g) funkcjonowanie Zespołu Specjalistów Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (do dnia 3 listopada 2019 r. jako Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego) (rozdz. 85220) – 478.490,03 zł (99,18% planu – 482.443,54 zł; plan „+”46.751,54 zł); w 2019 r. w Ośrodku udzielone zostały 1.803 porady (prawne – 808, psychologiczne – 747, pedagogiczne – 56, psychologiczne wsparcie i pomoc indywidualna dla klientów placówek pomocy instytucjonalnej MOPS – 52, psychologiczne wsparcie i pomoc indywidualna dla klientów w ramach Projektu „Rodzinna Układanka” – 140),

h) prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 25.884,47 zł (83,3% planu – 31.075 zł; plan „-”7.057 zł); wydatki związane z utrzymaniem dwóch mieszkań chronionych przy ul. Kasprowicza 5b (opłaty za media i koszty administracyjne); liczba miejsc w mieszkaniach chronionych – 8, liczba osób korzystających – 3, niepełne wykonanie planu finansowego związane było z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, niższymi opłatami za media (energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki),

i) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 830.393,94 zł (99,68% planu – 833.044 zł; plan „+”82.000 zł) obejmowały usługi zapewniające opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym; realizowane były w formie:
   - zlecenia wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej, z którym MOPS zawarł porozumienie; pomoc przyznana została 40 osobom na łączną liczbę 16.604 godzin, wydatek wyniósł 322.117,60 zł,
   - usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy; z usług pięciu rodzinnych domów pomocy korzystało 17 osób; miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 2.700 zł do 2.900 zł; na ten cel wydatkowana została kwota 496.266,10 zł,
   - usług opiekuńczych w formie teleopieki dla 23 osób, wydatek wynosił 12.010,24 zł,

j) Noclegownia (rozdz. 85295) – 536.618,30 zł (97,45% planu – 550.637 zł; plan „+”180.788 zł); rozpoczęcie działalności Noclegowni – od 1 kwietnia 2018 r.; liczba miejsc – 64 z pomocy skorzystało 325 osób (średniomiesięcznie 113 osób); zwiększenie planu związane było z przeniesieniem środków z planu Schroniska dla Bezdomnych w celu zapewnienia proporcjonalnego podziału kosztów,

k) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 268.891,82 zł (96,68% planu – 278.122 zł; plan „-”22.597 zł); w 2019 r. średniomiesięcznie prace wykonywało 70 osób w 32 jednostkach budżetowych typu: szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, oraz w 25

placówkach funkcjonujących w strukturze MOPS, takich jak: punkty pomocy społecznej czy ośrodki wsparcia dziennego; prace społecznie użyteczne organizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie,

2) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z tego:
   a) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 539.111 zł (100% planu; plan „-”144.516 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opieką objętych zostało 1.097 osób pobierających zasiłki stałe oraz 116 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowane zostały 10.850 świadczeń; wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
   b) zasiłki okresowe i celowe (rozdz. 85214) – 4.600.726,32 zł (98,48% planu – 4.671.576 zł; plan „-”751.229 zł):
      – zasiłki celowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 1.423 środowisk na kwotę 1.190.784,25 zł, wypłaconych zostało 6.302 świadczenia, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 188,96 zł,
      – zasiłki okresowe finansowane środkami własnymi budżetu miasta – wypłacone zostały dla 4 osób na kwotę 4.791,75 zł, wypłaconych zostało 38 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 126,10 zł,
      – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wypłacone zostały dla 1.747 środowisk na łączną kwotę 3.405.150,32 zł, wypłaconych zostało 10.373 świadczenia, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 254,63 zł,
   c) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.852.938 zł (99,62% planu – 5.875.364 zł; plan „+”676.009 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy; w 2019 r. pomocą objętych zostało 1.106 osób, wypłaconych zostało 10.655 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wynosiła 549,32 zł,
   d) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 13.220.127,72 zł (99,59% planu – 13.275.063,90 zł; plan „+”1.206.915,90 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS; zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (2.872.179,74 zł) – środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników socjalnych realizujących zadania w siedzibie MOPS przy al. Piłsudskiego i w Punktach Pomocy Społecznej rozmieszczonych na terenie miasta oraz wydatki rzeczowe, głównie artykuły biurowe i opłaty pocztowe oraz energię,
   e) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) (w trakcie roku zmianie uległa nazwa zadania poprzednio – Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 3.643.340,53 zł (99,11% planu – 3.676.000 zł; plan „+”1.220.147 zł); wydatki finansowane z budżetu miasta – 1.000.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 2.643.340,53 zł; Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn; w 2019 r. przyznane zostały i wypłacone następujące rodzaje świadczeń:
      – zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 4.339 osób, wydatkowana została kwota 3.487.335,08 zł, wypłaconych zostało 16.053 świadczenia; średnia wysokość zasiłku wynosiła 217,24 zł,

- gorące posiłki dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach dla 486 dzieci i młodzieży na kwotę 143.396,75 zł, średni koszt posiłku wynosił 5,94 zł,
- opłacenie gorących posiłków dla 12 osób uczęszczających do środowiskowych domów samopomocy na kwotę 12.608,70 zł, koszt posiłku wynosił 6,89 zł,

3) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
   a) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa" (ul. Jacka Kuronia 14) (rozdz. 85203) – 1.235.900,07 zł (98,18% planu – 1.258.854,50 zł; plan „+"18.084,50 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   b) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek" (ul. Królowej Jadwigi 4) (rozdz. 85203) – 607.997,42 zł (99,98% planu – 608.117,50 zł; plan „-"22.782,50 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   c) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek" filia (ul. Jacka Kuronia 16) (rozdz. 85203) – 1.123.510,97 zł (99,9% planu – 1.124.642 zł; plan „-"137.158 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   d) zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 8.458,80 zł (99,99% planu – 8.460 zł; plan „w''); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
   e) dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 79.863,70 zł (94,64% planu – 84.385,81 zł; plan „w"); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   f) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85219) – 84.183,60 zł (100% planu – 84.184 zł; plan „+"14.767 zł); wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   g) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 854.573,12 zł (98,34% planu – 869.013 zł; plan „+"126.909 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
   h) pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 1.000 zł (100% planu; plan „-"11.000 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

Stan zatrudnienia w MOPS na dzień 1 stycznia wynosił 433,225 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 441,175 etatu. Zwiększenie etatów związane było z zatrudnieniem osób na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach – 16,25 etatu.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant"

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 7.482.972,53zł (99,98% planu – 7.484.239,14 zł; plan „+"173.108,14 zł), związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.377.988,16 zł (100% planu – 5.377.992,01 zł; plan „+"131.455,01 zł), w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o 131.455,01 zł, w tym: zwiększenie planu o 147.153,56 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (środki zostały przeniesione z rezerwy celowej budżetu miasta), zwiększenie planu o 10.860,44 zł w związku z wypłatą jednorazowych premii dla pracowników oraz zmniejszenie

planu o 22.245,99 zł w wyniku dostosowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do poziomu wykonania,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.332,99 zł (100% planu – 18.333 zł; plan „-”11.000 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 2.086.651,38 zł (99,94% planu – 2.087.914,13 zł; plan „+”52.653,13 zł), w tym:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 239.909,97 zł (99,98% planu – 239.956 zł; plan „+”59.990 zł), w tym m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie i sprzęt gospodarczy, materiały do konserwacji i napraw, wydawnictwa fachowe, odzież i pościel dla mieszkańców ośrodka,
   b) zakup środków żywności – 558.910 zł (100% planu; plan „+”47.000 zł); zwiększenie planu w trakcie roku spowodowane było podwyżką cen żywności w stosunku do roku ubiegłego oraz dostosowania diet do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Domu,
   c) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 69.865 zł (100% planu); w trakcie roku zostały zakupione leki, wyroby i materiały medyczne i opatrunkowe oraz myjki,
   d) zakup energii – 557.082,57 zł (99,5% planu – 557.350 zł; plan „-”60.900 zł); zmniejszenie planu w trakcie roku było spowodowane otrzymaniem faktur korygujących za energię elektryczną,
   e) zakup usług remontowych – 145.462,39 zł (99,98% planu – 145.485,13 zł; planu „+”3.796,13 zł), związanych z konserwacją i naprawą wyrobów przemysłowych (m.in. maszyn pralniczych, dekodera, suszarek bębnowych, bemarów, szafy mroźniczej, instalacji telewizyjnej, grzejników, kotła warzelnego, maszyny myjącej, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń dźwigowych) oraz usługami budowlano-montażowymi (remont łazienek-konserwacja posadzki, likwidacja wanny, poszerzenie otworu drzwiowego),
   f) zakup usług zdrowotnych – 12.421 zł (99,97% planu – 12.425 zł; plan „+”2.805 zł), obejmował okresowe badania pracowników,
   g) zakup usług pozostałych – 270.523,99 zł (99,98% planu – 270.583 zł; plan „+”2.364 zł), w tym m.in. opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, kominiarskie, radiofoniczne, telewizyjne, wywóz odpadów medycznych, aktualizacja oprogramowania, udrożnienie kanalizacji, dozór techniczny, obsługa informatyczna, prawna, system monitoringu, ochrona fizyczna obiektu,
   h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.110,31 zł (99,46% planu – 11.110,31 zł; plan „-”3.400 zł), zmniejszenie planu w trakcie roku wynikało z korzystnej oferty na usługi,
   i) różne opłaty i składki – 7.080 zł (100% planu; plan „-”2.760 zł), wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego,
   j) odpisy na zfśs – 133.917,78 zł (100% planu – 133.918 zł; plan „+”1.973 zł),
   k) opłaty na rzecz budżetów JST – 30.561,53 zł (100% planu – 29.938 zł; plan „+”11.173 zł), w tym m.in. opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych.

Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 477.291,28 zł (99,81% planu – 478.198 zł; plan „+”41.012 zł).

Stan zatrudnienia w DPS „Kombatant” na dzień 1 stycznia wynosił 98,83 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 101,58 etatów.

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 1.968.634,12 zł (99,95% planu – 1.969.664,65 zł; plan „+”98.416,65 zł) związane były z funkcjonowaniem jednostki, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.427.736,65 zł (100% planu; plan „+”94.116,65 zł); środki w wysokości 58.960 zł pochodziły z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, środki zostały wykorzystane w 100 %,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.372,77 zł (99,2% planu – 3.400 zł; plan „+”800 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 537.524,70 zł (99,81% planu – 538.528 zł; plan „+”3.500 zł), w tym: zakup energii (84.180 zł), zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie pensjonariuszy, sprzątanie pomieszczeń, pranie pościeli, konsultacje psychiatryczne oraz opłatę za dozór i monitoring) (319.646 zł), zakup usług remontowych (konserwacje wind i platformy oraz drobne naprawy) (11.708,85 zł), odpisy na zfśs (32.873 zł), zakup materiałów i wyposażenia (40.596,80 zł).

Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane zostało w kwocie 43.048 zł (100% planu; plan „+”3.854 zł).

Stan zatrudnienia w DPS na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 26,5 etatu.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 4.200 zł (11,03% planu – 38.070 zł; plan „w”) związane były z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 419.637,80 zł (99,91% planu – 420.000 zł; plan „+”24.000 zł) związane były z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2.

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

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 2.302.827,37 zł (94,57% planu – 2.434.928,75 zł; plan „+”185.000 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85295) – 23.899,97 (100% planu – 23.900 zł) związane były z remontami obiektów pomocy społecznej, dotyczyły przestawienia wyrzutni powietrza przy centrali wentylacyjnej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę oraz remontu schodów i pokrycia dachowego w budynku MOPS przy al. Piłsudskiego 61a w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 2.278.927,04 zł (94,52% planu – 2.411.028,75 zł; plan „+”185.000 zł), dotyczą zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
   1) Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie (rozdz. 85202) – 2.203.342,31 zł (94,77% planu – 2.324.928,75 zł; plan „+”185.000 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie modernizacji budynku DDPS przy ul. Orłowicza 27, świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, na wykonanie tablicy informacyjnej, dostawę sprzętu do hydroterapii, sprzętu kuchennego i mebli; w wyniku zmiany kwalifikacji kosztów kwalifikowanych podczas weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie zwiększono środki własne o kwotę 193.090,06 zł, następnie, w związku z tym, że szacunkowa wartość wyposażenia przewyższała zaplanowaną, zwiększono środki własne o kwotę 185.000 zł; powyższą kwotę przeniesiono

z zadania pn. Budowa ciągu komunikacyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 12; w związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie wyodrębniono nowe źródło finansowania i przeniesiono ze środków unijnych kwotę 1.461.965,24 zł; następnie, w związku z wystąpieniem konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, nie ujętych w umowie o dofinansowanie, przeniesiono środki własne w kwocie 20.000 zł z § 6059 do § 6050; realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

2) Przygotowanie pomieszczenia pod budowę węzła cieplnego w budynku użytkowanym przez MOPS przy Al. Piłsudskiego 61A w Olsztynie (rozdz. 85295) – 75.585,09 zł (87,79% planu – 86.100 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej na przygotowanie pomieszczenia pod budowę węzła cieplnego w budynku użytkowanym przez MOPS przy Al. Piłsudskiego 61A oraz na realizację robót budowlanych; realizacja prac zakończyła się na niższym poziomie od zaplanowanego.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki ogółem – 35.527.030,74 zł (98,64% planu – 36.016.885,60 zł; plan „+”1.447.118,60 zł).

1. Wydatki bieżące – 35.377.030,74 zł (98,63% planu – 35.866.885,60 zł; plan „+”1.297.118,60 zł), z tego:
   1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230, 85295) – 26.651.747,15 zł (98,43% planu – 27.077.195,40 zł; plan „+”343.462,40 zł), z tego:
      a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (podmioty, którym została udzielona dotacja przedstawione zostały w Załączniku nr 6f) pn.:
         – Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 3.637.400 zł (100% planu; plan „+”30.400 zł), dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu na finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej (129 osób); dotacje w trakcie rozliczania,
         – Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 541.480 zł (100% planu; plan „+”10.396 zł), dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej na 20 miejsc; zadanie współfinansowane było w kwocie 337.980 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; dotacja w trakcie rozliczania,
         – Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 2.702.252 zł (100% planu; plan „-”16.584 zł); dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej na 100 miejsc; zadanie współfinansowane było w kwocie 352.252 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; dotacja w trakcie rozliczania,
         – Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 102.600 zł (100% planu), dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu na utrzymanie 15 mieszkań chronionych; dotacja w trakcie rozliczania,
         – Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 6.523.282 zł (94,34% planu – 6.914.666,90 zł; plan „+”624.901,90 zł), dotacje zostały udzielone w ramach otwartego konkursu; zwiększenie planu związane było ze wzrostem od dnia 1 lipca 2019 r. stawki za usługi opiekuńcze z 17,60 zł do 18,10 zł oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze z 18,65 zł na 19,20 zł; zadanie współfinansowane było w kwocie 512.282 zł środkami z Solidarnościowego Funduszu

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Olsztyna; wykonanie uzależnione było od liczby zgłoszonych środowisk i wydanych decyzji, w czwartym kwartale okresu sprawozdawczego liczba zgłoszonych środowisk i wydanych decyzji była niższa niż oszacowano; dotacje w trakcie rozliczania,

- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (w 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa zadania – Pomoc państwa w zakresie dożywiania) (rozdz. 85230) – 802.070 zł (97,34% planu – 824.000 zł; plan „-"376.000 zł); środki przeznaczone zostały na gorące posiłki dla mieszkańców Olsztyna uprawnionych decyzją MOPS do skorzystania z dożywiania; zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; dotacje udzielone zostały w ramach otwartego konkursu; zmniejszenie planu finansowego wynikało z przeanalizowania liczby osób korzystającej z tej formy pomocy; środki zostały przeniesione do planu MOPS w celu wykorzystania dotacji w formie udzielenia zasiłku na zakup żywności; wydatek na zadanie pomniejszany był o zwroty świadczeń dokonywanych przez gminy, z terenu których mieszkańcy pobierali gorący posiłek w Olsztynie w Schronisku dla Bezdomnych (w 2019 r. gminy zwróciły łącznie 3.200 zł, z tego: Gmina Radlin 1.910 zł, Gmina Purda 890 zł, Gmina Biskupiec 340 zł, Gmina Kościerzyna 60 zł); dotacje w trakcie rozliczania,
- Dofinansowanie dystrybucji żywności (rozdz. 85295) – 19.000 zł (100% planu); dotacje udzielone zostały w ramach otwartego konkursu na wydawanie żywności najuboższym mieszkańcom Olsztyna wskazanym przez MOPS; dotacje w trakcie rozliczania,
- Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor (rozdz. 85295) – 576.000 zł (100% planu; plan „+"36.000 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na prowadzenie dziennego domu dla 80 osób; zadanie współfinansowane było w kwocie 230.400 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020; dotacja w trakcie rozliczania,
- Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR (rozdz. 85295) – 276.392,40 zł (95,97% planu – 288.000 zł; plan „-"36.000 zł); dotacja została udzielona w ramach otwartego konkursu na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior Wigor Laurentius dla 40 osób; zadanie współfinansowane było w kwocie 103.592,40 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020; dotacja w trakcie rozliczania,
- Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora (85295) – bez wykonania (bez planu; plan „-"30.000 zł); w okresie sprawozdawczym środki przeniesione zostały na wydatki majątkowe,

b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego (przedstawiona w Załączniku nr 6g) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 11.471.270,75 zł (100% planu – 11.471.796,50 zł; plan „+"100.348,50 zł); zadanie było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,

2) zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) – bez wykonania (bez planu; plan „-”500 zł); w 2019 r. nie zostały poniesione wydatki w zakresie zwrotów opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
3) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85202) – 7.650.810,63 zł (99,52% planu – 7.687.980,85 zł; plan „+”212.980,85 zł); zgodnie z ustawą *o pomocy społecznej* Gmina Olsztyn zastępczo wnosiła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów (Różnowo, Olsztyn, Barczewo, Olsztynek, Jonkowo, Grazymy, Dobre Miasto, Jeziorany, Szczytno, Spychowo, Molza, Szyldak, Lubawa, Sośnica, Mrągowo, Mikołajki, Tolkmicko, Władysławowo, Rangóry, Elbląg, Kętrzyn, Węgorzewo, Ukta, Bartoszyce, Szczurkowo, Bisztynek, Kamińsk, Białowieża, Przasnysz, Prałkowice, Chełmno, Ostrołęka, Barcin, Nowa Wieś, Rabka-Zdrój, Lisówki, Milicz, Toruń, Warszawa, Bystra);
4) zakup usług – obsługa prawna (rozdz. 85203) – 91.635 zł (99,11% planu – 92.460 zł; plan „-”214.024 zł); wydatki obejmowały obsługę prawną Wydziału w zakresie spraw prowadzonych w postępowaniach karnych, administracyjnych i cywilnych wobec Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper; zmniejszenie planu w związku z analizą wydatków wykonanych i planowanych na podstawie zawartych umów,
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 85203) – 1.092 zł (84% planu – 1.300 zł; plan „w”), wydatki dotyczyły opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w sprawie Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper; w okresie sprawozdawczym nie było możliwe oszacowanie wysokości wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem spraw w wyniku czego powstały rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem,
6) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych dotacji (rozdz. 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85231, 85295) – 981.745,96 zł (97,4% planu – 1.007.949,35 zł; plan „+”953.899,35), z tego:
   a) zwrot dotacji (rozdz. 85203) – 952.201,95 zł (100% planu; plan „w”) w związku z otrzymaną w dniu 10 stycznia 2019 r. decyzją Ministra Finansów w sprawie określenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 769.900,05 zł stanowiącej część dotacji celowych przekazanych Gminie Olsztyn z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy Dar Serca w latach 2015-2016 (prowadzonego przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 182.301,90 zł,
   b) zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85213) – 466,12 zł (51,79% planu – 900 zł),
   c) zwroty dodatków energetycznych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85215) – 26,93 zł (17,95% planu – 150 zł),
   d) zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa (rozdz. 85295) – 1.689,15 zł (100% planu; plan „w”); w związku z niską frekwencję w styczniu 2018 r. uczestników Dziennego Domu Senior+ (prowadzonego przez Fundację Laurentius) dotacja na funkcjonowanie placówki za miesiąc styczeń 2018 r. podlegała zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 1.675,15 zł wraz z odsetkami w wysokości 14 zł,

e) zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozdz.: 85214, 85216, 85230, 85231) – 27.361,81 zł (51,63% planu – 53.000 zł), zwroty zasiłków okresowych i stałych nienależnie pobranych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz nienależnie pobranych świadczeń w formie pomocy dla cudzoziemców.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85295) – 150.000 zł (100% planu; plan „w") obejmowały realizację zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora, finansowanego ze środków własnych (wkład własny 30.000 zł) i z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (120.000 zł) w ramach resortowego konkursu Senior+ edycja 2019; w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych i budżetu państwa w łącznej kwocie 150.000 zł; w ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na utworzenie Klubu Seniora na terenie miasta Olsztyna; zakres prac obejmował: wymianę podłóg w salce do zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych, montaż i wymianę grzejników, adaptację łazienki, przygotowanie podłóg w korytarzu i szatni, wymianę podłóg na antypoślizgową, malowanie ścian i sufitu w ciągu komunikacyjnym, wyposażenie stanowiska specjalisty ds. Klubu Senior+ (zakup szafek na dokumenty), wyposażenie sali do zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych poprzez zakup laptopa i projektora, wyposażenie szatni oraz zakup zmywarki do kuchni.

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

Wydatki ogółem – **12.386.166,89 zł** (97,69% planu – 12.679.214,16 zł; plan „+"1.237.668,90 zł).
Wydatki bieżące – **10.621.502,72 zł** (97,9% planu – 10.849.784,54 zł; plan „+"1.000.639,72 zł).
Wydatki majątkowe – **1.764.664,17 zł** (96,46% planu – 1.829.429,62 zł; plan „+"237.029,18 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 85321) – 4.084,95 zł (100% planu; plan „w") dotyczyły zwrotu do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu za 2018 r., w związku z mylnym wyliczeniem przez MRZON kwoty dotacji do zwrotu w 2018 r. za legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Miejski Urząd Pracy

Wydatki ogółem (rozdz. 85333) – 3.793.613,42 zł (98,67% planu – 3.844.904,54 zł; plan „+"113.425,54 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 3.781.681,10 zł (98,66% planu – 3.832.904,54 zł; plan „+"101.425,54 zł) związane były z funkcjonowaniem MUP, z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.397.448,72 zł (99,51% planu – 3.414.262,54 zł; plan „+"91.121,54 zł), w tym: koszty nagród 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* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy – 382.400 zł (100% planu; plan „+"5.900 zł), zwiększenie planu w trakcie roku nastąpiło głównie w związku z:
      a) przyznaniem środków w wysokości 123.012 zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu Miasta na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród jubileuszowych (39.338 zł) oraz odpraw emerytalnych (83.674 zł),
      b) dostosowaniem środków pochodzących z Funduszu Pracy do wysokości wynikającej z otrzymanego pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.14.1.2019.MP

z dnia 8 stycznia 2019 r., tj. zwiększenie o 5.900 zł środków przeznaczonych na koszty nagród 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* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.772,54 zł (72,31% planu – 6.600 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 379.45,84 zł (92,09% planu – 412.042 zł; plan „+”10.304 zł), obejmowały wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (42.964,48 zł), zakup energii (68.316,23 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (1.759,47 zł) i pozostałych usług (57.720,34 zł), zakup usług remontowych (8.023,16 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (60.574,95 zł), szkolenia pracowników (2.379,51 zł), odpisy na zfśs – (91.143,09 zł).

2. Wydatki majątkowe – 11.932,32 zł (99,44% planu – 12.000 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Wykonanie szklanych ścianek działowych w siedzibie MUP; w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 12.000 zł; w związku z koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych obsługiwanych klientów niezbędne było wykonanie ścianek, które podzieliły salę operacyjną na odrębne przestrzenie; w uzyskanych pomieszczeniach wykonywane są zadania dotyczące rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób niepełnosprawnych; realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

Stan zatrudnienia w MUP na dzień 1 stycznia wynosił 70,13 etatu, natomiast na dzień 31 grudnia 68,12 etatu. Różnica w zatrudnieniu wynika z odejściem dwóch osób na emeryturę i nie zatrudnieniu do końca roku na ich miejsce nowych pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 4.481.617,86 zł (96,64% planu – 4.637.243,11 zł; plan „+”560.376,11 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 4.347.231,16 zł (96,93% planu – 4.484.904,11 zł; plan „+”408.037,11 zł), z tego:
   1) zadania roczne współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn.:
      a) Pozytywny początek – 860.977,53 zł (99,37% planu – 866.447,50 zł; plan „-”0,50 zł), z tego: wydatki finansowane z budżetu UE – 731.576,19 zł, z budżetu państwa – 84.401,34 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta (wkład własny) – 45.000 zł; projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; celem projektu było wzmocnienie kompetencji społecznych oraz integracja 44 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie gminy Olszyn, poza obszarem rewitalizowanym wchodzącej w skład MOF Olsztyna, dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi spowodowanymi wychowywaniem dziecka powierzonego przez sąd rodzinny; projekt realizowany był w okresie 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 r.; wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania projektu oraz zrealizowano działania: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 44 rodzin na podstawie przeprowadzonych diagnoz, realizacja spotkań indywidualnych prowadzonych przez 2 psychologów i 2 pedagogów, zajęcia grupowe poprawiające kompetencje społeczne, integracja rodzin zastępczych w formie spotkań oraz uczestnictwa w atrakcjach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (bilety do kina, teatru, filharmonii, karnety do kręgielni, siłowni); zorganizowano warsztaty wyjazdowe podnoszące kompetencje społeczne uczestników, warsztaty integracyjne oraz edukacyjno-artystyczne, warsztaty świąteczne oraz uroczyste podsumowanie projektu; w ramach wkładu własnego

wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej; liczba świadczeń – 160, liczba dzieci 54,

b) Dodaj skrzydeł – 614.684,87 zł (89,97% planu – 683.175 zł; plan „-”24.000 zł), z tego: wydatki finansowane z budżetu UE – 522.143,63 zł, budżetu państwa – 61.132,24 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta (wkład własny) – 31.409 zł; projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od marca do grudnia 2019 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, animację społeczną; w 2019 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania projektu oraz zrealizowano zadania: zrekrutowano 30 rodzin (88 uczestników), przeprowadzono diagnozy i opracowano Plany Pomocy Dziecku oraz Indywidualne Programy Usamodzielnienia, udzielano wsparcia koordynatorów pieczy zastępczej, rodziny objęto poradnictwem specjalistycznym, psychologicznym i pedagogicznym, organizowano zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie animacyjno-edukacyjne, ośmiodniowe warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, pięciodniowe warsztaty aktywizująco-motywujące dla usamodzielnianej młodzieży, warsztaty animacyjno-edukacyjne dla dzieci, piknik rodzinny oraz rodzinne warsztaty świąteczne; w ramach wkładu własnego wypłacono pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej; liczba świadczeń – 75, liczba dzieci – 25,

c) Wzmacnianie poprzez działanie – 1.065.397,88 zł (99,99% planu – 1.065.504 zł; plan „-”69.000 zł), z tego: wydatki finansowane z budżetu UE – 902.255,78 zł oraz z budżetu państwa – 102.148,10 zł, wydatki finansowane ze środków własnych budżetu miasta (wkład własny) 60.994 zł; projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; celem projektu było zwiększenie aktywności, kompetencji społecznych i integracja rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od marca do grudnia 2019 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, zajęcia psychoedukacyjne, praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, animację społeczną; w 2019 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania projektu oraz zrealizowano działania: pracownicy socjalni zrekrutowali 49 rodzin – 180 osób; przeprowadzono diagnozy psychologiczno-pedagogiczne rodzin uczestniczących w projekcie; podpisano 49 kontraktów socjalnych; udzielono wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych (zwiększenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, podział obowiązków, podjęcie zatrudnienia, działania zaradcze w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w wypełnianiu postanowień kontraktu socjalnego); uczestnicy skorzystali z indywidualnego wsparcia psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora oraz specjalisty do spraw osób z niepełnosprawnością; odbyło się 8 wyjazdów warsztatowych zwiększających kompetencje społeczne, zorganizowano spotkanie integrujące dla rodzin w formie pikniku, warsztaty 3-dniowe o tematyce świątecznej,

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

a) Projekt „Punkt zwrotny” – 58.945,18 zł (99,26% planu – 59.385 zł; plan „+”3.400 zł) – opis w części III.1,

b) W drodze do aktywności – 441.986,48 zł (99,98% planu – 442.086,21 zł; plan „+”39.006,21 zł) – opis w części III.1,

c) Rodzinna układanka – 822.450,88 zł (97,56% planu – 842.980 zł; plan „-”66.695 zł) – opis w części III.1,

d) Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” – 365.354,38 zł (89,88% planu – 406.485,40 zł; plan „w”) – opis w części III.1,

3) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – 98.640 zł (100% planu; plan „w”); wydatki związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o *Karcie Polaka* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,

4) Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020 – 18.793,96 zł (93,03% planu – 20.201 zł; plan „w”); realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawiony w Załączniku nr 5), z tego:

a) Refundacja kosztów 1/2 etatu młodszego opiekuna w Romskiej Świetlicy Rodzinnej – 16.293,96 zł (92,05% planu – 17.701 zł; plan „w”),

b) Animacja społeczno-kulturowa społeczności romskiej w Olsztynie – 2.500 zł (100 % planu; plan „w”).

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85395) – 134.386,70 zł (88,22% planu – 152.339 zł; plan „w”), z tego:

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

a) Dodaj skrzydeł – 8.500 zł (35,42% planu – 24.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem w wysokości 10.000 zł, w tym środki unijne – 8.951,92 zł i środki z budżetu państwa – 1.048,08 zł; następnie, w związku z wystąpieniem wyższych kosztów zakupu samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, zwiększono plan o łączną kwotę 14.000 zł, w tym środki unijne o kwotę 12.532,68 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 1.467,32 zł; powyższą kwotę przeniesiono z wydatków bieżących z zadania pn. Dodaj skrzydeł; w 2019 r. poniesiono wydatki na częściowe pokrycie z kosztów pośrednich zakupu samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,

b) Wzmacnianie poprzez działanie – 66.997,40 zł (97,1% planu – 69.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem w wysokości 55.000 zł; następnie zwiększono plan o kwotę 14.000 zł; w 2019 r. poniesiono wydatki z kosztów pośrednich na zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,

2) Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej – 58.889,30 zł (99,24% planu – 59.339 zł; plan „w”) (przedstawione w Załączniku nr 5); zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu państwa w kwocie 59.339 zł; zadanie było finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; w ramach zadania wykonano remont lokalu zamieszkiwanego przez rodzinę romską; realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.663.573,21 zł (99,24% planu – 1.676.316,91 zł; plan „+”198.277,59 zł), z tego:

1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności w ramach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 724.686,86 zł (99,45% planu – 728.695,75 zł; plan

„+”128.627,75 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,

2) obsługa zadań finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 852.590,57 zł (98,99% planu – 861.258 zł; plan „+”22.564 zł); zrealizowane wydatki obejmują m.in. szkolenie i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
3) koszty obsługi pilotażowego programu pn. Aktywny samorząd obejmują m.in. dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty promocji programu w prasie, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 85395) – 80.382,50 zł (99,92% planu – 80.447,57 zł, plan „+”47.085,84 zł); wydatki finansowane z PFRON,
4) koszty obsługi zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III obejmują m.in. dodatki do wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program (rozdz. 85395) – 5.913,28 zł (99,96% planu – 5.915,59 zł); wydatki finansowane z PFRON.

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

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 85311) – 1.618.345,15 zł (97,19% planu – 1.665.090,62 zł; plan „+”72.690,18 zł) dotyczyły przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:

1) Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (kod 72045) – 6.399,62zł (22,93% planu – 27.909 zł; plan „+”20.000 zł),
2) Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne (kod 72057) – 138.896,36 zł (96,75% planu – 143.563,18 zł; plan „-”101.271,26 zł),
3) Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej (kod 72058) – 1.473.049,17 zł (98,62% planu – 1.493.618,44 zł; plan „+”153.961,44 zł);

opis w części III.3.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 106.056,58 zł (93,31% planu – 113.658,78 zł; plan „-”29.291,22 zł) związane były z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 80.000 zł (100% planu); zadanie realizowane przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert; umowa zawarta ze stowarzyszeniem Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 5. Zgodnie z ww. umową, termin realizacji zadania publicznego ustalony był do dnia 15 grudnia 2019 r. Trwa weryfikacja złożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.
2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2.400 zł (40,34% planu – 5.950 zł); dotyczyły umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF); wydatek

związany był z realizacją umowy na świadczenie usługi eksperckiej dot. opracowania treści merytorycznej oraz przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami poświęconego ochronie ptaków w mieście w ramach realizacji programu „Podwórka z Natury".

3) zakup materiałów i wyposażenia – 537 zł (26,85% planu – 2.000 zł); w ramach zadania zakupione zostały upominki dla grup sąsiedzkich biorących udział w III edycji programu „Podwórka z Natury 2019"; upominki zostały wręczone przez Prezydenta Olsztyna na uroczystym spotkaniu podsumowującym III edycję programu „Podwórka z Natury 2019" zorganizowanym w dniu 7 grudnia 2019 r. w Olsztynie.
4) zakup usług pozostałych – 23.119,58 zł (89,93% planu – 25.708,78 zł; plan „-"29.291,22 zł), z tego:
   - druk 6 posterów przedstawiających koncepcje zagospodarowania podwórek w ramach programu "Podwórka z Natury 2019",
   - wykonanie filmu promującego ideę programu "Podwórka z Natury 2019",
   - opracowanie oprawy graficznej do wydarzeń organizowanych w ramach programu "Podwórka z Natury 2019",
   - opracowanie projektów zagospodarowania 3 podwórek (teren u zbiegu ul. Dąbrowszczaków/ Mazurska; teren u zbiegu ul. Żeromskiego/Sienkiewicza; teren pomiędzy ul. Puszkina i Małeckiego),
   - wykonanie materiałów promujących program „Podwórka z Natury 2019" (kubki, tabliczki zewnętrzne, worki na plecy),
   - opracowanie projektu ogrodu infiltrującego, służącego zagospodarowaniu wody opadowej na podwórku położonym przy ul. Żeromskiego i Sienkiewicza w Olsztynie oraz usługa świadczenia konsultacji eksperckiej dot. prac prowadzonych na tym podwórku;

   wykonanie planu finansowego na niższym poziomie niż zakładano wynika m.in. z rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań przetargowych pozwalających wykonać umowy o wartościach niższych niż szacowane przez Zamawiającego, jak również z ograniczania wydatkowania środków budżetowych.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące – 718.875,72 zł (97,42% planu – 737.915,25 zł; plan „+"318.105,75 zł), z tego:

1) dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 85311) – 273.893 zł (100% planu – 273.899 zł; plan „+"1.027 zł) na realizację zadania pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej; (podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik nr 6f); w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób z powiatu olsztyńskiego (16 osób) Gmina Olsztyn otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości 32.170,56 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (przedstawiona w Załączniku nr 5) (dotacje w trakcie rozliczania),
2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozdz. 85395) – 115.000 zł (100% planu) na realizację zadań pn.:
   a) Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące romskie tradycje kulturowe – 15.000 zł(100% planu); dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym (dotacje w trakcie rozliczania),
   b) Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów – 70.000 zł (100% planu); dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym (dotacje w trakcie rozliczania),

c) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym – 30.000 zł (100% planu), dotacja związana była z udzielaniem pomocy osobom głuchym i głuchoniemym w załatwianiu spraw życia codziennego; dotacja udzielona została w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym (dotacje w trakcie rozliczania),

3) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych środkami z budżetu UE (Załączniku nr 6e) (rozdz. 85395) – 294.157,29 zł (96,57% planu – 304.618,25 zł; plan „+”287.680,75 zł) pn.:
   a) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+” – 14.164,11 zł (83,63% planu – 16.937,50 zł) (dotacja rozliczona) – opis w części III.1,
   b) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” – 279.993,18 zł (97,33% planu – 287.680,75 zł; plan „w”) (dotacja rozliczona) – opis w części III.1,

4) zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji (rozdz. 85395) – 29.443,42 zł (79,39% planu – 37.087 zł; plan „w”), z tego:
   a) zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji otrzymanej w 2018 r. na realizację zadania publicznego związanego z Programem Integracji Społeczności Romskiej – 15.087 zł (100% planu; plan „w”) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 14.760 zł dotyczącej dotacji celowej przekazanej Gminie Olsztyn z budżetu państwa na realizację zadania publicznego zleconego umową z dnia 5 lipca 2018 r. związanego z Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 327 zł (MOPS nie był w stanie zrealizować zadania w 2018 r. – pozwolenie na budowę otrzymał w styczniu 2019 r., zwrot dotyczył poniesionej opłaty za wykonanie projektu budowlanego),
   b) zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji otrzymanych w 2019 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków UE – 14.356,42 zł (65,26% planu – 22.000 zł; plan „w”); kwota 3.420,79 zł dotyczyła dotacji celowej przekazanej Gminie Olsztyn na realizację zadania pn. Rodzinna układanka wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 224 zł; kwota 9.983,63 zł dotyczyła dotacji celowej przekazanej Gminie Olsztyn na realizację zadania pn. Pozytywny początek wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 728 zł; zadania realizowane były przez MOPS, zwrot dofinansowania dotyczył wystąpienia w realizowanych zadaniach wydatków niekwalifikowalnych; plan oszacowany był na podstawie ogólnej informacji o wystąpieniu nieprawidłowości w rozliczeniu końcowym zadań dofinansowanych środkami z UE (przyjęto możliwość uznania wskazanych wydatków jako niekwalifikowane we wszystkich rozliczanych zadaniach); wydatek nastąpił na podstawie otrzymanych pism dotyczących rozliczenia końcowego zadań dofinansowanych środkami z UE,

5) zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań związanych z Polityką Senioralną (rozdz. 85395) – 221,50 zł (71,22% planu – 311 zł; plan „w”); realizacja zadania obejmowała zakup książki na potrzeby Rady Olsztyńskich Seniorów podczas spotkania z Białostocką Radą Seniorów oraz zakup kwiatów w związku z pożegnaniem członków Rady Olsztyńskich Seniorów kadencji 2017-2019; zmniejszenie planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz rozbieżność między planem a wykonaniem wystąpiły w związku z oszczędnościami środków budżetowych,

6) zakup usług związanych z realizacją zadań związanych z polityką senioralną (rozdz. 85395) – 6.160,51 zł (88,01% planu – 7.000 zł; plan „-”8.000 zł); realizacja zadania obejmowała zakup kubków z logo Rady Olsztyńskich Seniorów, wydatki podczas wizyty studyjnej Rady Olsztyńskich Seniorów w dniach 7-8 sierpnia 2019 r. w Białymstoku (zakup usługi transportowej, noclegowej, usług gastronomicznych, usługi przewodnickiej i lekcji muzealnej dla 16 uczestników), zakup zaproszeń z logo Rady Olsztyńskich Seniorów w związku z organizacją w ramach Olsztyńskich Dni Rodziny imprezy kulturalnej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim pod hasłem „Miłość w rodzinie to szczęście” oraz zakup usługi gastronomicznej na spotkanie Rady Olsztyńskich Seniorów w dniu 7 października 2019 r. w związku z uroczystym zakończeniem kadencji 2017-2019 i przywitaniem z wręczeniem aktów powołania na kadencję 2019-2021; zmniejszenie planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz rozbieżność między planem a wykonaniem wystąpiły w związku z oszczędnościami środków budżetowych.

II.18. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **203.618.973,45 zł** (99,36% planu – 204.934.356,36 zł; plan „+”53.558.032,35 zł).
Wydatki bieżące – **202.637.502,75 zł** (99,74% planu – 203.163.088,12 zł; plan „+”59.353.290,15 zł).
Wydatki majątkowe – **981.470,70 zł** (55,41% planu – 1.771.268,24 zł; plan „-”5.795.257,80 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki ogółem – 185.995.835,90 zł (99,97% planu – 186.051.769,28 zł; plan „+”58.714.374,28 zł).

1. Wydatki bieżące – 185.983.535,90 zł (99,97% planu – 186.039.469,28 zł; plan „+”58.702.074,28 zł). Zwiększenie planu wydatków wynikało głównie z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdz.: 85501, 85502, tj. na realizację świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto zwiększony został plan wydatków w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta z przeznaczeniem na: wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, wypłaty ekwiwalentu za używaną odzież i obuwie dla asystentów rodziny, dokonanie opłaty za trwały zarząd nieruchomości przejętych od Gminy Olsztyn.
   W 2019 r. środki zostały wydatkowane na realizację:
   1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
      a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 208.836,38 zł (99,99% planu – 208.848,38 zł; plan „-”278,62 zł); wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz opłaty pocztowe,
      b) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 251.849,81 zł (99,46% planu – 253.222,66 zł; plan „-”104.954,34 zł); wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfśs dla 8 asystentów rodziny zatrudnionych na umowy o pracę,
      c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 840.309,48 zł (99,24% planu – 846.771,78 zł; plan „+”15.164,78 zł); wydatki związane były z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70; w 2019 r. liczba osób korzystających wyniosła 121 (średniomiesięcznie 75 osób),
      d) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85508) – 350.228,89 zł (99,66% planu – 351.414 zł „-”25.586 zł); udzielona została pomoc 48 wychowankom opuszczających rodziny zastępcze w formie pieniężnej:
         – na usamodzielnienie dla 24 osób na kwotę 109.149 zł,
         – na kontynuowanie nauki dla 47 osób na kwotę 209.837,12 zł (402 świadczenia),
         – na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób na kwotę 31.242,77 zł,

e) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 4.220.548,63 zł (99,92% planu – 4.223.851,06 zł, plan „-”251.393,94 zł); zrealizowane zostały:
   – świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.776.957,14 zł, w tym:
      • świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 188, liczba dzieci – 251, liczba świadczeń – 3.247, średnia wysokość świadczenia – 825,08 zł, łączna kwota – 2.679.063,11 zł,
      • dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 19, liczba dzieci – 20, liczba świadczeń – 197, średnia wysokość świadczenia – 205 zł, łączna kwota 40.386,14 zł,
      • świadczenie jednorazowe z tytułu zdarzenia losowego dla 10 rodzin – kwota 10.412,81 zł,
      • świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka; liczba rodzin – 14, liczba dzieci – 16, liczba świadczeń – 14, średnia wysokość świadczenia – 1.178,57 zł, łączna kwota – 16.500 zł,
      • świadczenie jednorazowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego; liczba rodzin – 6 liczba świadczeń – 16, kwota świadczenia – 15.921,05 zł,
      • świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenie niezbędnego remontu: liczba rodzin – 3; liczba świadczeń – 4, łączna kwota – 14.157,13 zł,
   – wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 rodzina pomocowa) wydatek 1.443.591,49 zł,

f) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85510) – 2.031.491,17 zł (99,54% planu – 2.040.958,40 zł; plan „-”106.151,60 zł); liczba miejsc w ośrodku wynosi 24; w 2019 r. opieką objętych zostało 46 dzieci (średniomiesięcznie 26 dzieci),

g) wydatki z nawiązek sądowych (rozdz. 85510) – bez wykonania, (plan 1.000 zł); środki zaplanowane były na opłacenie kosztów sądowych związanych z egzekucją nawiązek oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, wydatek nie został wykonany w związku z brakiem wpływów z nawiązek sądowych w 2019 r.,

h) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85510) – 355.999,58 zł (100% planu – 356.000 zł, plan „-”40.000 zł); udzielona została pomoc pieniężna 48 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze:
   – na usamodzielnienie dla 22 osób na kwotę 114.994 zł,
   – na kontynuowanie nauki dla 47 osób na kwotę 206.938,86 zł (360 świadczeń),
   – na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób na kwotę 34.066,72 zł,

2) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:

a) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85504) – 118.374 zł (100% planu; plan „w’’); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla 8 asystentów rodzinnej pieczy zastępczej,

b) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85508) – 193.657 zł (100% planu; plan „w”); wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu; obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; liczba rodzin objętych opieką 188,

3) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa – opis w części IV, z tego:

a) świadczenie wychowawcze 500+ oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85501) – 124.470.042,54 zł (100% planu – 124.474.602 zł; plan „+”52.838.326 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85502) – 45.434.770,73 zł (99,99% planu – 45.437.375 zł; plan „+”3.841.206 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdz. 85502) – 111.189,61 zł (89,96% planu – 123.600 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
d) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rodz. 85504) – 5.453.995,71 zł (99,99% planu – 5.454.277 zł; plan „+”1.756.160 zł); wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1,
e) program „Dobry Start” oraz obsługa tego zadania (rodz. 85504) – 75.009,22 zł (97,19% planu – 77.178 zł; plan „+”29.320 zł); wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.2,
f) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85508) – 1.044.824,93 zł (99,49% planu – 1.050.177 zł; plan „+”77.085 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,
g) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz obsługa tego zadania (rozdz. 85510) – 299.394 zł (98,95% planu – 302.572 zł; plan „+”256.715 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.2,
h) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne (rozdz. 85513) – 523.014,22 zł (99,51% planu – 525.591 zł; plan „+”104.431 zł) wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.1.

2. Wydatki majątkowe – 12.300 zł (100% planu; plan „w”) (rozdz. 85510); obejmowały zakup suszarki bębnowej w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (przedstawione w Załączniku nr 2a); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu miasta w kwocie 12.300 zł; suszarka była niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia odzieży dziecięcej w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną; obecnie w placówce przebywa 27 dzieci od urodzenia do ośmiu lat; ponadto w placówce nie ma suszarni, co utrudnia suszenie odzieży w sposób naturalny; w 2019 r. zakupiono przemysłową suszarkę bębnową.

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki bieżące (rozdz. 85505) – 6.535.796,14 zł (98,15% planu – 6.659.274,81 zł; plan „+”641.206,81 zł), z tego:

1) funkcjonowanie ZŻM – 6.120.076,12 zł (98,96% planu – 6.184.194,84 zł; plan „+”166.126,84 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 5.164.523,07 zł (99,28% planu – 5.201.723,05 zł; plan „+”164.047,05 zł); wydatki przeznaczone były na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej, jak również profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło m.in.: wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (środki

w kwocie 174.492,95 zł z rezerwy celowej na wydatki bieżące), zakupu niezbędnego wyposażenia do żłobków, wzrostu opłat za wywóz odpadów,

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – 9.600 zł (100% planu; plan „w"); dochody z tytułu odszkodowania przeznaczone zostały na usunięcie powstałej szkody tj. remont pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 3,
3) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019 – 41.400 zł (100% planu; plan „w"); zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej budżetu państwa; środki zostały wydatkowane na:
   a) w Żłobku Miejskim Nr 1 – kwota 5.400 zł na remont bawialni (wymiana posadzki),
   b) w Żłobku Miejskim Nr 2 – kwota 9.000 zł na malowanie sypialni (4.000 zł), zakup zabawek, w tym ogrodowych (5.000 zł),
   c) w Żłobku Miejskim Nr 3 – kwota 9.000 zł zakup zabawek, w tym ogrodowych,
   d) w Żłobku Miejskim Nr 4 – remont sypialni i bawialni,
4) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (kod 21222) – 364.720,02 zł (86% planu – 424.079,97 zł; plan „w") – opis w części III.1.

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Olsztyn funkcjonowały 4 żłobki miejskie z łączną liczbą miejsc 348 (w tym 40 miejsc utworzonych w ramach przedsięwzięcia pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców). Liczba dzieci zapisanych – 356.

Stan zatrudnienia w ZŻM na dzień 1 stycznia wynosił 95,125 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 107,125 etatów. Zwiększenie etatów o 12 w związku z utworzeniem 2 grup żłobkowych w ramach przedsięwzięcia pn. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 579.582,22 zł (99,35% planu – 583.394,21 zł; plan „-"5.710,79 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły kwotę 489.998,77 zł (99,89% planu – 490.525,21 zł; plan „-"9.229,79 zł).

W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 132 dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Średnia dzienna liczba dzieci uczęszczających do placówki wynosiła 40. W placówce prowadzone były specjalistyczne zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjno-rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze i indywidualne – logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc w nauce. Adresatami zajęć realizowanych w Świetlicy były osoby, które wymagały pomocy ze względu na zaburzenia zachowania i emocji (np. nadpobudliwość, zahamowanie, agresywność) oraz dzieci i młodzież wychowująca się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Stan zatrudnienia w ŚT Nr 1 na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 10,25 etatu.

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 519.521,37 zł (98,23% planu – 528.887,54 zł; plan „+"26.055,03 zł związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły kwotę – 439.583,25 zł (99,79% planu – 440.512,26 zł; plan „-"44,97 zł). Zwiększenie planu w trakcie roku o 26.055,03 zł związane było z przejęciem przez Świetlicę Terapeutyczną nr 2 w trwały

zarząd nieruchomości przy ul. Jarockiej 65 oraz planowanym remontem korytarza i wymianą drzwi. Środki w wysokości 6.100 zł na pokrycie ww. wydatków pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu Miasta na 2019 r.
W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 153 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W placówce jest 60 stałych miejsc dla wychowanków. W placówce prowadzone były zajęcia wychowawcze, socjoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, porady i konsultacje dla rodziców, mediacje rodzinne, zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowe, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia fakultatywne (koło teatralne, kulinarne, muzyczne, turystyczne).

Stan zatrudnienia w ŚT Nr 2 na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 7 etatów.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.830.277,69 zł (99,32% planu – 2.849.616,03 zł; plan „+”110.768,03 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.475.259,86zł (99,28% planu – 1.485.897,69 zł; plan „+”60.001,69 zł), z tego:
   a) wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 7.028 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części IV.2,
   b) wydatki finansowane z budżetu miasta – 1.468.231,86 zł (99,28% planu – 1.478.869,69 zł; plan „+”52.973,69 zł), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.101,21 zł (99,61% planu – 1.258.021,69 zł; plan „+”45.174,69 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.173,09 zł (98,64% planu – 9.300 zł), pozostałe wydatki bieżące – 205.957,56 zł (97,36% planu –211.548 zł; plan „+”7.799 zł),
2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.301.786,83 zł (99,34% planu – 1.310.487,34 zł; plan „+”50.816,34 zł), z tego:
   a) wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 4.248 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części IV.2,
   b) wydatki finansowane z budżetu miasta – 1.297.538,83 zł (99,33% planu – 1.306.239,34 zł; plan „+”46.568,34 zł), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.033.627,79 zł (99,42% planu – 1.039.639,34 zł; plan „+”48.658,34 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.611,46 zł (99% planu – 18.800 zł), pozostałe wydatki bieżące – 245.299,58 zł (98,99% planu –247.800 zł; plan „-”2.090 zł),

Łącznie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 2.295.438 zł (99,53% planu – 2.306.370,03 zł; plan „+”102.542,03 zł). Zwiększenie planu wynagrodzeń w trakcie roku dotyczyło wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki bieżące.
Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, posiada 14 miejsc, średniomiesięcznie w 2019 r. w placówce przebywało 14 wychowanków.
Dom dla Dzieci "W Parku" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, posiada 28 miejsc, średniomiesięcznie w 2019 r. w placówce przebywało 24 wychowanków.
Stan zatrudnienia w OCPD na dzień 1 stycznia wynosił 38,07 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 38,31 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia wynikała ze zwiększenia wymiaru czasu pracy w ramach zatwierdzonych etatów.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 230.456,29 zł (99,34% planu – 231.997,51 zł; plan „-”771,49 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.746,98 zł (99,93% planu – 144.852,51 zł; plan „-”771,49 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.394 zł (99,98% planu – 35.400 zł; plan „-”4.200 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki – 50.315,31 zł (97,24% planu – 51.745 zł; plan „+”4.200 zł).

W okresie styczeń – grudzień przebywało w jednostce 5 wychowanków. Placówka zapewniła im całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Stan zatrudnienia w RDDz3 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 301.856,70 zł (98,30% planu – 307.062,55 zł; plan „+”16.752,55 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły kwotę 198.129,79 zł (99,66% planu – 198.803,55 zł; plan „+”21.382,55 zł), świadczenia społeczne na utrzymanie dzieci w placówce – 54.230,13 zł (100% planu; plan „-”13.169 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostki – 49.496,78 zł (91,61% planu – 54.028 zł; plan „+”8.539 zł), w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za specjalistyczne konsultacje lekarskie dla wychowanków, zakup usług pozostałych (m.in.: monitoring pomieszczeń siedziby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Dywitach, kolonie dla wychowanków, opłaty za ścieki, opłaty za abonament RTV), opłaty za usługi telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe do wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przebywającego w ośrodku KARAN w Elblągu, opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostce przebywało 6 wychowanków (planowana liczba 8 wychowanków).

Stan zatrudnienia w RDDz2 na dzień 1 stycznia i dzień 31 grudnia wynosił 2,25 etatu.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.624.593,28 zł (94,16% planu – 2.787.265,19 zł; plan „-”182.577,81 zł), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.133.714,18 zł (98,94% planu – 2.156.502,19 zł; plan „-”107.088,81 zł),
2) świadczenia społeczne dla wychowanków – 20.807,35 zł (90,43% planu – 23.010 zł; plan „-”2.059 zł); kieszonkowe dla średnio 28 wychowanków miesięcznie,
3) wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z nawiązek sądowych – bez wykonania (plan 1.000 zł); wydatek nie został dokonany z uwagi na brak wykonania dochodów z tytułu nawiązek sądowych,
4) pozostałe wydatki – 466.099,26 zł (77,36% planu – 602.475 zł; plan „-”77.708 zł); wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup odzieży dla 35 wychowanków, paliwa i innych płynów do samochodu, środków i materiałów do utrzymania czystości, zakup okularów korekcyjnych dla 6 wychowanków, urządzenia wielofunkcyjnego do kadr, drukarki do księgowości, odkurzacza, 28 kompletów pościeli dla wychowanków, sprzętów AGD oraz wyposażenia kuchni), zakup środków żywności dla wychowanków, zakup energii, odpis na zfśs, czynsze za lokale placówek nr 2 i 3, zakup usług pozostałych (m.in koszty

wypoczynku w tym dwa obozy sportowe dla dwóch wychowanków, kolonie specjalistyczne dla chłopca chorego na cukrzycę, kolonie we Władysławowie – 7 wychowanków, opłaty za wizyty lekarskie, opłaty za ścieki, usługi prawnicze); wykonanie planu finansowego na niższym poziomie wynika m.in. z mniejszej liczby wychowanków przebywających w placówce oraz pobyt dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie kraju, mniejszej liczby zachorowań,

5) wydatki realizowane w ramach dochodów pochodzących z darowizn – 3.972,49 zł (92,86% planu – 4.278 zł; plan „w"); środki przeznaczone zostały na zakupy zgodnie z wolą darczyńców, tj. na urządzenie do pomiaru poziomu cukru dla chłopca chorego na cukrzycę (8 szt. FS Libre Sensor Kit) oraz na wyposażenie dla wychowanków (18 szt. zmian pościeli, 4 prześcieradła, 4 poszwy na poduszki, 25 szt. dużych ręczników, 10 szt. małych ręczników).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest placówką socjalizacyjną, zapewniającą opiekę dzieciom na mocy postanowienia sądu. Oprócz głównego domu funkcjonują dwa mieszkania filialne w mieście przy ul. Kościuszki i przy ul. Żiżki (pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 i nr 3). Ogółem w placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 28 wychowanków miesięcznie (planowana liczba 46 wychowanków).

Stan zatrudnienia w CPO-W na dzień 1 stycznia wynosił 40,50 etatów (w tym 2,75 etatów to osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych oraz na świadczeniach rehabilitacyjnych), natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 35 etatu (w tym 1 etat to osoba zatrudniona na umowę na czas określony – zastępstwo). W trakcie roku nastąpiła zmiana zatrudnienia spowodowana odejściem dwóch pracowników na emeryturę, zakończeniem umowy na czas zastępstwa, oraz likwidacją etatów z powodu zmian organizacyjnych w jednostce. Do końca roku 2019 nie było potrzeby zatrudnienia nowych pracowników.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 85505) – bez wykonania (bez planu; plan „-"276.567,46 zł); planowany zakup wyposażenia po zakończeniu robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. *Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców* zrealizowany przez ZŻM.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.078.633,20 zł (57,71% planu – 1.868.968,24 zł; plan „-"5.807.557,80 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85505) – 109.462,50 zł (99,51% planu – 110.000 zł) dotyczyły remontów obiektów polityki społecznej, wykonane zostało ogrodzenie na posesji Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Mochnackiego 37 w Olsztynie oraz prace remontowe związane z warunkami ppoż. w budynku Żłobka Miejskim nr 1 przy ulicy Herberta 2a w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 969.170,70 (55,1% planu – 1.758.968,24 zł; plan „-"5.807.557,80 zł), z tego:
   1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a) pn.:
      a) Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców – 937.916,40 zł (69,99% planu – 1.340.152,24 zł; plan „+"23.626,20 zł); w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na przebudowę pomieszczeń budynku Żłobka Miejskiego nr 4, nadzór inwestorski nad robotami, zakup, dostawę i montaż wyposażenia ogrodowego/ placu zabaw, zakup, dostawę i montaż mebli biurowych, zakup, dostawę i montaż mebli metalowych /warsztatowych; w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie zadania, wprowadzono zmiany planu

polegające na zmniejszeniu wkładu własnego o kwotę 44.500 zł. oraz dostosowano środki unijne poprzez ich zmniejszenie o kwotę 120.889,02 zł. do zawartej umowy; wg umowy o dofinansowanie koszty kwalifikowane związane z robotami budowlanymi będą w całości dofinansowane ze środków unijnych oraz środków z budżetu państwa; w związku z powyższym wprowadzono środki z budżetu państwa z planem w wysokości 39.015,22 zł; jednocześnie, w związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż podnośnika i windy oraz montaż stojaków dla rowerów, zwiększono środki własne o kwotę 150.000 zł; następnie przeniesiono środki unijne w kwocie 2.053,44 zł do środków budżetu państwa w takiej samej kwocie; powyższa zmiana wynikała z proporcji środków przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy; realizacja zadania została zakończona w 2019 r; na 2020 r. przeniesiono prace związane z dobudową dźwigu elektrycznego do budynku; środki na ten cel zaplanowano w budżecie miasta na 2020 r,

b) Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (kod 72063) – bez wykonania (plan 318.816 zł; plan „w"). W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadania, zawieszono budowę żłobka. Na 2019 r. zaplanowano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka miejskiego przy ul. Antonowicza/Bukowskiego. W związku z powyższym przedsięwzięcie stało się zadaniem rocznym z planem środków własnych w wysokości 318.816 zł. Jednak w związku z przedłużającą się procedurą podpisywania umowy na przebudowę kolizji z Energa Operator S.A., nie było możliwe zakończenie zadania w 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę podpisano aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30 kwietnia 2020 r. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2020 r.

2) przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:

a) Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (kod 72063) – bez wykonania (bez planu; plan „-"6.250.000 zł),

b) Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie (kod 72223) – 31.254,30 zł (31,25% planu – 100.000 zł; plan „w"),

opis w części III.3.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące – 2.911.471,11 zł (95,31% planu – 3.054.877 zł; plan „+"310.817 zł), z tego:

1) dotacja celowa z budżetu miasta udzielona w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (rozdz. 85504) – 220.000 zł (100% planu; plan „+"41.000 zł); (podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawia Załącznik 6f); zwiększenie planu finansowego nastąpiło ze względu na niewystarczające środki na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych, (dotacje w trakcie rozliczania),

2) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 85505, 85506, 85507) na realizację zadania pn. Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem

– 1.984.680 zł (96,29% planu – 2.061.080 zł; plan „+”226.520 zł); dotacje udzielone zostały podmiotom niepublicznym na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Olsztyna oraz dziennym opiekunom wpisanym do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Olsztyna; dotacje przekazane zostały:

a) żłobkom (240 zł na dziecko) – 1.533.600 zł (96,23% planu – 1.593.600 zł; plan „+”208.320 zł),
b) klubom dziecięcym (140 zł na dziecko) – 102.480 zł (91,11% planu – 112.480 zł; plan „-”32.000 zł),
c) dziennym opiekunom (200 zł na dziecko) – 348.600 zł (98,2% planu – 355.000 zł; plan „+”50.200 zł);

dotacje były przekazywane zgodnie z miesięcznymi meldunkami o liczbie dzieci objętych opieką (dotacje zostały rozliczone); (podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawione zostały w Załączniku nr 6f),

3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia Dobry Start, świadczenia dla rodzin zastępczych) (rozdz.: 85501, 85502, 85504 i 85508) – 413.381,87 zł (88,37% planu – 467.797 zł; plan „+”111.197 zł), w tym zwrot odsetek 28.924,90 zł (81,38% planu – 35.542 zł; plan „+”10.542 zł),
4) zakup usług związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.000 zł); obsługa w 2019 r. była realizowana w ramach nadwyżki kart zakupionych w roku poprzednim; ponadto działania promocyjne związane z Kartą Dużej Rodziny w Olsztynie są realizowane bezkosztowo m.in. poprzez udzielanie informacji w BOK, telefonicznie, przez stronę internetową skierowaną do beneficjantów,
5) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85510) – 273.409,24 zł (95,6% planu – 286.000 zł; plan „-”62.900 zł); w 2019 r. dokonane zostały opłaty za pobyt dzieci z Olsztyna z tytułu interwencji lub ewentualnego umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Białystok, Lublin (przedstawione w Załączniku nr 4),
6) realizacja zadań związanych z promowaniem rodziny (rozdz. 85595) – 20.000 zł (100% planu); wydatki obejmowały zakup wyprawki dla dzieci urodzonych w Olsztynie; w trybie zapytania ofertowego zostało zakupionych 700 sztuk wyprawki, wydanych zostało 676 sztuk, wyprawki wydawane były w Urzędzie Stanu Cywilnego dla każdego dziecka urodzonego i zameldowanego w Olsztynie (wydanie wyprawki odbywało się w momencie sporządzania aktu urodzenia dziecka i meldunku dziecka).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85503) – 10.949,55 zł (97,38% planu – 11.244 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie obsługi przyjmowania i weryfikacji wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny – opis w części IV.1.

II.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **109.618.787,39 zł** (86,64% planu – 126.527.891,15 zł; plan „+”3.518.558,78 zł).
Wydatki bieżące – **85.609.952,98 zł** (93,22% planu – 91.837.550,80 zł; plan „+”10.428.857,80 zł).
Wydatki majątkowe – **24.008.834,41 zł** (69,21% planu – 34.690.340,35 zł; plan „-”6.910.299,02 zł).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozdz. 90013) –1.343.054,95 zł (95,41% planu – 1.407.623,01 zł; plan „+”161.412,01 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją działalności bieżącej – 1.164.736,97 zł (96,44% planu – 1.207.713,01 zł; plan „+”51.502,01 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 889.872,88 zł (98,35% planu – 904.794,01 zł; plan „+”90.182,01 zł); plan został zwiększony m.in. w ramach środków przeniesionych z rezerwy celowej budżetu miasta o kwotę 32.144 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.712,35 zł (94,25% planu – 5.000 zł),
   c) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, odpisy na zfśs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST (w tym: opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 270.151,74 zł (90,68% planu – 297.919 zł; plan „-”38.680 zł); plan został zwiększony w ramach środków przeniesionych z rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości: termiczne unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, wywóz odpadów zmieszanych (ze sprzątania ulic i placów), przeterminowanych leków, wywóz zwłok zwierząt,
2) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 154.015,87 zł (90,65% planu – 169.910 zł; plan „+”109.910 zł) – wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu, zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, zakup karmy dla zwierząt oraz zakup oleju opałowego do lokalnej kotłowni,
3) wydatki finansowane z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 24.302,11 zł (81,01% planu – 30.000 zł) obejmowały:
   a) karmę dla zwierząt (10.999,40 zł),
   b) wywóz nieczystości (4.966,71 zł),
   c) specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (8.336 zł).

W 2019 r. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie podjęło 1035 interwencji. Przyjęto do schroniska 341 psów i 187 kotów, do adopcji oddano 353 psy i 118 kotów. W gabinecie weterynaryjnym Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie wszczepionych zostało 422 mikroczipy (trwałe oznakowanie zwierząt), przeprowadzone zostało 67 zabiegów sterylizacji i 100 kastracji bezdomnych psów oraz 270 zabiegów sterylizacji i 197 kastracji bezdomnych kotów.

Stan zatrudnienia w SdZw na dzień 1 stycznia wynosił 15 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 16 etatów.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna)

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – bez wykonania (plan 7.500 zł); w związku z brakiem zgłaszanych potrzeb przez UMO(SD) w zakresie akcesoriów komputerowych, finansowanych z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 36.738.877,14 zł (93,65% planu – 39.231.609,77 zł; plan „-”3.323.513,23 zł).

1. Wydatki bieżące – 35.720.628,59 zł (94,01% planu – 37.997.947,77 zł; plan „+”717.330,77 zł), z tego:
   1) oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 11.882.280,83 zł (97,75% planu – 12.156.035 zł; plan „+”175.764 zł); wydatki dotyczyły oczyszczania bieżącego ulic, chodników, zieleni w pasie drogowym, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników, oczyszczania targowisk miejskich, utrzymania, oczyszczania i naprawy toalet publicznych oraz zakupu energii do toalet, z tego:
      a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.579.822,68 zł (94,97% planu – 1.663.490 zł; plan „-”36.510 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku z uzyskanymi oszczędnościami, które pojawiły się w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup dystrybutorów i worków na psie odchody jak również z przetargu na zakup koszy ulicznych; środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie niedoborów w rozdziale 90095 §4520 powstałych w wyniku zwiększenia ilości pojemników na odpady, a co się z tym wiąże zwiększeniem wartości deklaracji za wywóz nieczystości; w ramach zadania zostało zakupione:
         - sól drogowa i sorbent,
         - 350 szt. koszy ulicznych, z tego 150 szt. zostało ustawionych w centrum miasta, a 200 szt. zostało zmagazynowane i zostaną ustawione na terenie całego miasta,
         - dystrybutory na woreczki na psie odchody (18 szt.) i woreczki (3.700.000 szt.), które zostały rozmieszczone na terenach administrowanych przez jednostkę,
         - materiały do napraw toalet miejskich, szczególnie do toalet typu słupkowego w rejonie Starego Miasta;

         na poziom wykonania wydatków wpływ miało uzyskanie w wyniku procedury przetargowej na zakup koszy ulicznych kwoty niższej niż była planowana; dodatkowo wydatki na zakup materiałów do napraw toalet uzależnione były w znacznej mierze od aktów wandalizmu, których ilość trudno przewidzieć,
      b) zakup materiałów i wyposażenia – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 38.700 zł (90,05% planu – 42.974 zł; plan „+”12.274 zł) – opis w części VI,
      c) zakup energii – 21.929,13 zł (54,82% planu – 40.000 zł); w ramach paragrafu opłacane były faktury za energię elektryczną i wodę do zasilania toalet publicznych; wydatki ponoszone były na podstawie faktur wystawionych przez dostawców tych usług wg. wskazań liczników; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były planowane,
      d) zakup usług remontowych – 48.450 zł (80,75% planu – 60.000 zł); w ramach pozycji realizowany był zakup usług remontowych dotyczących toalet ogólnodostępnych w przypadkach nagłych awarii lub dewastacji; w trakcie roku zostały zlecone dodatkowe naprawy toalet w Parku Centralnym; na poziom wykonania wydatków wpływ miała zmniejszona ilość awarii i aktów wandalizmu, które cechują się znaczną losowością i trudno było przewidzieć ich ilość,
      e) zakup usług pozostałych – 10.193.379,02 zł (98,49% planu – 10.349.571 zł; plan „+”200.000 zł); zwiększenie planu w trakcie roku związane było z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników; w ramach tego paragrafu wydatki ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami głównie na:
         – zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, w tym ryczałt za magazyn soli i osłonę meteo,

– oczyszczanie terenów należących do Gminy Olsztyn (oczyszczanie z zanieczyszczeń nieorganicznych terenów zieleni, chodników i dróg, oczyszczaniu z piasku i błota jezdni i chodników, usuwanie darni z chodników, jezdni oraz opasek przyjezdniowych, oczyszczanie powierzchniowe kratek spustowych oraz usuwanie zalegających zanieczyszczeń gabarytowych),
– utrzymanie TOI TOI,
– oczyszczanie targowisk,
– usuwanie padłych zwierząt,
– utrzymanie toalet publicznych oraz odprowadzenie ścieków z toalet publicznych,
– dzierżawę wrzutników do toalet w MHT Zatorzanka,
– udostępnienie toalet mieszkańcom i turystom w obiektach gastronomicznych na Starym Mieście,
– wynajem samochodu związanego z Akcją Zima;

wydatki na zimowe utrzymanie oraz za wynajem samochodu do Akcji Zima zostały poniesione głównie w I półroczu; w IV kwartale ze względu na brak zimy ponoszone były głównie opłaty za magazyn soli i osłony meteo (opłaty ryczałtowe), w związku z powyższym plan nie został wykonany; w zakresie oczyszczania nie było konieczności wykonywania dodatkowych prac związanych ze zwiększeniem krotności oczyszczania; dodatkowo w zakresie dzierżawy wrzutników Wykonawca opóźnia się z fakturowaniem za usługę,

2) utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 6.134.356,66 zł (98,35% planu – 6.237.207 zł; plan „+”17.749 zł), z tego:
   a) wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim – 6.095.356,66 zł (98,34% planu – 6.198.207 zł; plan „-”21.251 zł), z tego:
      – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14.122,12 zł (96,15% planu – 14.688 zł; plan „-”1.500 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku ze zleceniem mniejszej ilości godzin dyżurów ppoż. niż pierwotnie było zakładane, z uwagi na duże ilości opadów atmosferycznych, które wpłynęły na brak zagrożenia ppoż. lasu; w ramach zadania realizowane były wypłaty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dotyczące umów zlecenia, które były zawierane w związku z dyżurami w celu ochrony ppoż. Lasu Miejskiego,
      – zakup materiałów i wyposażenia – 377.055,33 zł (99,76% planu – 377.979 zł; plan „-”4.861 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony, z tego: zmniejszenie o 3.691 zł w wyniku przeniesienia środków z działalności bieżącej, gdyż uzyskane w wyniku przetargu ceny jednostkowe poszczególnych elementów zagospodarowania (tj. urządzenia zabawowe, ławki, kosze, tablice informacyjne) były poniżej 10.000 zł (zadanie pn. Ustawienie placu zabaw przy ul. Małeckiego 6-8), i zmniejszenie o 1.170 zł w wyniku oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadań związanych z zakupem urządzeń związanych z utrzymaniem terenów zieleni, zakupu sadzonek młodych drzew ze szkółki leśnej oraz zakupu 25 szt. ławek leśnych; w ramach zadania zostały zakupione:
         • 6 szt. ławek oraz 3 szt. stołów do Parku Centralnego,
         • słupki do gry w siatkówkę na boisko przy ul. Marii Zientary-Malewskiej oraz boje na plażę przy Zatoce Kopernika,
         • wazy kamienne na teren Starego Miasta,

- paliwo i oleje do 3 samochodów służbowych na podstawie umowy zawartej z AMIC POLSKA Sp. z o.o.,
- wykaszarki i części zamienne do wykaszarek oraz inne materiały eksploatacyjne wykorzystywane przez Wydział Las Miejski,
- 25 szt. ławek leśnych w celu doposażenia i ujednolicenia tzw. małej architektury w lesie,
- karmy dla zwierząt leśnych (25 opakowań ptasich pyz, 100 kg słonecznika czarnego, 150 szt. siana w kostkach, 3.000 kg ziarna kukurydzy),
- sadzonki drzew leśnych – ilość zakupionych sadzonek drzew pozwoliła na odnowienie 0,25 ha powierzchni leśnej oraz wykonanie 2 ha poprawek posadzonych upraw leśnych z lat ubiegłych (sadzonki takie jak: sosna, świerk, dąb szypułkowy, buk, brzoza, modrzew i olcha w ilości 8.500 szt. zostały zakupione w Nadleśnictwie Kudypy),
- dwie tablice informacyjno-edukacyjne wolnostajace dla strefy przyrodniczo rekreacyjnej, dwie naklejki z laminatem oraz siedem tablic informacyjnych bhp (zakaz rozpalania ognisk, zakaz śmiecenia),
- 5 tablic informacyjno-edukacyjnych wolnostojących (tablice zostaną rozstawione na całej długości trekkingowej trasy rowerowej Warmińska Łynostrada),
- wysokościomierz/dalmierz Nikon w celu wykonania pomiaru wysokości drzewostanu dla zapewnienia bezpiecznej ścinki drzew na terenie Lasu Miejskiego,
- feromony Ipsodor do odłowu kornika drukarza oraz Cervacol w celu zabezpieczenia przed zgryzaniem młodych sadzonek przez zwierzynę leśną w okresie zimowym,

– zakup energii – 101.452,69 zł (67,64% planu – 150.000 zł); środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody dla potrzeb placu zabaw dla dzieci przy ul. Barcza oraz fontann i zdrojów ulicznych na terenie miasta; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były planowane; na poziom wykonania wpływ miało bieżące zużycie energii oraz pobór wody, który trudno było oszacować,

– zakup usług remontowych – 333.279,05 zł (99,31% planu – 335.590 zł; plan „-”154.840 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku z mniejszą ilością koniecznych napraw urządzeń zabawowych i mniejszymi wydatkami na ich naprawy, z których oszczędności pozwoliły na zabezpieczenie brakujących środków na opłaty za wywóz nieczystości („-”130.000 zł) oraz w związku z tym, iż nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych napraw urządzeń na istniejących placach zabaw z uwagi na opóźnienia w realizacji i bardzo długi czas oczekiwań na części zamienne do zabawek („-”15.000 zł) jak również mniejszą niż była zakładana liczbą aktów wandalizmu na obiektach rekreacyjnych w Lesie Miejskim („-”9.840 zł); w ramach paragrafu zostały zrealizowane:
  - naprawy 18 km wewnętrznych dróg leśnych gruntowych poprzez uzupełnienie ubytków,
  - remonty 10 obiektów rekreacyjnych na terenie Lasu Miejskiego, składających się z drewnianych zadaszeń, ławek i stołów,
  - remonty urządzeń na placach zabaw będących w administrowaniu ZDZiT,
  - remonty fontann,
  - remonty i konserwacje ścieżek rowerowych na odcinku 20 km (naprawa nawierzchni ścieżek pieszych i rowerowych na trasach zielonej, żółtej i czerwonej, oczyszczenie z gałęzi, dwukrotne skoszenie poboczy wyznaczonych ścieżek, podcięcie gałęzi w skrajni ścieżek),

- naprawy 3 samochodów służbowych oraz wykaszarek wykorzystywanych przez Wydział Las Miejski,

– zakup usług pozostałych – 5.171.992,77 zł (99,79% planu – 5.182.736 zł; plan „+”112.736 zł); w związku z wprowadzanymi zmianami plan finansowych uległ ostatecznie zwiększeniu o 112.736 zł, z tego: środki na dodatkowe nasadzenia kompensacyjnych drzew na terenach będących w administracji ZDZiT („+”46.715 zł), zabezpieczone zostały środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni („+”100.000 zł) oraz wydzielone zostały środki ze względu na potrzebę realizacji nowego zadania związanego z ustawieniem ogrodzenia wokół zmodernizowanego w ramach OBO w 2018 r. placu zabaw nad Jeziorem Długim („-”20.979 zł) oraz zabezpieczone zostały środki na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami („-”13.000 zł); poniesione wydatki w tym paragrafie związane były z:
  - utrzymaniem zieleni tj. prace związane z pielęgnacją drzew, krzewów i żywopłotów, utrzymaniem trawników, nasadzeniami uzupełniającymi oraz monitorowaniem stanu placów zabaw a także ustawieniem choinki,
  - sadzeniem dębów przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Jeziorem Długim, jako kompensata za wycięte w okresie zimowym topole,
  - pozyskaniem z użytków rębnych, przedrębnych oraz cięć sanitarnych i przygodnych 3.375 m³ drewna, zalesieniem 0,25 ha powierzchni leśnych, wykonaniem 2 ha poprawek na uprawach z lat ubiegłych, wykonaniem 36,37 ha czyszczeń wczesnych i późnych oraz dokonaniem wycinki 76 drzew niebezpiecznych (drzew martwych, pochylonych, złamanych, przy posesjach i drogach),
  - usunięciem drzew w skrajni na drogach ppoż.,
  - wykonaniem oznakowania trekkingowej trasy rowerowej Warmińska Łynostrada (oznakowanie przebiegu trasy, wykonanie dokumentacji, opracowanie mapy poglądowej z przebiegiem wszystkich oznakowanych tras i szlaków rowerowych),
  - rozwiezieniem karmy dla zwierząt leśnych,
  - zakupem usługi z zakresu serwisu aplikacji LasInfo oraz LasInfo Obrót Drewnem,
  - monitorowaniem obiektów w zakresie dozoru osobowego na placu zabaw,
  - odprowadzaniem ścieków z placu zabaw przy ul. Barcza,
  - bieżącą obsługą i konserwacją fontann,
  - przeglądami technicznymi aut służbowych oraz utrzymaniem ich w czystości,
  - zakupem usługi GPS,

– zadanie pn. Ustawienie placu zabaw przy ulicy Małeckiego 6-8 – 16.713,60 zł (100% planu – 16.714 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym utworzono plan na wydatki bieżące w związku z potrzebą przeniesienia środków z wydatków majątkowych; w ramach zadania został wykonany trawnik z rolki poprzedzony usunięciem starej darni oraz dowiezieniem i rozplantowaniem nowej ziemi a także zostały ustawione 2 szt. bujaków sprężynowych oraz 3 szt. ławek parkowych wraz z regulaminem placu zabaw,

b) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 80.741,10 zł (67,01% planu – 120.500 zł; plan „+”10.500 zł) – opis w części VI,

c) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 39.000 zł (100% planu; plan „w”) zostały zagospodarowane na nasadzenia dębów przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Jeziorem Długim, jako kompensata za wycięte w okresie zimowym topole,

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 3.806.811,22 zł (70,7% planu – 5.384.740 zł; plan „-”108.850 zł); wydatki dotyczyły zakupu energii do oświetlenia miasta, utrzymania oświetlenia (konserwacja, remonty) oraz opłat za transmisję danych GSM, z tego:
   a) zakup energii – 2.779.910,49 zł (67,92% planu – 4.093.150 zł; plan „-”106.850 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku; w ramach paragrafu opłacane były faktury za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia miasta; opłaty ponoszone były na podstawie faktur wystawionych przez firmy energetyczne dostarczające energię w ramach zawartych umów; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były planowane,
   b) zakup usług remontowych – 211.624,14 zł (68,12% planu – 310.648 zł; plan „-”147.352 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan, w związku ze zmianą Wykonawcy w zakresie konserwacji oświetlenia zmianie uległa również umowa; zgodnie z zapisami nowej umowy prace polegające na wymianie opraw z demontażu i naprawie kabli pokrywane są w ramach prac ryczałtowych nie zaś tak jak dotychczas w ramach naprawy; w ramach pozycji realizowane były naprawy oświetlenia ulicznego zgodnie z umowami zawartymi z firmą Elektro-Energetyka Aleksander Jakub Zduńczyk oraz z firmą Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.; długi okres oczekiwania na dostawę elementów i urządzeń oświetlenia ulicznego niezbędnych do wykonania napraw, spowodował że część prac nie została wykonana i zafakturowana w 2019 r.,
   c) zakup usług pozostałych – 803.214,83 zł (83,24% planu – 964.942 zł; plan „+”147.352 zł); w okresie sprawozdawczym został zwiększony plan w związku ze zmianą Wykonawcy w zakresie konserwacji oświetlenia zmianie uległa również umowa; zgodnie z zapisami nowej umowy prace polegające na wymianie opraw z demontażu i naprawie kabli pokrywane są w ramach prac ryczałtowych nie zaś tak jak dotychczas w ramach naprawy; w ramach pozycji finansowana była konserwacja oświetlenia ulicznego (ryczałt) oraz montaż iluminacji świątecznej zgodnie z umowami zawartymi z firmą Elektro-Energetyka Aleksander Jakub Zduńczyk oraz z firmą Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.; na poziom wykonania wpływ miało niewykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego,
   d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.061,76 zł (75,39% planu – 16.000 zł; plan „-”2.000 zł); w ramach zadania opłacane były faktury za transmisję danych GSM dla potrzeb sterowników oświetlenia wystawiane na podstawie umowy zawartej z firmą POLKOMTEL Sp. z o.o.; w związku z częściowym przejściem na transmisję danych po świeci światłowodowej opłaty za usługi były niższe niż były planowane, również w związku z powyższym w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planu o 2.000 zł,
4) wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdz. 90095) – 13.897.179,88 zł (97,73% planu – 14.219.965,77 zł; plan „+”632.667,77 zł) związane z działalnością ZDZiT, dotyczyły m.in.:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.627.710,37 zł (98,98% planu – 9.726.992,77 zł; plan „+”337.559,77 zł); w okresie sprawozdawczym ostatecznie plan finansowy został zwiększony o kwotę 337.559,77 zł, z tego: zwiększenie planu o 353.072 zł w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników (środki w kwocie 290.590 zł pochodziły z rezerwy celowej na wydatki bieżące) oraz zmniejszenie planu o 15.512,23 zł do wysokości wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wydatki w paragrafie dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników oraz składek od nich naliczanych jak również wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 333.724,75 zł (89,25% planu – 373.913 zł; plan „+”10.000 zł), z tego:
   – związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki – 333.724,75 zł (99,28% planu – 336.152 zł; plan „+”10.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony w związku z potrzebą zakupu materiałów i wyposażenia stanowisk dla nowo zatrudnionych pracowników Wydziału Windykacji oraz Kontroli i Sprzedaży Biletów; wydatki w paragrafie ponoszone były na zakup:
      - materiałów biurowych, materiałów związanych z infrastrukturą informatyczną (m.in.: tablety, zasilacze, drukarki, tonery itp.), materiałów i narzędzi do przeprowadzenia konserwacji i napraw na targowiskach oraz w budynkach administrowanych przez ZDZiT,
      - materiałów ppoż. (w tym tablice ewakuacyjne),
      - paliw i materiałów eksploatacyjnych do aut służbowych,
      - prasy i wydawnictw fachowych (w tym książek), zakupu środków czystości,
      - wyposażenia stanowisk pracy,
      - systemu monitoringu na placu składowym,
   – zadanie pn. Zakup zestawów kontrolerskich dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania – bez wykonania (plan 37.761 zł); zadanie dotyczyło zakupu zestawów kontrolerskich z przeznaczeniem na wyposażenie pracowników terenowych Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie (do wystawiania wezwań-raportów za nieopłacony postój w SPP, wraz z dokumentacją fotograficzną); w związku z tym, że w trakcie roku sprawozdawczego zostały podjęte decyzje o zmianie stawek opłat w Strefie Płatnego Parkowania i związanej z tym rozbudowie funkcjonalności parkomatów, zmianie oprogramowania, itp., w 2019 r. zadanie nie zostało zrealizowane,

c) zakup energii – 536.326,50 zł (83,36% planu – 643.384 zł; plan „-”5.188 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku ze zmianą stawek opłat za energię na niższe niż planowane; w ramach zadania ponoszone były wydatki za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody do budynków administracyjnych przy ul. Knosały, ul. Szrajbera, ul. Dąbrowszczaków, ul. Sarnowskiego, Al. Wojska Polskiego oraz oświetlenie osady przy ul. Wadąskiej, a także targowisk miejskich i MHT Zatorzanka na podstawie wystawionych przez dostawców faktur w ramach zawartych umów; w związku ze zmniejszeniem stawki za sprzedaż energii elektrycznej oraz otrzymanymi zwrotami za energię wydatki były niższe niż były zakładane,

d) zakup usług remontowych – 103.709,56 zł (96,94% planu – 106.979 zł; plan „-”39.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku z rezygnacją z wykonania odnowienia elewacji w budynku przy ul. Knosały oraz rezygnacją z remontu ciągów pieszych na targowiskach; wydatki dotyczyły w szczególności:
   – opłat przekazywanych na fundusz remontowy lokalu przy ul. Dąbrowszczaków,
   – wykonania naprawy poszycia namiotów znajdujących się na targowiskach,
   – kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych uszczelnienia świetlików w MHT Zatorzanka oraz odświeżenia elewacji w budynku przy ul. Knosały,
   – remontów bieżących targowisk i budynków administrowanych przez ZDZiT oraz uszczelnienia świetlików w MHT Zatorzanka,
   – bieżących napraw aut służbowych, klimatyzatora oraz opraw oświetleniowych i gaśnic,
   – napraw urządzeń i sprzętu IT (urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki kolorowej OKI) itp.,

e) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Tabeli 16 w części VI) – 25.830 zł (100% planu; plan „w”) – opis w części VI,

f) zakup usług pozostałych – 1.251.740,18 zł (97,38% planu – 1.285.438 zł; plan „+”15.566 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony o 15.566 zł, z tego: zwiększenie planu w celu zabezpieczenia umowy, w ramach której świadczone były usługi ochrony fizycznej oraz na zakup usługi wysłania przedsądowych wezwań do zapłaty („+”50.000 zł) oraz zmniejszenie planu w związku z brakiem potrzeby wykorzystania pełnego zakresu zawartej umowy na ochronę fizyczną w MHT Zatorzanka oraz ze względu na fakt, że zainteresowanie handlem w hali było mniejsze, a co się z tym wiązało mniejsze obciążenie za ścieki jak również mniejszym zainteresowaniem pracowników podnoszeniem kwalifikacji zawodowych („-”34.434 zł); w ramach zadania realizowane były wydatki związane z zakupem usług, w tym:
   - z zakresu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania m.in.: usługi konserwacji i kolekcji monet, dotyczącej serwisowania i odprowadzania utargu z parkomatów umieszczonych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie, usługę płatności mobilnych, stanowiącą opłatę za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie z wykorzystaniem aplikacji w telefonie komórkowym, usługi produkcji druków abonamentów,
   - związane z obsługą IT w ramach, których zostały poniesione koszty przeglądów i konserwacji urządzeń, odnowienia podpisu elektronicznego oraz przedłużenia terminowych licencji (rocznych) oprogramowania (m.in.: Norma, Sekocenbud, Legislator Standard Open, Lex, Enova), dostępów do serwisów branżowych, obsługi programu Enova,
   - z zakresu administracji m.in.: zakupu usług pocztowych, konserwacje urządzeń dźwigowych, monitoring biura oraz ochrona fizyczna MHT Zatorzanka, świadczenia z tytułu obsługi prawnej, usługi związane z zakupem papieru firmowego, usługi związane z utrzymaniem aut służbowych (utrzymanie czystości, usługa GPS, przegląd techniczny) oraz z wynajmem samochodu patrolowego, archiwizacji, przeglądów okresowych budynków administrowanych przez ZDZiT, najmu pomieszczeń, dzierżawy centrali, wykonania kluczy i pieczątek na potrzeby ZDZiT, zleconych ogłoszeń w prasie, kosztów postępowania procesowego, opłat za ścieki itp.
   - z zakresu BHP i ppoż. m.in.: konserwacja instalacji ppoż., monitoring sygnałów ppoż., przeglądy gaśnic, hydrantów, kominów wentylacyjnych, montaż i powykonawczy projekt systemu sygnalizacji pożarowej, pomiarów sprawdzających instalację elektryczną, usługi badania środowiska pracy (tj. pomiar hałasu i drgań używanych maszyn),
   - dopłat do studiów w zakresie dokształcania kadr,
   - wysyłki zawiadomień oraz wpisów do rejestru dłużników,

g) różne opłaty i składki – 527.032,77 zł (99,98% planu – 527.133 zł; plan „+”101.767 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony 101.767 zł, z tego: zwiększenie na zabezpieczenie dodatkowych środków na ubezpieczenie mienia („+”106.850 zł) oraz zmniejszenie w związku z brakiem dodatkowych opłat i składek za które ZDZiT zobligowany był uiścić płatność („-”5.083 zł); w paragrafie ponoszone były wydatki z tytułu:
   - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia sprzętu i odpowiedzialności cywilnej za okres maj-czerwiec 2019 r.,
   - opłat za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenu, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
   - opłat za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej VAT,

h) podatek od nieruchomości – 227.688 zł (100% planu; plan „-”10.202 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony w związku z niezmienną kwotą podatku od nieruchomości; wydatki ponoszone były miesięcznie zgodnie z wartością złożonej deklaracja za 2019 r.,

i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 702.931,97 zł (99,96% planu – 703.236 zł; plan „+”215.236 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony w związku z uchwaleniem nowych stawek za gospodarowanie odpadami oraz z koniecznością dostawienia dodatkowych pojemników na śmieci; w ramach pozycji zostały zrealizowane wydatki z tytułu trwałego zarządu oraz wywozu nieczystości zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

2. Wydatki majątkowe – 1.018.248,55 zł (82,54% planu – 1.233.662 zł; plan „-”4.040.844 zł), z tego:

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

a) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Nad jeziorem Długim (rozdz. 90004) – 34.253,96 zł (100% planu – 34.254 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 42.000 zł; środki pochodziły z oszczędności z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na plac zabaw przy ul. Małeckiego oraz z wydatków bieżących z utrzymania zieleni; w ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie panelowe istniejącego placu zabaw nad Jeziorem Długim,

b) Ustawienie placu zabaw przy ulicy Małeckiego 6-8 (rozdz. 90004) – 112.264,50 zł (100% planu – 112.265 zł; plan „-”37.735 zł); w okresie sprawozdawczym w związku z wyłączeniem części zakresu prac tj. założenie trawnika z rolki, zakup urządzeń zabawowych, ławek z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, zmniejszono środki własne o kwotę 37.735 zł; w ramach zadania ustawiono ogrodzenie placu zabaw, piaskownicę betonową oraz huśtawkę wahadłową wraz ze strefami bezpieczeństwa,

c) Doświetlenie przejść dla pieszych (rozdz. 90015) – 135.844,17 zł (99,89% planu – 136.000 zł; plan „-”64.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku z koniecznością dofinasowania zadania pn. Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych w Olsztynie ze środków własnych budżetu; w ramach zadania wykonano budowę doświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Wilczyńskiego - Burskiego, Wilczyńskiego – Janowicza 1, Wilczyńskiego – Janowicza 2, Bałtycka – Letniskowa oraz Sikorskiego Orlen; prace polegały na montażu opraw, montażu wysięgników, montażu słupów i sterowników OLC oraz detektorów wizyjnych z czujnikiem ruchu,

d) Budowa oświetlenia ul. Letniej i Wiosennej (rozdz. 90015) – 249.741,51 zł (100 % planu – 249.742 zł; plan „-”258 zł); w okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku z oszczędnościami wynikającymi z wyłonienia w postępowaniu przetargowym wykonawcy za kwotę niższą niż zaplanowano; w ramach zadania zbudowano sieć kablową YAKXS 4x35mm2 z obwodu relacji, szafę oświetleniową SOU-L1 przy ul. Wiosennej do projektowanych słupów oraz zamontowano 26 szt. latarni oświetleniowych wraz z wprowadzeniem do systemu sterowania,

e) Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”300.000 zł); w związku z planowaną kontynuacją realizacji rozpoczętego w 2018 r. zadania, którego realizację planuje się w latach 2019-2020, przeniesiono środki własne w kwocie 300.000 zł do 2020 r.,

f) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szrajbera (rozdz. 90095) – 19.926 zł (99,63% planu – 20.000 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków własnych w kwocie 20.000 zł w związku z potrzebą wykonania

samoczynnego załączenia rezerwy przy ul. Szrajbera 9/10; samoczynne zasilanie rezerwy pozwoliło na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpił zanik zasilania, co w efekcie zapewniło ciągłość zasilania ważnych odbiorników, w tym przypadku ITS i sygnalizacji; zadanie zostało zrealizowane,

g) Zakup odbiornika GNSS wraz z oprzyrządowaniem (kontroler + oprogramowanie terenowe + licencja dostępu do stacji referencyjnych) (rozdz. 90095) – 42.917,16 zł (97,54% planu – 44.000 zł); w ramach zadania zakupiono odbiornik satelitarny GNSS wraz z oprzyrządowaniem; zakup obejmował geodezyjny odbiornik satelitarny GNSS Stonex S10 zintegrowany z anteną GPS z dostępem do stacji referencyjnych ASG-EUPOS, kontroler Stonex S4 (mini przenośny komputer polowy do pobierania i przetwarzania danych pozyskanych w terenie podczas pomiarów), licencję programu WinKalk (program do podstawowych obliczeń geodezyjnych) i licencję programu MikroMap (program graficzny do tworzenia geodezyjnych map i szkiców); urządzenie było niezbędne do szybkiego i codziennego wykonywania pomiaru zajętej bez zezwolenia powierzchni pasa drogowego,

h) Zakup serwera na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania (rozdz. 90095) – 12.177 zł (99,49% planu – 12.239 zł); w ramach zadania zakupiono serwer Fujitsu do przystosowania oprogramowania i działania nowych zestawów kontrolerskich. Urządzenie przeznaczone było dla bazy danych Strefy Płatnego Parkowania,

2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz Tabeli 16 w części VI) – 411.124,25 zł (96,7% planu – 425.162 zł; plan „+”75.162 zł) – opis w części VI,

3) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (kod 78014) (rozdz. 90015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.768.267 zł) – opis w części III.3,

4) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (kod 84008) (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 200.000 zł) – opis w części III.4.

Stan zatrudnienia w ZDZiT na dzień 1 stycznia wynosił 145,3 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 156,8 etatów. Zatrudnienie na koniec 2019 r. mieści się w limicie etatów, który wynosi 167,3 etatów.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 38.263,01 zł (85,98% planu – 44.500 zł; plan „+”18.500 zł), z tego:

1) zakup materiałów biurowych, fachowej literatury, czasopism, energii i usług telekomunikacyjnych, związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD) (rozdz. 90002) – 15.163,39 zł (94,77% planu – 16.000 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska (rozdz. 90095) – 23.099,62 zł (81,05% planu – 28.500 zł; plan „+”18.500 zł); źródłem finansowania wydatków były dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90095) – 23.192 zł (46,38% planu – 50.000 zł; plan „-”1.450.000 zł), dotyczyły przedsięwzięcia pozostałego (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (kod 84009) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 25.279.390,86 zł (71,33% planu – 35.439.862,49 zł; plan „+”505.751,72 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.230.242,68 zł (79,4% planu – 6.587.441 zł; plan „+”3.011.000 zł), z tego:
   1) wymiana desek w Parku Centralnym (rozdz. 90004) – 1.320.000 zł (100% planu; plan „+”620.000 zł); zakres prac polegał na demontażu istniejącej nawierzchni drewnianej w Parku Centralnym wraz z montażem nowej nawierzchni,
   2) wypłata wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych (rozdz. 90095) – 1.300 zł (3,98% planu – 32.700 zł) wypłacona została należność za pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem nawierzchni drewnianej Parku Centralnego w Olsztynie, w związku z tym, że Wydział Inwestycji Miejskich nie zlecał więcej prac, które byłyby objęte wypłatą wynagrodzeń bezosobowych, w 2019 r. nie zostały wydatkowane wszystkie środki,
   3) nagrody konkursowe (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 40.000 zł); plan dotyczył wypłaty nagród w konkursach na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu zadaszenia amfiteatru im. Czesława Niemena na Starym Mieście w Olsztynie, w związku z nieprzeprowadzeniem konkursu nagrody nie zostały wypłacone,
   4) zakup energii (rozdz. 90095) – 17.909,02 zł (52,67% planu – 34.000 zł) w ramach zadania opłacane były koszty energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków, będących na majątku Gminy. Płatność została dokonana na podstawie wystawionych faktur przez dostawców energii elektrycznej. Za energię elektryczną dotyczącą przepompowni przy ul. Wawrzyczka wystawiana była refaktura na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., natomiast za dystrybucję energii elektrycznej ul. Basieńki odliczany był podatek VAT. Powyższe operacje zmniejszały ponoszone wydatki i miały wpływ na wykonanie na niższym poziomie,
   5) zakup usług remontowych (rozdz. 90095) – 2.928.592,38 zł (82,76% planu – 3.538.856 zł; plan „+”2.276.500 zł), z tego:
      a) konserwacja urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych, separatorów i studni publicznych – 874.414,32 zł (98,54% planu – 887.356 zł; plan „+”25.000 zł),
      b) remonty urządzeń komunalnych (w tym awarie urządzeń) – 2.054.178,06 zł (77,47% planu – 2.651.500 zł; plan „+”2.251.500 zł); wykonywane były remonty kanalizacji deszczowych i usuwane awarie; zwiększenie planu o 200.000 zł nastąpiło w związku z planowaną realizacją remontów większej liczby urządzeń komunalnych niż zakładano oraz o 1.851.500 zł w związku z awariami, które powstały na skutek gwałtownych burz; uszkodzeniu uległ ceglany mur oporowy przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów szkoły; awarii uległ kolektor deszczowy w wyniku czego zapadła się część ulicy Zamenhofa; przy alei Wojska Polskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu wystąpiła awaria kanalizacji deszczowej, w związku z tym nastąpiło zasysanie gruntu, co w konsekwencji doprowadziło do osunięcia się skarpy, na której usytuowane są budynki; wystąpiła również awaria na stadionie miejskim przy ulicy Piłsudskiego, uszkodzeniu uległa kanalizacja deszczowa oraz część murawy boiska, w związku z czym dokonana została niezwłoczna naprawa (środki na ten cel zostały przeniesione z rezerwy celowej budżetu miasta); w wyniku weryfikacji rzeczywistego położenia i funkcjonowania istniejącej infrastruktury

technicznej na terenie prowadzonych prac oraz koniecznością wprowadzenia zabezpieczeń przed napływem wód opadowych, stwierdzono odmienne warunki niż pierwotnie przewidywano, przez co nie można było wykonać wszystkich prac związanych z usunięciem awarii przy ul. Wojska Polskiego (ul. Kasprowicza); w związku z niezakończeniem prac w 2019 roku, będą one kontynuowane w 2020 roku,

6) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 717.640,10 zł (62,97% planu – 1.109.710 zł; plan „+”30.000 zł), tj.: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz gazowej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, czynności odbiorowe przy udziale służb sanitarnych, rozbiórki budynków i innych obiektów, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, usługi prawnicze, opłaty sądowe; plan został zwiększony o 30.000 zł w związku z realizacją zadań m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty przyłączeniowe, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa gruntów; w związku z nie otrzymaniem faktur za opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej nie została dokonana płatność na zaplanowanym poziomie,

7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozdz. 90095) – 95.265,58 zł (39,78% planu – 239.500 zł; plan „+”84.500 zł); w 2019 r. opłacone zostały ekspertyzy dotyczące posadzki z piaskowca na korytarzach wysokiego parteru w budynku Ratusza, aktualizacji przedrealizacyjnej analizy wykonalności wraz z analizą i rekomendacją finansowania dla przedsięwzięcia Budowy Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego, wniesiona została opłata zgodnie z pismem Syndyka dotycząca firmy Termobud, oraz dokonana została zapłata za doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na Wybór Partnera prywatnego dla WDP w Dywitach; niski poziom wykonania wynika z niedokonania płatności za wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną, kompleksowej usługi doradztwa transakcyjnego na rzecz Gminy Olsztyn dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego w Olsztynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji z udziałem inwestorów prywatnych, oraz opinii dotyczącej wykonania weryfikacji roszczeń złożonych przez Wykonawcę zadania Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51); płatności za ww. opracowania nastąpią w 2020 r.,

8) opłaty na rzecz budżetów jst (rozdz. 90095) – 149.535,60 zł (61,62% planu – 242.675 zł);); została wniesiona opłata za wprowadzanie wód opadowych do środowiska za 2019 r.

2. Wydatki majątkowe – 20.049.148,18 zł (69,49% planu – 28.852.421,49 zł; plan „-”2.505.248,28 zł), z tego:

1) zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), pn:

a) Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego (rozdz. 90015) – bez wykonania (plan 205.000 zł; plan „w”). W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na istniejącej drodze i chodniku przy ul. Pimpickiego, w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 205.000 zł. Jednak w 2019 r. nie było możliwości dokonania płatności za budowę oświetlenia. Zadanie zostanie zrealizowane i opłacone w 2020 r.

b) Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90095) – 671.006,06 zł (53,44% planu – 1.255.659,16 zł; plan „+”135.659,16 zł); w okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano dokumentacje dla zadań, które będą realizowane w terminie późniejszym; zmiana planu spowodowana była przeniesieniem z wydatków niewygasających z upływem 2018 r. środków na opracowanie

dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie brzegu Jeziora Krzywego w obrębie przystani jachtowej na obszarze Słonecznej Polany oraz za opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków ulic Wrzosowej i Franciszka z Asyżu (dawniej ul. Piotra Diernowa); w ramach zadania wykonano następujące dokumentacje: wykonanie analizy wyboru wariantu przebudowy skrzyżowania ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej, dokumentację projektową na przebudowę boiska piłkarskiego przy SP 18 w Olsztynie, ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania gatunków i ich siedlisk dotyczących budowy ścieżek rowerowych etap IX- al. Wojska Polskiego, dokumentację projektową budowy pawilonu dydaktycznego Zespołu Szkół Budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej „koncepcji adaptacji nieużytkowej części poddasza na cele biurowe w zabytkowym budynku przy ul. Wyzwolenia 30 w Olsztynie", projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z montażem separatora tłuszczu dla ZSO 3, dokumentację projektową odwodnienia terenu w rejonie ul. Elbląskiej, Zakopiańskiej i Łęczyckiej w Olsztynie, dokumentację projektową adaptacji części pomieszczeń w skrzydle „D" budynku ZSO nr 3 przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie na potrzeby przedszkola, wyodrębnienie z dokumentacji projektowej pn. Budowa połączenia drogowego – przedłużenie ulicy Wilczyńskiego do al. Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 30a wraz z rozbiórką istniejącego budynku, etap I dokumentacji projektowej budowy ulic Wrzosowej i P. Diernowa w Olsztynie wraz z uzyskaniem stosownej decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, dokumentację na zabezpieczenie brzegu jeziora Krzywego w obrębie przystani jachtowej na obszarze Słonecznej Polany, wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kalinowskiego w Olsztynie, opracowanie projektu monitoringu dla potrzeb tężni solankowej w obszarze zbiornika 5.1 ul. Sikorskiego - Paukszty w Olsztynie, I etap projektu koncepcyjnego dotyczący przedszkola przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie.

2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.:
   a) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74120) (rozdz. 90001) – 7.504.244,77 zł (73,6% planu – 10.195.829,34 zł; plan „-"2.503.018,54 zł),
   b) Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozdz. 90001) – 245.228,74 zł (48,5% planu – 505.582,24 zł; plan „-"742.295,46 zł),
   c) Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie (kod 76002) (rozdz. 90004) – 1.698.848,36 zł (74,72% planu – 2.273.534,82 zł; plan „+"606.661,89 zł),
   d) Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie (kod 76013) (rozdz. 90004) – 2.837 zł (9,56% planu – 29.687,50 zł; plan „+"7.353,50 zł),
   e) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (kod 70085) (rozdz. 90005) – 3.800.695,92 zł (69,84% planu – 5.441.909,67 zł; plan „-"119.090,33 zł),
   f) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (kod 84029) (rozdz. 90005) – 3.265.716,20 zł (78,45% planu – 4.162.954,20 zł; plan „+"192.954,20 zł),

g) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (kod 84035) (rozdz. 90095) – 56.555,40 zł (6,04% planu – 941.204,56 zł; plan „-”603.232,70 zł),
h) Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Olsztyn (kod 84042) (rozdz. 90095) – 14.760 zł (100% planu; plan „w”);

opis w części III.3,

3) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (kod 84008) (rozdz. 90095) – 2.789.255,73 zł (72,9% planu – 3.826.300 zł; plan „+”300.000 zł); opis w części III.3.

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 42.308.917,92 zł (94,87% planu – 44.598.035,02 zł; plan „+”6.520.615,02 zł).

1. Wydatki bieżące – 42.289.165,42 zł (94,93% planu – 44.548.035,02 zł; plan „+”6.520.615,02 zł), z tego:
   1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 42.035.146,71 zł (94,94% planu – 44.275.417,02 zł; plan „+”6.342.997,02 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.511 zł (70,48% planu – 6.400 zł; plan „w”); związane były z zawarciem umów zlecenia dotyczących zadania doręczenia właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umowy o dzieło na dokonanie prelekcji dotyczącej zasad właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
      b) zakup usług pozostałych – 42.025.976,80 zł (94,95% planu – 44.263.017,02 zł; plan „+”6.336.597,02 zł):
         – wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 41.180.279,67 zł (94,86% planu – 43.280.451 zł; plan „+”5.600.451 zł),
         – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 29.856,11 zł (40,57% planu – 73.600 zł; plan „-”6.400 zł);
         – audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 12.410 zł (12,41% planu – 100.000 zł),
         – obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.885 zł (91,67% planu – 66.420 zł),
         – wydatki z nadwyżki dochodów z 2018 r. – 742.546,02 zł (100% planu; plan „w”); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych; zwiększenie planu dokonane zostało po rozliczeniu 2018 r.,
      c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.658,91 zł (77,65% planu – 6.000 zł); opłacone zostały koszty urzędów skarbowych i komorników dokonujących windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych,
   2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 111.950,71 zł (85,75% planu – 130.550 zł; plan „+”35.550 zł), z tego:
      a) akcja „Sprzątanie świata” (rozdz. 90003) – 876,50 zł (87,65% planu – 1.000 zł); w trakcie roku zostały zakupione worki na śmieci,
      b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004) – 48.406 zł (100% planu; plan „-”6.594 zł),
      c) wynagrodzenie bezosobowe (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 5.000 zł;) środki zostały zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na wykonanie ekspertyz

środowiskowych; w związku z tym, iż nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz środowiskowych plan nie został wykonany,

d) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 37.576,50 zł (98,76% planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł),

e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozdz. 90095) – 25.091,71 zł (65,87% planu – 38.094 zł; plan „+”6.594 zł),

3) pozostałe odsetki (rozdz. 90095) – 142.068 zł (100% planu; plan „w”); wprowadzone zostały środki w celu uregulowania zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Olsztynie odsetek ustawowych (sygn. Akt I C 507/16 z dnia 15.10.2018 r.) oraz podtrzymania wyroku przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. Akt I Aca 59/19 z dnia 10.07.2019 r.); środki na ten cel zostały przeniesione z rezerwy ogólnej budżetu miasta,

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 90026) – 19.752,50 zł (39,51% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; wydatkowane środki stanowią zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i są uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o dotację; wydatki były finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska; zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn w wysokości 40,67 Mg rocznie, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków i ilości rzeczywiście usuniętych wyrobów azbestowych w roku 2019.

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

Wydatki majątkowe – 276.909,06 zł (89,33% planu – 310.000 zł; plan „+”190.000 zł) dotyczyły zadania rocznego pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki własne o kwotę 190.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym. Środki na realizację zadania pochodziły z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki ogółem – 648.357,14 zł (56,74% planu – 1.142.597,86 zł; plan „-”1.985.094,74 zł).

1. Wydatki bieżące – 96.996,47 zł (33,93% planu – 285.875 zł), z tego:

1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 90001) – 1.482,72 zł (1,47% planu – 101.100 zł) dotyczyły opłat sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z Projektem pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie; w grudniu 2017 r. Gmina Olsztyn wystąpiła do Sądu o zapłatę roszczeń przeciwko Wykonawcy Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów w Olsztynie” zrealizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie; w okresie sprawozdawczym została dokonana opłata za zażalenie przeciwko biegłemu za opinię oraz opłata za przeprowadzenie mediacji z firmą Technital,

2) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 95.513,75 zł (51,69% planu – 184.775 zł); poniesione wydatki dotyczyły opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, związanych ze zrealizowanymi inwestycjami pn.: Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie; w związku z brakiem możliwości dokonania płatności dla Inżyniera Kontraktu za Raport Ostateczny związany z ostatnim etapem realizacji umowy w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. projektów w 2019 r. nie dokonano płatności w kwocie 86.715 zł.

2. Wydatki majątkowe – 551.360,67 zł (64,36% planu – 856.722,86 zł; plan „-”1.985.094,74 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90095) – 448.980,80 zł (97,87% planu – 458.740,80 zł); w ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na drogi i sieci zgodnie z MPZP miasta Olsztyna - rejon Pieczewo; w 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie ww. dokumentacji; w 2019 r. dokonano płatności za ww. dokumentację w kwocie 448.980,90 zł,
   2) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn. Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozdz. 90001) – 102.379,87 zł (25,72% planu – 397.982,06 zł; plan „-”1.985.094,74 zł) – opis w części III.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90001) – 2.070.223,45 zł (62,03% planu – 3.337.534 zł; plan „+”2.880.888 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) – opis w części III.3.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 891.601,86 zł (93,01% planu – 958.629 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 878.887,86 zł (94,04% planu – 934.629 zł); źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu:
   a) gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 7.827 zł (86,97% planu – 9.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 9 szkoleniach wzięło udział 17 pracowników UMO(SD); szkolenia realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez UMO(SD); źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   b) ochrony środowiska, przyrody i zieleni (rozdz. 90095) – 4.887 zł (32,58% planu – 15.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 12 szkoleniach wzięło udział 13 pracowników UMO(SD); szkolenia realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez UMO(SD); źródłem finansowania były dochody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **20.114.094,38 zł** (93,84% planu – 21.434.514,46 zł; plan „-”5.268.501,30 zł).

Wydatki bieżące – **18.235.709,13 zł** (99,78% planu – 18.276.636,60 zł; plan „+”671.754,60 zł).

Wydatki majątkowe – **1.878.385,25 zł** (59,48% planu – 3.157.877,86 zł; plan „-”5.940.255,90 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe – 3.284,03 zł (99,97% planu – 3.285 zł; plan „w") dotyczyły przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2c) pn. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego (kod 88014) (rozdz. 92120) – opis w części III.3.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 628,28 zł (78,54% planu – 800 zł) dotyczył zakupu fachowej literatury z zakresu konserwacji zabytków na potrzeby UMO(KZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.965.101,22 zł (71,94% planu – 2.731.592,86 zł; plan „-"4.931.192,67 zł).

1. Wydatki bieżące – 90.000 zł (100% planu; plan „-"150.000 zł), z tego:
   1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie (przedstawiona w Załączniku nr 6a oraz Tabeli 19) na: utrzymanie cmentarzy zamkniętych – 90.000 zł (100% planu),
   2) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 92113) – bez wykonania (bez planu; plan „-" 50.000 zł); środki przeznaczone były na ewentualne umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ale w związku z rezygnacją z budowy Centrum Kultury, odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na projekt, a kwota 50.000 zł została przeniesiona na realizację zadania pn. Remonty urządzeń komunalnych,
   3) nagrody konkursowe (rozdz. 92113) – bez wykonania (bez planu; plan „-" 100.000 zł); w związku z rezygnacją z budowy Centrum Kultury, odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na projekt, kwota 100.000 zł została przeniesiona na realizację zadania pn. Remonty urządzeń komunalnych;
2. Wydatki majątkowe – 1.875.101,22 zł (70,98% planu – 2.641.592,86 zł; plan „-"4.781.192,67 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Dostosowanie budynku przy ul. Knosały na potrzeby Centrum Kultury (rozdz. 92113) – 154.980 zł (69,12% planu – 224.229 zł; plan „-"1.775.771 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiar gabarytów i wysokości budynku, na wykonanie badań i opracowanie dokumentacji związanej z projektem planu bioremediacji gruntów w obrębie budynku klubu „COME IN", za wykonanie I etapu konkursu architektonicznego na budowę Centrum Kultury oraz wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynku. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadania, zrezygnowano z jego realizacji i zmniejszono środki własne o kwotę 1.775.771 zł.
   2) przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawionych w Załączniku nr 2c) pn.:
      a) Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie (kod 88015) – 1.561.451,22 zł (99,16% planu – 1.574.694,07 zł; plan „-"239.091,46 zł),
      b) Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (kod 88017) – bez wykonania (bez planu; plan „-" 3.609.000 zł);
   3) przedsięwzięcie pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c) pn.: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie (kod 88017) (rozdz. 92120) – 158.670 zł (18,83% planu – 842.669,79 zł; plan „w");

opis w części III.3.

UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Wydatki ogółem – 18.138.921,14 zł (97,04% planu – 18.692.644,60 zł; plan „-”346.785,63 zł).

1. Wydatki bieżące – 18.138.921,14 zł (99,78% planu – 18.179.644,60 zł; plan „+”815.562,60 zł), z tego:
   1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 15.618.767 zł (100% planu; plan „+”766.100 zł), z tego:
      a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 2.792.000 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku z pokryciem kosztów związanych z naprawą wyciągu kominowego w pracowni plastycznej (4.500 zł) oraz zakupem 5 szt. mikroportów scenicznych do spektakli muzycznych (5.500 zł),
      b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 5.422.00 zł (100% planu, plan „+”670.000 zł); plan został zwiększony z rezerwy ogólnej w związku z organizacją Jarmarku Świątecznego oraz pokryciem kosztów funkcjonowania zajezdni trolejbusowej w II półroczu 2019 r.,
      c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 882.967 zł (100% planu; plan „+”9.300 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku z ufundowaniem głównej nagrody w XI edycji przeglądu twórczości artystów regionu Warmii i Mazur – konkursie Grand Prix Olsztyńskiego Biennale sztuki o Medal Prezydenta (5.000 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z demontażem luźnej okładziny z rampy przy budynku BWA wraz z jej doraźnym zabezpieczeniem (4.300 zł),
      d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.396.500 zł (100% planu; plan „+”10.500 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku z pokryciem kosztów związanych z odnowieniem licencji kompletu programów graficznych ADOBE After Efect do tworzenia grafiki w programach planetaryjnych oraz publikacjach,
      e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 5.125.300 zł (100% planu; plan „+”66.300 zł); zwiększona została dotacja podmiotowa w związku pokryciem kosztów nowego systemu alarmowego SATEL opartym o centralę MICKRA do filii nr 6 na Jarotach (3.075 zł), przeglądem konserwacyjnym systemu alarmowego w filiach (2.125 zł), wymianą dwóch klimatyzatorów w Abecadle, w Dziale Gromadzenia (7.100 zł) oraz z rezerwy ogólnej (54.000 zł) w związku z zakupem nowości wydawniczych,

      zgodnie z Załącznikiem nr 6b,
   2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4) (rozdz. 92195) – 70.000 zł (100% planu), z tego na:
      a) zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. Stefana Jaracza – 20.000 zł,
      b) zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – 30.000 zł,
      c) upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 20.000 zł,
   3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 92120, 92195) – 534.254,14 zł (99,49% planu – 537.000 zł, plan „-”23.000 zł) (przedstawionych w Załączniku nr 6f), na realizację zadań:
      a) Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna − 35.000 zł (100% planu),

b) Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna – 17.997 zł (99,98% planu – 18.000 zł),
c) Opiekun zabytku – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.000 zł); rezygnacja z realizacji zdania ze względu na nieprzyznanie dotacji jedynemu podmiotowi, który złożył ofertę w ramach otwartego konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych,
d) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 172.500 zł (100% planu; plan „-”7.500 zł),
e) Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych – 169.375,89 zł (99,93% planu – 169.500 zł; plan „-”10 500 zł),
f) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 49.093,25 zł (98,19% planu – 50.000 zł),
g) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 40.000 zł (100% planu),
h) Popularyzacja sztuki współczesnej oraz sztuki street art – 27.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł),
i) Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki – 23.288 zł (93,15%, planu – 25.000 zł),

4) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (rozdz. 92120) – 590.000 zł (98,33% planu – 600.000 zł) (przedstawiona w Załączniku nr 6f),
5) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do SFP na zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019) (przedstawione w Załączniku 6f oraz w Tabeli 16 w części VI) – 618.000 zł (100% planu; plan „+”8.000 zł), z tego:
   a) Olsztyński Teatr Tańca. Prolog (rozdz. 92106) – bez wykonania (bez planu; plan „-”300.000 zł); z uwagi na charakter wydarzenia związany ze spektaklami tanecznymi zadanie realizowała MBP; zadanie zostało przeniesione do rozdz. 92116,
   b) Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 92109) – 90.000 zł (100% planu); realizował MOK,
   c) Starówka Muzyczne Serce Olsztyna - Os. Śródmieście (rozdz. 92109) – 110.000 zł (100% planu); realizował MOK,
   d) Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku – Os. Wojska Polskiego (rozdz. 92109) – 110.000 zł (100% planu); realizował MOK,
   e) Olsztyński Teatr Tańca. Prolog (rozdz. 92116) – 300.000 zł (100% planu; plan „w”); zadanie zostało przeniesione z rozdz. 92106; realizowała MBP,
   f) Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia (rozdz. 92116) – 8.000 zł (100% planu; plan „w”); realizowała MBP;

   opis w części VI,
6) dotacje celowe dla pozostałych jednostek należących do sfp (przedstawione w załączniku nr 6f) – 20.670 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł) na realizację zadań własnych miasta, z tego:
   a) Olsztyński Teatr Lalek na realizację zadania pn. Teatr dla Mas (rozdz. 92106) – 10.000 zł (100% planu, plan „w”); źródłem finansowania zadania była dotacja celowa udzielona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedstawiona w Załączniku nr 4),
   b) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania pn. Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu (rozdz. 92116) – 10.670 zł (100% planu),

7) pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 299.790,16 zł (99,42% planu – 301.525 zł; plan „-”4.300 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 10.000 zł (95,24% planu – 10.500 zł; plan „-”55.025 zł) obejmowały umowy o dzieło lub umowy zlecenia na dokumentacje konserwatorskie, opracowania historyczno-konserwatorskie, interwencyjne prace konserwatorskie, analizy historyczne, kwerendy archiwalne, konsultacje i ekspertyzy specjalistyczne,
   b) zakup nagród rzeczowych w konkursach tematycznych z dziedziny ochrony zabytków oraz zakup wyposażenia na własny użytek – 4.567,11 zł (91,34% planu – 5.000 zł),
   c) zakup usług pozostałych – 234.626,80 zł (99,83% planu – 235.025 zł; plan „+”55.025 zł); zwiększenie planu wiązało się z koniecznością wykonania nieplanowanego zadania, polegającego na przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej oraz technicznej dla zabytkowego dworu w Tracku w celu wykonania w 2020 roku jego zabezpieczenia.,
   d) prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wyposażenia zabytkowych cmentarzy – 39.500 zł (100% planu; plan „-”4.300 zł),
   e) składka członkowska na stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 11.096,25 zł (96,49% planu – 11.500 zł),
8) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 386.596,29 zł (98,34% planu – 393.120 zł; plan „+”38.200 zł), z tego:
   a) nagrody za osiągnięcia w dziedzinach kultury oraz ogólnopolskich konkursach – 67.600 zł (100% planu), z tego:
      – Grand Prix Nagroda Prezydenta Olsztyna za najlepsze wykonanie Hymnu Warmińskiego na Festiwalu Chórów i Orkiestr im. Feliksa Nowowiejskiego (3.000 zł),
      – doroczne nagrody Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (43.400 zł),
      – Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii (7.000 zł),
      – Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 zł),
      – Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych (5.000 zł),
      – Nagroda Prezydenta Olsztyna dla lokalnych twórców - „Talent Olsztyna” (1.200 zł),
      – Nagroda Prezydenta Olsztyna Grand Prix XII Quadriennale Drzeworytu i Linoryty Polskiego (3.000 zł),
   b) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 60.750 zł (96,43% planu – 63.000 zł, plan „-”1.800 zł); wykonanie obejmuje przyznanie 18 stypendiów,
   c) wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło dotyczące wykonania m.in. prac plastycznych przez olsztyńskich artystów plastyków – 10.000 zł (100% planu),
   d) zakup materiałów, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali, nad którymi patronat obejmuje Prezydent Olsztyna oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości, kultury i historii Olsztyna – 26.819,69 zł (97,46% planu – 27.520 zł; plan „-”5.000 zł),
   e) upowszechnianie szczególnych wydarzeń, rocznic, przedsięwzięć artystycznych, zlecanie usług wydawniczych i literackich, płyt CD i innych promujących olsztyńską kulturę – 221.426,60 zł (98,41% planu – 225.000 zł; plan „+”45.000 zł), takich jak:

- współorganizacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego „Dyktando”,
- uroczystość wręczenia corocznych nagród Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury,
- organizacja Międzynarodowych Dni Folkloru Warmia 2019,
- organizacja imprezy Polski Popping,
- rezydencja pisarza miejskiego,
- montaż tymczasowego zadaszenia sceny amfiteatru im. Czesława Niemena,
- organizacja Narodowego Czytania,
- organizacja koncertu poświęconego Markowi Grechucie,
- organizacja koncertów Pro Musica Antiqua, ProFosme, Chóru „Pasjonata”,
- organizacja uroczystości wręczania Nagród Prezydenta Olsztyna im. H. Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych; im. F. Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych; im. B. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii,

9) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) (rozdz. 92120) – 843,55 zł (4,1% planu – 20.562,60 zł; plan „w”); opis w części III.1.

2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (plan 513.000 zł; plan „-” 1.162.348,23 zł) dotyczą zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a), z tego:
   1) Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców (rozdz. 92109) – zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego – bez wykonania (plan 513.000 zł); zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego zaplanowano na I połowę 2020 r. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w budżecie miasta na 2020 r.,
   2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz.: 92110, 92114) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.162.348,23 zł); W związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu EFRR RPO WiM na lata 2014-2020 zrezygnowano z realizacji zadania. W wyniku powyższego zmniejszono środki własne o kwotę 1.162.348,23 zł.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 6.159,71 zł (99,48% planu – 6.192 zł; plan „w”), dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Olsztyna obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w załączniku nr 2b) pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac. Opis w części III.1.

II.21. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **31.626.065,42 zł** (98,62% planu – 32.068.284,15 zł; plan „+”4.296.833,15 zł).
Wydatki bieżące – **26.290.635,61 zł** (98,9% planu – 26.582.774,15 zł; plan „-”205.676,85 zł).
Wydatki majątkowe – **5.335.429,81 zł** (97,26% planu – 5.485.510 zł; plan „+”4.502.510 zł).

Jednostki nadzorowane przez W. Edukacji (SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZSP1)

Wydatki bieżące – 1.685.126,44 zł (92,72% planu – 1.817.394,40 zł; plan „-”97.525,60 zł).
Miasto Olsztyn uczestniczyło w programie „Moje Boisko ORLIK – 2012”, który zakładał wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.

Głównym celem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. W 2008 r. rozpoczął działalność pierwszy w Olsztyn obiekt tego typu. W okresie sprawozdawczym jednostkami oświatowymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012" w Mieście Olsztyn były: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012" wydatkowano kwotę 1.212.303,95 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi, animatorów oraz asystentów trenera projektu pn. Akademia Młodych Orłów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.

Dodatkowo przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 15 oraz Szkole Podstawowej nr 18 funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są nie tylko na cele edukacyjne, ale również sportowe. Wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów w okresie sprawozdawczym wyniosły 472.822,49 zł.

Czynnikami, które wpłynęły na wykonanie planu w 92,72% były m.in. niższe wydatki, w tym między innymi z tytułu opłacanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, energię, jak również usługi pozostałe.

Tabela nr 12

Pozostałe wydatki bieżące na remonty obiektów sportowych

Jednostka	**Nazwa zadania**	**Wykonanie 31.12.2019**
SP 22	Remont podłogi w pomieszczeniu socjalnym boiska Orlik	8 487,00
SP 22	Zapewnienie nadzoru nad wykonaniem robót budowalnych przy remoncie podłogi w pomieszczeniu socjalnym - boisko Orlik	300,00
ZSO 3	Remont systemów wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania	1 274,50
ZSO 5	Remont chodników przy boiskach Orlik	6 216,00
ZSO 5	Konserwacja kontenerów	4 000,00
ZSO 5	Wykonanie cięć redukcyjnych drzew przy ul. Jagiellończyka	15 066,00
PODSUMOWANIE		**35 343,50**

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 22.133.286,11 zł (99.48% planu – 22.250.089,75 zł; plan „+"558.358,75 zł).

1. Wydatki bieżące – 21.140.407,39 zł (99,65% planu – 21.214.579,75 zł; plan „+"55.848,75 zł), z tego:
   1) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – 20.918.946,02 zł (99,47% planu – 21.030.408,75 zł; plan „+"402.124,75 zł), z tego:
      a) funkcjonowanie OSiR – 15.200.451,18 zł (99,74% planu – 15.239.399,43 zł; plan „+"548.147,43 zł) wydatki obejmowały funkcjonowanie obiektów: Zespół Krytych Obiektów Sportowych I (ZKOS I) ul. Głowackiego 27, Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (ZKOS II) ul. Mariańska 1, Hala Widowiskowo-Sportowa Urania (HWS) z lodowiskiem stałym al. Piłsudskiego 44, lodowisko demontowane z boiskiem ul. Jeziołowicza 4, Skate Park – obiekt sportów ekstremalnych w Parku J. Kusocińskiego, kąpieliska sezonowe (Jezioro Skanda),

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera (WCRS), Zespół Obiektów Odkrytych Sportowych-Stadion (ZOOS), w tym: Stadion al. Piłsudskiego 69 a, Centrum rekreacyjno-Sportowe „Ukiel" (CRS Ukiel) – Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lądowego, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.671.747,17 zł (99,89% planu – 6.679.158,43 zł; plan „+"88.782,43 zł), zmiana planu wynika m.in. ze zwiększenia wynagrodzeń osobowych z tytuły wypłacenia nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także przesunięcia środków finansowych z umów o pracę na umowy zlecenia,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.828,79 zł (95,12% planu – 25.050 zł; plan „-"18.972 zł), w tym zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów i posiłków,
– pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 8.504.875,22 zł (99,64% planu – 8.535.191 zł; plan „+"478.337 zł), obejmowały m.in. opłaty za energię (elektryczną i cieplną), podatek od nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, opłatę za trwały zarząd; zwiększenie planu dotyczyło m.in.: zakupu 6 sztuk kołowrotków wraz z czytnikami kodów kreskowych kompatybilnymi z systemem biletowym organizatora imprez oraz zakupu usługi okablowania w celu podłączenia ww. sprzętu do prądu oraz Internetu, remontu drogi wewnętrznej przy ZOOS Stadion przy Al. Piłsudskiego 69 – ZOOS, remontu dachu HWS Urania – HWS, rozbudowy monitoringu na stadionie przy Al. Piłsudskiego, wykonanie ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku – ZOOS, naprawy dna ruchomego - WCRS, oraz montażu zabezpieczenia tarasów zewnętrznych – HWS,

b) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel (CRS), w tym Pumptrack – 4.725.616,12 zł (99,37% planu – 4.755.499,32 zł; plan „-"648.532,68 zł), z tego:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.084.632,77 zł (99,86% planu – 2.087.656,32 zł; plan „+"70.177,32 zł); zmiana planu wynikała z przeniesienia środków z §4300 zakup usług pozostałych w wysokość 100.000 zł w związku z rezygnacją ze zlecenia firmie umowy na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z usług obiektu, zwiększenia wynagrodzeń osobowych z tytuły wypłacenia nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.259,82 zł (97,8% planu – 17.648 zł; plan „-"4.000 zł), w tym zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych i posiłków regeneracyjnych; zmiana planu dotyczyło rezygnacji z części zakupów odzieży roboczej,
– pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki – 2.623.723,53 zł (99% planu – 2.650.195 zł; plan „-"714.710 zł), obejmujące m.in. zakup energii elektrycznej, paliwa, gazu, wody, usług remontowych, przeglądy i naprawę sprzętu, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku), naprawą wodnego placu zabaw i wykonaniem projektu naprawy mola, dodatkowo w roku 2019 zakupiono nowy sprzęt w tym: leżaki plażowe wraz z pokrowcami (34 szt.), stoliki (30 szt.), zmywarkę do posadzek, kamizelki ratownicze (100 szt.); zmiana planu związana była z brakiem ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości, co wiąże się z brakiem opłat z tytułu podatku od nieruchomości i na rzecz jednostek samorządu terytorialnego („-"561.321 zł) oraz rezygnacją ze zlecenia firmie umowy na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z usług obiektu („-"100.000 zł),

2) wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 1.214.340,09 zł (99,56% planu – 1.219.681 zł; plan „+”156.234 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 574.476,69 zł (99,39% planu – 578.009 zł; plan „+”5.190 zł), zmiana planu wynika m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i zwiększenia środków finansowych na umowach zlecenia,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 967,05 zł (88,56% planu – 1.092 zł; plan „-”3.828 zł), w tym zakup odzieży i napoi; zmiana planu dotyczyło rezygnacji z części zakupu odzieży roboczej dla pracowników,
   c) pozostałe wydatki – 638.896,35 zł (99,74% planu – 640.580 zł; plan „+”154.872 zł), w tym wydatki na realizację imprez sportowych m.in.: Olsztyńska Liga Futbolu Amatorskiego, Olsztyńska Liga Siatkówki Amatorów, Drużynowe Mistrzostwa w tenisie stołowym, XVII Bieg Jakubowy, Główne Mistrzostwa Polski w Pływaniu Seniorów i Młodzieżowców, Puchar Europy w Triathlonie, Elemental Trathlon Olsztyn, ITF Beach Tennis, I Nocny Bieg świętojański, I Turniej Siatkówki Plażowej, IV Ukiel Olsztyn Półmaraton, Mistrzostwa Polski w pływaniu juniorów, Mistrzostwa w pływaniu na wodach otwartych, maraton rowerowy MTB, organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych, reklamy w mediach i na tablicach reklamowych oraz na gadżetach, koszulkach itp.,

   łącznie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 9.330.856,63 zł (99,85% planu – 9.344.823,75 zł; plan „+”164.149,75 zł). Zwiększenie planu dotyczyło wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki bieżące („+”253.775 zł),

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 992.878,72 zł (95,88% planu – 1.035.510 zł; plan „+”502.510 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a) pn. Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Mariańskiej 1 – 594.930 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 594.930 zł. Inwestycja została wykonana. Zakres robót objął w szczególności: roboty demontażowe elementów istniejących, roboty montażowe instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, roboty ogólnobudowlane odtworzeniowe. Ponadto wykonano wszelkie roboty bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
   2) zadania roczne w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 10) pn.:
      a) Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (projekt połączony z projektem nr 141) – Oś. Kościuszki – 81.253,55 zł (73,87% plan - 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji 31 maja 2019 r.; rzeczywisty odbiór nastąpił w dniu 18 września 2019 r. Naliczono karę umowną na kwotę 28.548,55 zł. Zakres robót obejmował: dostawę, wykonanie wraz z montażem konstrukcji wsporczej do zamocowania paneli, dostawę i montaż paneli na bazie włókna szklanego i żywic poliestrowych wraz z ustawieniem nowych dróg wspinaczkowych ok. 26 m^2, dostawę i montaż systemu asekuracji indywidualnej, dostawę, wykonanie i montaż zadaszenia ścianki ok. 11 m^2, dostawę i montaż systemu bezpiecznego podłoża z dostosowaniem do szerokości ścianki, serwis 4 urządzeń Trueblue przez dwa lata, przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12572, ocena przydatności do użytkowania pod względem bezpieczeństwa ścianki wspinaczkowej,

b) Centrum Aktywnego Seniora – 63.332,70 zł (83,05% planu – 76.260 zł; plan „-”223.740 zł); w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskanie dokumentów prawnych na adaptację pomieszczeń małego basenu na potrzeby Centrum Aktywnego Seniora w Zespole Krytych Obiektów Sportowych I przy ul. Głowackiego 27 w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 r.; w związku z brakiem możliwości finansowych na realizację dalszych etapów inwestycji zrezygnowano z ich realizacji i zmniejszono środki własne o kwotę 223.740 zł; tymczasowo uruchomiono Centrum Aktywnego Seniora w WCRS Aquasfera,

3) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 3 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna za 2019 r.) pn.:

a) Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wykonanie i montaż kołowrotów stadionowych w ogrodzeniu Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 69a (kod 90064) (rozdz. 92601) – 131.319,72 zł (100,00% planu – 131.320 zł; plan „w”), w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu; w dniu 11 października 2019 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Olsztyn a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania z budżetu województwa zadania dotyczącego zakupu wyposażenia obiektów sportowych w ramach konkursu pn. "Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r”; w ramach zadania zakupiono 6 szt. kołowrotów wraz z czytnikami kodów kreskowych kompatybilnymi z systemem biletowym organizatora imprez w związku z wymaganiami PZPN na stadionach, na których odbywają się rozgrywki w piłkę nożną o charakterze masowym.,

b) Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych (kod 94095) (rozdz. 92601) – 122.042,75 zł. (99,22% planu – 123.000 zł), zakupiono: 5 szt. kompletnych desek windsurfingowych One Design kl. BIC Techno 293 wersja OD z pędnikiem BIC Techno One Design, 2 szt. Kompletne jachty kl. Laser 4,7 (One Design), końcówki węglowe Laser Kolumna Radial, żagiel Optimist.

Stan zatrudnienia w OSiR na dzień 1 stycznia wynosił 169,50 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 167,83 etatów. Zmiana stanu zatrudnienia spowodowana była dużą rotacją pracowników oraz czasem związanym z pozyskiwaniem nowych pracowników, w tym w ZKOS II wyłączenie części obiektu z użytkowania w związku z remontem spowodowało zmniejszenie zatrudnienia tylko do osób niezbędnych do funkcjonowania pozostałej części obiektu, w CRS Ukiel po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy nie zostali zatrudnieni pracownicy w ramach robót publicznych.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.008.583,93 zł (86,95% – planu 1.160.000 zł; plan „-”190.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 666.032,84 zł (93,81% planu – 710.000 zł; plan „-”190.000 zł), związane były z realizacją zadania pn. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie WCRS Aquasfera (rozdz. 92601); w ramach zadania przewidziana została przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej; w związku z brakiem wystarczających środków na przeprowadzenie kolejnych etapów, zrezygnowano z kontynuowania zadania i przeniesiono środki w wysokości 190.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana desek w Parku Centralnym; w 2019 r. dokonana została płatności za wykonanie wyrzutni terenowej i czerpni terenowej w ramach I etapu przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie WCRS Aquasfera.
2. Wydatki majątkowe – 342.551,09 zł (76,12% planu – 450.000 zł), z tego:

1) zadania realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019 r.) (rozdz. 92695) (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz w Tabeli 16 w części VI) – 195.551,09 zł (65,18% planu – 300.000 zł) – opis w części VI,
2) przedsięwzięcia pozostałego realizowanego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2018 r.) (przedstawionego w Załączniku nr 2c oraz w Tabeli 17 w części VI) – 147.000 zł (98% planu – 150.000 zł) – opis w części VI.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki ogółem (rozdz. 92695) – 6.799.068,94 zł (99,39% planu – 6.840.800 zł; plan „+”4.026.000 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.799.068,94 zł (98,53% planu – 2.840.800 zł; plan „+”26.000 zł), z tego:
   1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 869) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przedstawiona w Załączniku 6f – 2.707.072,24 zł (99,50% planu – 2.720.600 zł), na realizację zadań rocznych pn:
      a) Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 62.000 zł (93,94% planu – 66.000 zł); niższe wykonanie planu wynika z rezygnacji z przyjęcia dotacji przez Kayak Sport Club Olsztyn (4.000 zł),
      b) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – 100.000 zł (100% planu),
      c) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 533.972,84 zł (98,88% planu – 540.000 zł); niższe wykonanie planu wynika z rozwiązania za porozumieniem stron umowy ze Stowarzyszeniem Ol-Stars i zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji (6.027,16 zł),
      d) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.649.800 zł (100% planu),
      e) Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 215.000 zł (100% planu),
      f) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych – 146.299,40 zł (97,66% planu – 149.800 zł); niższe wykonanie planu wynika m.in. z rezygnacji z realizacji zadania i zwrotu środków przez Warmiński Klub Rowerowy FAN (1.500 zł) oraz Rugby Team Olsztyn (2.000 zł),

      realizacja ww. zadań następowała na podstawie zawartych umów dotacyjnych; dotacje przekazywane były zgodnie z terminami zapisanymi w umowach,
   2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 40.000 zł (100% planu); obejmowały nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym osiągniętych w 2018 r.; w 2019 r. Prezydent Olsztyna przyznał łącznie 20 nagród pieniężnych, w tym: 15 nagród zawodnikom sportowym, 3 nagrody trenerom i 2 nagrody trenerom-działaczom sportowym za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu i osiągnięcia w pracy szkoleniowej,
   3) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.000 zł); wydatek nie został poniesiony za prowadzenie uroczystości „Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2018 roku" poprowadziła Marta Bartoszewicz – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Olsztyna,
   4) zakup materiałów i wyposażenia – 31.639,40 zł (83,26% planu – 38.000 zł), obejmował wydatki na zakup książek i materiałów z logo Miasta Olsztyna na nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy olsztyńskiego środowiska sportowego oraz innych zakupów związanych

z organizacją imprez; poniesione wydatki w 2019 r. obejmowały m.in.: zakup statuetek, pucharów, medali, dyplomów, książek, materiałów promocyjnych, rol-upów oraz toreb promocyjnych na upominki,

5) zakup usług pozostałych – 18.254 zł (45,98% planu – 39.700 zł; plan „+”27.000 zł); poniesione wydatki związane były z organizacją Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2018 r., tj. usługi najmu, oświetlenia i nagłośnienia oraz cateringu; zwiększenie planu związane było m.in. z koniecznością zabezpieczenia wydatków na umowę o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego, która polegała na udzielaniu porad prawnych w zakresie zbycia akcji w spółce Stomil Olsztyn S.A. oraz dalszego udziału Gminy Olsztyn w spółce jako akcjonariusza,

6) różne opłaty i składki – 2.103,30 zł (84,13% planu – 2.500 zł) dokonana została opłata za wpisowe uczestników Urzędu Miasta w IV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych (Poznań 2019).

3. Wydatki majątkowe – 4.000.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a)), z tego:

1) Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – 40.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania z planem środków własnych w kwocie 4.000.000 zł; w związku z pojawieniem się nowego Inwestora i wynikającą z tego zmianą struktury dokapitalizowania spółki Stomil Olsztyn S.A. na sesji nadzwyczajnej w dniu 15 lipca 2019 r. uchwała w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki została uchylona i podjęto nową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego. Łączna kwota dokapitalizowania przez Gminę nie zmieniła się, natomiast podjęcie nowej uchwały skutkowało zmianą planu finansowego, środki w wysokości 4.000.000 zł zaplanowane na zakup i objęcie akcji (§6010) zostały zmniejszone do wysokości 40.000 zł, natomiast kwotę 3.960.000 zł przekazano na kapitał zapasowy, jako wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§6030). Poniesione w 2019 r. nakłady dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie; w związku z potrzebą dokapitalizowania spółki Stomil Olsztyn S.A. w formie podwyższenia jej kapitału zakładowego, tj. poprzez zakup akcji spółki, do planu wprowadzone zostały środki na zakup i objęcie akcji (§6010) w wysokości 40.000 zł (400 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł)**,**

2) Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie – 3.960.000 zł (100% planu; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania z planem środków własnych w kwocie 3.960.000 zł; poniesione w 2019 r. nakłady dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna Olsztynie; wprowadzone do planu środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§6030) przeznaczone zostały na dokapitalizowania spółki Stomil Olsztyn S.A. w formie podwyższenia jej kapitału zapasowego (agio).

Łączna kwota 4.000.000 zł, przekazana została Spółce Stomil Olsztyn S.A w dniu 18 lipca 2019 r. na podstawie:

- uchwały RM Nr XI/167/19 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie,
- zawartego w dniu 15 lipca 2019 r. aktu notarialnego,
- umowy objęcia akcji z dnia 15 lipca 2019 r.

III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

III.1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące)

Modyfikuj, rozwijaj się, działaj

Kod: 14397 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2019 r. – 68.902,86 zł (84,56% planu – 81.487,88 zł; plan „+”69.479,88 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 3.827,36 zł (84,55% planu – 4.526,52 zł; plan „+”3.858,52 zł),
- środki z budżetu UE – 65.075,50 zł (84,56% planu – 76.961,36 zł; plan „+”65.621,36 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 68.902,86 zł (planowany – 81.487,88 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 1.195.169,79 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było doposażenie bazy dydaktycznej ZSB poprzez dostosowanie metod i treści kształcenia uczniów do potrzeb rynku, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauk.

W okresie sprawozdawczym zmiany planu wynikały z konieczności wprowadzenia do planu na 2019 r. środków niewydatkowanych w 2018 r. m.in. z uwagi na fakt, iż nie została rozstrzygnięta część postępowań przetargowych dotyczących zakupu środków dydaktycznych oraz braku ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania przetargowe dotyczące szkoleń i kursów dla nauczycieli. Ponadto zmiany planu wynikały również z realizacji w 2017 r. i 2018 r. kosztów bezpośrednich, które mają wpływ na wysokość kosztów pośrednich, z których wypłacane były m.in. wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia.

Wydatkowane środki dotyczyły szkoleń dla nauczycieli z zakresu m.in.: tworzenia ortofotomap, operatora drona VLOS, nowoczesnej techniki dekoracyjnej oraz systemów dekoracyjnych anti-graffiti i tynków specjalistycznych, ozdobnych.

Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy

Kod: 14398 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2019 r. – 138.096,63 zł (96,78% planu – 142.689,62 zł; plan „+”38.314,62 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 126.549,52 zł (bez planu),
- inne środki z budżetu UE – 11.547,11 zł (8,09% planu – 142.689,62 zł; plan „+”38.314,62 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 138.096,63 zł (planowany – 142.689,62 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 637.415 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu była mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego.

Budżet projektu przyznany został na pokrycie kosztów podróży dla łącznej liczby uczestników 81 osób oraz na wsparcie indywidualne i organizacyjne projektu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in. wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu oraz zakupu usług pozostałych (m.in. zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi fotograficzne, opłata zajęć kulturowych języka hiszpańskiego dla uczestników projektu oraz wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu). Ponadto wydatkowane środki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za obsługę księgową oraz składek od nich naliczanych.

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Kod: 14404 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2019 r. – 12.933 zł (100% planu).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 718,51 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 12.214,49 zł (100%).

Wykorzystany limit zobowiązań – 12.933 zł (planowany – 12.933 zł).

Wartość całego projektu wyniosła 34.488 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni dydaktycznych.

W okresie sprawozdawczym były dokonywane zmiany klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizowanych w ramach projektu wydatków.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.: wydatków na obsługę księgową, na wynagrodzenie bezosobowe dla szkolnego koordynatora projektu oraz składki od wypłaconych wynagrodzeń. Lider Projektu posiadane środki wydatkował na kursy zawodowe dla nauczycieli oraz uczniów (SEP), zakupił i przekazał sprzęt do pracowni oraz zapewnił opłatę za studia podyplomowe dla nauczycieli (eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, akademia 3D, mechanika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe, technika z elementami plastyki).

Otwarci na wiedzę

Kod: 14409 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 5

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2019 r. – 97.670,69 zł (92,57% planu – 105.512,51 zł; plan „+”16.114,60 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 9.250,08 zł (100% planu; plan „-”1.013,57 zł),
- środki z budżetu UE – 88.420,61 zł (91,85% planu – 96.262,43 zł; plan „+”17.128,17 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 89.397,91 zł (planowany – 89.397,91 zł).

Wartość całego projektu wynosi 401.916,76 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88 M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5 M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K,10 M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na lata 2019-2020, jak również z dostosowania planu środków z budżetu UE oraz środków z BP do wartości wynikającej z umowy

wg podziału wpłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesienia wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych (brak zapotrzebowania) na zabezpieczenie brakujących środków na umowę zlecenie.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. organizacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu:
a) zagrożenia i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
b) motywacji i wspierania dzieci w nauce,
c) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
d) pracy z uczniami metodami badawczymi w tym projektu i eksperymentu

oraz wynagrodzeń z tytułu prowadzenia zajęć z uczniami w ramach projektu, organizacji wyjazdu do centrum nauki dla uczestników projektu.

Akademia Dwójki
Kod: 14410 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 2
Okres realizacji projektu: 2018-2021
Wykonanie w 2019 r. – 676.168,98 zł (84,35% planu – 801.666,06 zł; plan „+”248.937,34 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
− środki z BP – 70.087,88 zł (84,35% planu – 83.095,44 zł; plan „+”25.832,75 zł),
− środki z budżetu UE – 606.081,10 zł (84,35% planu – 718.570,62 zł; plan „+”223.104,59 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 296.164,45 zł (planowany – 534.091,08 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.451.342,01 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r. Ponadto dokonywane zmiany wynikały z: aktualizacji kosztów projektu (tj. aktualizacji wniosku o dofinansowanie), z wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osobie prowadzącej warsztaty dla rodziców oraz ze zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (w wyniku przeprowadzenia procedury zamówień publicznych zakupu usług instalacji sprzętu komputerowego do pracowni otrzymano ofertę niższą od pierwotnie planowanej).
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) zajęć dodatkowych pozalekcyjnych,
b) zajęć z indywidualizacją,
c) warsztatów dla rodziców,
d) szkoleń dla nauczycieli (pn. Praca z uczniem z potrzebami specjalnymi, Metoda Eksperymentu oraz Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami),
e) wyjazdów edukacyjnych dla dzieci do Warszawy, Torunia oraz Gdyni,
f) zakupu akcesoriów technicznych do instalacji sieci komputerowej i pracowni językowej, materiałów szkoleniowych dla uczniów oraz oprogramowania i mebli do pracowni komputerowej,
g) zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć: logopedycznych, integracji sensorycznej, psychologii, korekcyjno-kompensacyjnych, przyrody, matematyki oraz robotyki,
h) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników realizujących niniejszy projekt.

Cyfrowe nauczanie

Kod: 14411 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 18

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wykonanie w 2019 r. – 129.662,75 zł (100% planu; plan „+”48.252,45 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 13.648,60 zł (100% planu; plan „+”5.079,09 zł),
- środki z budżetu UE – 116.014,15 zł (100% planu; plan „+”43.173,36 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 129.662,75 zł (planowany – 129.662,75 zł).

Wartość całego projektu wynosi 395.918,05 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie poprzez wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie poziomu warsztatu dydaktycznego nauczycieli, podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców oraz stworzenie warunków do pracy metodą eksperymentu i wykorzystywania narzędzi TIK szkoły.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r. oraz dostosowania wysokości środków do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły: konieczności przeprowadzenia egzaminu przez firmę zewnętrzną, a nie jak pierwotnie planowano przez nauczycieli pracujących w szkole oraz wynegocjowania korzystniejszych warunków zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) przeprowadzenia zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów,
b) wprowadzenia elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotowym,
c) umożliwienia nauczycielom korzystania z nowoczesnych metod nauczania,
d) uzyskania nowych kompetencji językowych i metodycznych przez pracowników pedagogicznych,
e) udoskonalenia współpracy międzynarodowej.

Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele

Kod: 14412 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 18

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wykonanie w 2019 r. – 53.842,06 zł (100% planu – 53.842,13 zł; plan „+”2.207,13 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 10.768,36 zł (bez planu),
- inne środki z budżetu UE – 43.073,70 zł (80% planu – 53.842,13 zł; plan „+”2.207,13 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 53.842,06 zł (planowany – 53.842,13 zł).

Wartość całego projektu wynosi 53.842,13 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu było umiędzynarodowienie szkoły (w tym rozwój nauki języków, eTwinning, doskonalenie kadry zagranicą, wymiany młodzieżowe) dostosowanie szkoły i kadry do pracy z dziećmi w wieku 6 lat, rozwój oddziału przedszkolnego, wprowadzenie międzykulturowych lekcji ze wsparciem nowych technologii w starszych klasach.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały m.in. z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.

W ramach realizacji projektu nauczyciele zyskali kompetencje i umiejętności korzystania z nowych technologii oraz wykorzystywania ich w pracy z dziećmi i młodzieżą, nabyli kompetencje językowe

i pedagogiczne z nowatorskich metod pracy z dziećmi w różnym wieku, z różnymi potrzebami. Uczestnicząc w zajęciach z młodzieżą zyskali umiejętność integracji uchodźców z uczniami szkoły oraz pracy nad ich prawidłowym rozwojem i klimatyzacją w innym kraju. Potwierdzeniem powyższych efektów jest: Europass mobilności (zaświadczenie wystawione przez FRSE potwierdzające uzyskane umiejętności pedagogiczne), paszport językowy (zaświadczenie potwierdzające umiejętności językowe), zaświadczenie udziału w obserwacji danej dziedziny naukowej wystawione przez Instytut Włoski. Dodatkowo uczestnicy poznali organizację pracy w jednostce goszczącej z perspektywy nauczyciela i ucznia. Projekt przyczynił się do wzrostu motywacji i rozwoju osobistego uczestników, poprzez poprawę wizerunku własnego i placówki.

119 nowych możliwości

Kod: 14413 (rozdz. 80195), jednostki realizujące: PM 20, PM 32, PM 8 funkcjonujące w strukturze ZSO3
Okres realizacji projektu: 2019-2020

Przedszkole Miejskie nr 20

Wykonanie w 2019 r. – 567.484,36 zł (56,99% planu – 995.694,66 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 55.394,88 zł (72,13% planu – 76.800 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 512.089,48 zł (55,73% planu – 918.894,66 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 995.694,66 zł (planowany – 995.694,66 zł).
Wartość całego projektu realizowanego przez PM 20 wynosi 1.326.395,86 zł, finansowana w 93,39% ze środków z budżetu UE.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.
W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również woźnej, księgowej, kierowcy oraz pracowników obsługujących projekt,
b) zakupu projektora, magicznego dywanu, programu multimedialnego, magicznej ściany, laptopa, tablicy interaktywnej, tabletów, radioodtwarzaczy, klocków lego oraz materiałów biurowych.

Przedszkole Miejskie nr 32

Wykonanie w 2019 r. – 100.283,20 zł (89% planu – 112.684 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 65.507,94 zł (85,30% planu – 76.800 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 34.775,26 zł (96,91% planu – 35.884 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 100.283,20 zł (planowany – 112.684 zł).
Wartość całego projektu realizowanego przez PM 32 wynosi 182.882 zł, finansowana w 46,08% ze środków z budżetu UE.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty

edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.
W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również pracowników obsługujących projekt,
b) zakupu sprzętu multimedialnego wykorzystywanego do codziennej pracy podczas zajęć z dziećmi,
c) kompleksowego wyposażenia tzw. gabinetu emocji wykorzystywanego do zajęć emocjonalno-społecznych.

Przedszkole Miejskie nr 8 funkcjonujące w strukturze ZSO3
Wykonanie w 2019 r. – 237.348,79 zł (76,88% planu – 308.743 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 118.131,09 zł (99,95% planu – 118.195,39 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 119.217,70 zł (62,57% planu – 190.547,61 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 237.348,79 zł (planowany – 492.197 zł).
Wartość całego projektu realizowanego przez PM 8 funkcjonujące w strukturze ZSO3 wynosi 492.197 zł, finansowana w 75,99% ze środków z budżetu UE.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.
W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych nauczycieli obsługujących niniejszy projekt, jak również wynagrodzenia woźnej.

Po wiedzę i rozwój zdolności II
Kod: 14415 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO 2
Okres realizacji projektu: 2018-2020
Wykonanie w 2019 r. – 113.393,44 zł (95,68% planu – 118.507,72 zł; plan „+”21.466,30 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 7.258,60 zł (95,68% planu – 7.585,98 zł; plan „+”1.374,11 zł),
- środki z budżetu UE – 106.134,84 zł (95,68% planu – 110.921,74 zł; plan „+”20.092,19 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 113.393,44 zł (planowany – 118.507,72 zł).
Wartość całego projektu wynosi 317.635,20 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli,

zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.
Wydatkowane środki dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz kadry zarządzającej. Ponadto przeprowadzono:
- 221 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa),
- 20 godzin warsztatów edukacyjno-zawodowych,
- 428 godzin zajęć rozwijających (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa, koło z fizyki - 1 grupa, koło z języka angielskiego - 2 grupy, koło z języka niemieckiego - 1 grupa, koło informatyczne - 1 grupa),

zorganizowano 4 wycieczki edukacyjne, tj.:
- wyjazd do „Centrum Nauki Kopernik” w lutym 2019 r.,
- wyjazd na „Bałtycki Festiwal Nauki” w maju 2019 r.,
- wyjazd na 3-dniowe „Informatyczne Warsztaty Programistyczne–Zielona Szkoła” we wrześniu 2019 r.,
- wyjazd do „Centrum Nauki Eksperyment” w Gdyni w listopadzie 2019 r.

oraz zakończono 2 szkolenia dla grupy wyznaczonych nauczycieli, każde po 40 godziny dydaktycznych:
a) szkolenie nauczycieli z metody eksperymentu,
b) szkolenie nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, w tym z zakresu stosowania metod, form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i rozwój właściwych postaw i umiejętności.

Żywienie dietetyczne
Kod: 14416 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSG-S
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 18.207,46 zł (100% planu; plan „+”863,46 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 1.011,44 zł (100% planu; plan „+”48,01 zł),
- środki z budżetu UE – 17.196,02 zł (100% planu; plan „+”815,45 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 18.207,46 zł (planowany – 18.207,46 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 300.621,44 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu było zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum Nr 5 poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku TŻiUG do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 8 nauczycieli (7K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2019 r.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. szkoleń pn.:
a) Wymogi prawne oraz aspekty techniczne znakowania żywności,
b) Warsztaty projektowania i wydruku etykiet,
c) Wykorzystanie analizatora składu ciała w pracy z uczniami,
d) Komponowanie jadłospisu i poradnictwo żywieniowe.

Ponadto zostały poniesione koszty obsługi projektu przez firmę zewnętrzną w zakresie rekrutacji, monitoringu, rozliczenia oraz koszty zakupu usług promujących projekt.

Techniczne zawody przyszłości
Kod: 14417 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 928.363,47 zł (99,50% planu – 932.998,80 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 51.358,12 zł (99,50% planu – 51.614,55 zł),
- środki z budżetu UE – 877.005,35 zł (99,50% planu – 881.384,25 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 928.363,47 zł (planowany – 932.998,80 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 932.998,80 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności zawodowej dla 52 uczniów (w tym 23 kobiet) oraz 20 nauczycieli (w tym 15 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2019 r.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły przeniesienia wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi m.in. z niewykorzystanych przez uczniów środków na noclegi podczas staży u pracodawców oraz z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby opiekunów stażystów w firmach przyjmujących uczniów z przeznaczeniem m.in. na szkolenia dla nauczycieli obejmujące doskonalenie zawodowe w zakresie opracowania projektów i ich implementacji do różnych urządzeń sterowanych numerycznie.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. zakupu usług szkoleniowych i kursów dla uczniów oraz nauczycieli, z tego:
a) szkolenia z oprogramowania do projektowania mebli,
b) kursy z oprogramowania do tworzenia dokładnych rysunków 2D i 3D,
c) obsługa obrabiarek CNC,
d) kurs na operatora koparko-ładowarki,
e) kurs kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych,
f) kurs podstawy kompozycji florystycznych,
g) kurs – geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich.

Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu IT, oprogramowania, maszyn oraz urządzeń (młotowiertarka, wkrętarka, giętarka, wertykulator).

Projektuję swoją przyszłość
Kod: 14418 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 34
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 111.398,26 zł (100% planu; plan „+”97.502,26 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 11.241,08 zł (100% planu; plan „+”9.839,36 zł),
- środki z budżetu UE – 100.157,18 zł (100% planu; plan „+”87.662,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 111.398,26 zł (planowany – 111.398,26 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 348.180,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywność, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 48 uczniów Szkoły

Podstawowej nr 34 w Olsztynie (min. 24 uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i min. 24 uczniów kompetencji informatycznych), podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie w pomoce dydaktyczne 4 pracowni i sprzęt TIK realizowane w okresie VIII.2018-VII.2019.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi TIK, szkoleń dla rodziców o niebezpieczeństwach w sieci oraz szkoleń dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Zostały także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia niniejszych zajęć oraz wypłacane wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.

Spójrz w swoją przyszłość techniku II
Kod: 14419 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 7.288 zł (100% planu; plan „-”1.512 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 404,78 zł (100% planu; plan „-”84,11 zł),
- środki z budżetu UE – 6.883,22 zł (100% planu; plan „-”1.427,89 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.288 zł (planowany – 7.288 zł).
Wartość całego projektu wynosi 21.776 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły dostosowania wysokości środków do wartości wynikających z aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) wynagrodzeń pracowników (obsługę księgową, wynagrodzenie – umowa zlecenie) dla koordynatora projektu),
b) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Technik automatyk - zawód na miarę potrzeb
Kod: 14420 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 27.528 zł (100% planu; plan „+”18.228 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 1.530,39 zł (100% planu; plan „+”1.013,72 zł),
- środki z budżetu UE – 25.997,61 zł (100% planu; plan „+”17.214,28 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 27.528 zł (planowany – 27.528 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 28.728 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik automatyk w ZSEiT w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. Ponadto zmiana limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana łącznych finansowych

nakładów wynika z podpisanego w dniu 10 października 2018 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) wynagrodzeń pracowników (obsługę księgową, wynagrodzenie – umowa zlecenie dla koordynatora projektu),
b) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Technik elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością
Kod: 14421 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 3.000 zł (100% planu; plan „-”3.200 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
− środki z BP – 166,67 zł (100% planu; plan „-”177,77 zł),
− środki z budżetu UE – 2.833,33 zł (100% planu; plan „-”3.022,23 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 3.000 zł (planowany – 3.000 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 4.500 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej w ZSEiT w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w związku z podpisaniem w dniu 10 października 2018 r. aneksu do umowy.
Wydatkowane środki dotyczyły:
a) wynagrodzeń pracowników (obsługę księgową, wynagrodzenie – umowa zlecenie dla koordynatora projektu),
b) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu
Kod: 14422 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: SP 1
Okres realizacji: 2018-2020
Wykonanie w 2019 r. – 35.972 zł (91,48% planu – 39.321 zł; plan „+”1.700 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 35.972 zł (planowany – 39.321 zł).
Wartość całego projektu wynosi 87.022,65 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z zakupu biletów lotniczych do Madrytu dla dwóch nauczycieli w celu realizacji projektu Erasmus+ poprzez wyjazd szkoleniowy nakierowany na rozwój kompetencji cyfrowych w 2019 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2020 r.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) zakupu tuszy i tonerów do drukarek, folii do laminarki, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego HP color, niszczarki pamięci przenośnych,
b) zakupu biletów lotniczych:
   − dla dwóch nauczycieli i pięciorga dzieci na wyjazd do Grecji w lutym 2019 r.,

- dla trzech nauczycieli i pięciorga dzieci na wyjazd do Słowenii planowanego we wrześniu 2019 r.,
- dla dwóch nauczycieli na wyjazd szkoleniowy do Madrytu w lutym 2020 r.

w ramach niniejszego projektu (przeloty, przejazdy, hotel oraz diety).

Erasmus+ (2018) Young Enterpreneurs at School "Y.E.S."

Kod: 14423 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 6

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2019 r. – 78.762,42 zł (99,24% planu – 79.369,52 zł; plan „-”8,48 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 78.762,42 zł (planowany – 79.369,52 zł).

Wartość całego projektu wynosi 110.467,40 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z różnicy kursu euro między etapem planowania wydatków, a otrzymaniem I transzy środków na realizację projektu. Ponadto dokonywane zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, były wynikiem nieznalezienia firmy zewnętrznej prowadzącej szkolenia z języka angielskiego, wobec czego postanowiono zawrzeć umowę zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która by takie szkolenia przeprowadziła.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) wyjazdu do Hiszpanii sześciu uczniów oraz pięciu nauczycieli,
b) wyjazdu do Macedonii sześciu uczniów oraz pięciu nauczycieli,
c) zorganizowania wizyty szkół partnerskich w SP6, podczas której dla uczestników projektu zorganizowano:
   - wycieczkę do Warszawy,
   - warsztaty w Punkcie Informacji Europejskiej,
   - warsztaty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,
   - spotkanie partnerów w Olsztyńskim Teatrze Lalek,
d) szkolenia nauczycieli w języku angielskim pn. Wykorzystanie tablicy interaktywnej do opracowywania materiałów dydaktycznych,
e) zakupu materiałów i wyposażenia m.in.: nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, laptopa, maszyny tnąco-tłoczącej, wykrojników, dziurkaczy oraz materiałów papierniczych do wykonywania kartek okolicznościowych wykorzystywanych na warsztatach plastycznych z udziałem gości zagranicznych.

Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Kod: 14425 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 13

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2019 r. – 23.251,86 zł (95,84% planu – 24.260 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 24.260 zł (planowany – 24.260 zł).

Wartość całego projektu wynosi 95.980 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z konieczności dostosowania wydatków na zakup materiałów na sporządzanie folderów reklamowych do prawidłowej klasyfikacji w celu

prawidłowej realizacji projektu (pierwotnie sporządzanie folderów reklamowych miała wykonywać firma zewnętrzna).
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. zorganizowania wyjazdu zagranicznego do Austrii dwóch nauczycieli w celu wymiany doświadczeń w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych uczniów, innowacyjności nowoczesnych technologii TIK służących poznaniu i przybliżeniu innych kultur, tradycji, zabytków, świata fauny i flory szkół partnerskich. Ponadto w związku z wizytą uczniów i nauczycieli szkół partnerskich zostały zakupione materiały m.in. na plakaty, broszury oraz książeczki na temat dziedzictwa kulturowego. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach historii, geografii, plastyki, języka angielskiego i polskiego.

Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie
Kod: 14427 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 34
Okres realizacji projektu: 2018-2020
Wykonanie w 2019 r. – 90.195,82 zł (95,20% planu – 94.745,91 zł; plan „+”24,84 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 90.195,82 zł (planowany – 94.745,91 zł).
Wartość całego projektu wynosi 121.508,54 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in. pokrycia kosztów dojazdu na miejsce, noclegów oraz pobytu grupy uczniów wraz z opiekunami na zaplanowanej wymianie we Francji w kwietniu 2019 r.

Uczymy się doświadczając
Kod: 14428 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 15
Planowany okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”7.056 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 0 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 17.447 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Zadanie bez wykonania i bez planu. W okresie sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarty z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji. Ww. aneksem zostały zmienione zagadnienia związane z formą finansowania, w wyniku czego jednostka nie ponosiła kosztów realizacji projektu. W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

Z TIK za pan brat
Kod: 14429 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 15
Planowany okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”12.225 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 0 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 35.681 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Zadanie bez wykonania i bez planu. W okresie sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarty z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji. Ww. aneksem zostały zmienione zagadnienia związane z formą finansowania,

w wyniku czego jednostka nie ponosiła kosztów realizacji projektu. W związku z powyższym przedsięwzięcie zostało wycofane z wieloletniej prognozy finansowej.

Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze

Kod: 14430 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 15

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 43.023 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 107.556 zł (planowany – 107.556 zł).

Wartość całego projektu wynosi 107.556 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13-15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych,
b) zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych,
c) zakupu artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne,
d) zakupu biletów dla trzech nauczycieli (Olsztyn-Warszawa),
e) delegacji zagranicznych oraz zakupu biletów lotniczych dla trzech nauczycieli uczestniczących w wizycie roboczej w Grecji w okresie od 3 do10 maja 2019 r.,
f) delegacji zagranicznych oraz zakupu biletu lotniczego dla jednego nauczyciela uczestniczącego w wizycie roboczej w Wielkiej Brytanii w okresie od 16 do 19 maja 2019 r.,
g) zakupu koszy do nauki segregacji odpadów żywnościowych opartej na grze.

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Kod: 14431 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w 2019 r. – 55.732,13 zł (89,82% planu – 62.050 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 1.876,07 zł (89,82% planu – 2.088,74 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 53.856,06 zł (89,82% planu – 59.961,26 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 47.975,49 zł (planowany – 47.976,90 zł).

Wartość całego projektu wynosi 865.982,50 zł, finansowana w 94,69% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania wysokości środków do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia (po negocjacjach zmianie uległa wartość projektu).

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) zakupu foteli barberskich,
b) opłat za studia podyplomowe wraz z kosztami dojazdów oraz noclegów 4 nauczycielek uczestniczących w niniejszym projekcie na kierunku technologia-kosmetologiczna w Gdańsku.

Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy

Kod: 14432 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 111.540,81 zł (89,29% planu – 124.925 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 6.159,96 zł (89,29% planu – 6.899,11 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 105.380,85 zł (89,29% planu – 118.025,89 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 106.820,73 zł (planowany – 111.859 zł).

Wartość całego projektu wynosi 870.952,50 zł, finansowana w 98,28% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały z dostosowania wysokości środków do harmonogramu płatności, z tego:

a) w 2019 r. zwiększenie dotyczyło przeniesienia środków z 2020 r. zaplanowanych m.in. na: dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, zakup kamery,
b) w 2020 r. zmniejszenie dotyczyło przeniesienia środków na 2019 r.; zmniejszenie dotyczyło wydatków zaplanowanych m.in. na: wypłatę wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych a nie jak pierwotnie planowano dodatków do wynagrodzeń.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) zakupu 4 laptopów, kamery, sprzętu fotograficznego,
b) opłat za studia podyplomowe 2 nauczycieli w Warszawie i kursy dla 4 nauczycieli (pn. Reklama w praktyce) uczestniczących w niniejszym projekcie oraz koszty realizacji stażu nauczycieli u pracodawców,
c) remontu sali lekcyjnej polegającej na zbudowaniu przeszkolonej ścianki działowej w sali lekcyjnej, która będzie rozdzielała ścianę na część dydaktyczną i warsztatową.

Kreatywne desery lodowe

Kod: 14433 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSG-S

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 194.517,85 zł (53,26% planu – 365.216,52 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 10.808,19 zł (53,27% planu – 20.288,95 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 183.709,66 zł (53,26% planu – 344.927,57 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 365.216,52 zł (planowany – 365.216,52 zł).

Wartość całego projektu wynosi 386.215,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany wynikały ze zmian ostatecznej wysokości środków realizacji poszczególnych zadań oraz harmonogramu realizacji szkoleń tuż po podpisaniu umowy.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) zakupu pomocy dydaktycznych (tj. freezer, maszyna do lodów, wyposażenie do przechowywania i formowania lodów, piec piekarniczo-cukierniczy wraz z okapem, kompatybilna komora wzrostowa,

schłodziarko-zamrażarka szokowa, sokowirówki, blendery, temperówki do czekolady, urządzenia z wbudowaną wagą do przygotowywania lodów) w ramach doposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń,

b) płatności za usługę świadczoną przez zewnętrzną firmę w zakresie obsługi projektu.

Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie

Kod: 14434 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 33.532,01 zł (90,54% planu – 37.037,42 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 31.994,60 zł (planowany – 35.500 zł).

Wartość całego projektu wynosi 228.242 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów lotniczych dla 27 uczniów wraz z 2 opiekunami do Wielkiej Brytanii, gdzie była realizowana mobilność uczniów,

b) opłaty za kurs PCK (Kurs pierwszej pomocy) oraz kurs języka angielskiego,

c) wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzenia.

Nowe rozwiązania - nowe perspektywy

Kod: 14435 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 17.836,61 zł (1,27% planu – 1.403.266,63 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z BP – 991,54 zł (1,27% planu – 77.959,87 zł; plan „w"),
- środki z budżetu UE – 16.845,07 zł (1,27% planu – 1.325.306,76 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – 17.836,61 zł (planowany – 1.403.266,63 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.656.658,83 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły zmiany klasyfikacji wydatków związanych z opłatą za trenera kompetencji miękkich – planowany był zakup usługi, a w związku z brakiem możliwości wystawienia faktury konieczne okazało się podpisanie umowy zlecenia.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

a) szkoleń z kompetencji miękkich uczniów (koszty wynagrodzenia trenera, zakup materiałów piśmienniczych dla uczniów uczestniczących w szkoleniu, koszty przerwy kawowej podczas szkolenia uczniów),
b) doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (koszty wynagrodzenia trenera z zakresu kompetencji miękkich nauczycieli – 20 godzin zajęć),
c) wypłaty częściowego wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych koordynatora projektu, obsługi księgowej oraz kierownika gospodarczego.

Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start
Kod: 14436 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 67.901,35 zł (82,38% planu – 82.429 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 67.901,35 zł (planowany – 82.429 zł).
Wartość całego projektu wynosi 637.905,75 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły zabezpieczenia środków na zakup biletów dla opiekunów w ramach delegacji zagranicznej oraz zmniejszenia środków planowanych w ramach mobilności edukacyjnej (zakup biletów lotniczych dla uczestników, usługi wykonania materiałów promocyjnych broszur i ulotek).
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu,
b) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych – koordynatora projektu oraz obsługi księgowej,
c) zakupu materiałów biurowych (m.in. toner, papier, fartuchy),
d) zakupu pomocy dydaktycznych,
e) zakupu biletów lotniczych do Hiszpanii dla 35 uczestników programu,
f) opłaty za zajęcia kulturalno-językowe (język hiszpański),
g) usługi wykonania materiałów promocyjnych, tj. broszury i ulotki.

Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy
Kod: 14437 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 28.003,58 zł (67,35% planu – 41.581,57 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z BP – 1.554,96 zł (67,32% planu – 2.309,85 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 26.448,62 zł (67,35% planu – 39.271,72 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 28.003,58 zł (planowany – 1.878.936,02 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.878.936,02 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia.
W okresie sprawozdawczym zmiany wynikały z dostosowania wysokości środków do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia (po negocjacjach zmianie uległa wartość projektu).

Wydatkowane środki dotyczyły głównie zakupu środków dydaktycznych i książek (m.in. zestaw demonstracyjny – płyny i gazy, zestaw do hydrostatyki i ciepła, modele techniczne, mikroskopy, elektroniczne testery PH, plansze glebowe, próbki gleb, zestaw skał i minerałów oraz tablice edukacyjne) oraz wynagrodzenia i usług związanych z obsługą niniejszego projektu.

Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność
Kod: 14438 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSS
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 1.662.785,20 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.662.785,20 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.
Celem projektu jest modernizacja metod i treści oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego celem dostosowania do potrzeb pracodawców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji 8 nauczycieli (1 kobiety i 7 mężczyzn) z ZSS w Olsztynie wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej do końca września 2020 roku.
W związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2020 r., jednostka nie realizowała przyznanego limitu zobowiązań w 2019 r.

Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy
Kod: 14440 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 486.316 zł).
Wartość całego projektu wynosi 486.316 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnie z kierunkiem kształcenia, poprzez trzytygodniowy udział w stażach zawodowych zagranicznych.
W związku z przeniesieniem realizacji projektu na 2020 r., jednostka nie realizowała przyznanego limitu zobowiązań w 2019 r.

Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo
Kod: 14441 (rozdz. 80195), jednostka realizująca V LO
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 1.287,85 zł (99,99% planu – 1.287,92 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.287,85 zł (planowany – 7.727,59 zł).
Wartość całego projektu wynosi 98.324,88 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.
Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych dla koordynatorów i księgowej oraz składek od nich naliczanych.

Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair
Kod: 14445 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 15
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 8.000 zł (100% planu; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 155.028 zł (planowany – 155.028 zł).

Wartość całego projektu wynosi 155.028 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) zakupu materiałów biurowych, dekoracyjnych (m.in. papier ksero, tonery do drukarek),
b) zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w ramach realizacji, projektu,
c) zakupu 2 stołów tenisowych,
d) wykonania 20 statuetek za uczestnictwo w turnieju fair play.

Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami
Kod: 14446 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP 2
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 4.831,65 zł (99,88% planu – 4.837,50 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – 3.825 zł (planowany – 4.837,50 zł).
Wartość całego projektu wynosi 133.519,50 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarzadzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób.
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:
a) zakupu pojemników do segregacji odpadów,
b) wypłaty wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób realizujących niniejszy projekt.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"
Kod: 21209 (rozdział 85395), jednostka realizująca UMO(SP)
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 14.164,11 zł (83,63% planu – 16.937,50 zł).
Źródło finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu UE – 12.827,17 zł (83,63% planu – 15.338,60 zł),
– środki z BP – 1.336,94 zł (83,62 % planu – 1.598,90 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 14.164,11 zł (planowany – 16.937,50 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 600.504,90 zł i była finansowana ze środków z UE, BP i budżetu miasta.
Celem projektu było zaktywizowanie i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia u bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, wykluczonych społecznie mieszkańców Olsztyna w wieku 50-64 w okresie od listopada 2016 do listopada 2019.
W 2019 r. środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło w XXXIII edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Głównym celem uczestnictwa w programach reintegracji społecznej i zawodowej było usamodzielnienie ekonomiczne uczestników i zatrudnienie na otwartym rynku pracy na zakończenie programu. W trakcie programu uczestnicy realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu prawa, przedsiębiorczości. Uczestnicy realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych.

Edycja XXXIII ”Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+” – program rozpoczęło 26 osób (1.02.2018 r. – 31.01.2019 r.) – 17 mężczyzn, 9 kobiet. Po 1 stycznia 2019 r. Program kontynuowało 19 osób, 2 osoby zmarły, 4 osobom skrócono Program ze względu na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 1 osoba odstąpiła od realizacji IPZS, 6 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu IPZS. Wszystkie osoby były w trudnej sytuacji finansowej i korzystały z pomocy finansowej MOPS. Reintegracja zawodowa realizowana jest w następujących zakładach pracy:

- Sklep „Żabka”,
- Przedszkole nr 4, 6, 12, 13, 23, 37, 39,
- Szkoła Policealna „Medyk” im. Zbigniewa Religi,
- Szkoła Podstawowa nr 1, 13,
- Firma Budowlana „BARTOM”,
- Horyzonty Cafe Karolina Brejnak,
- Firma Budowlana „RENOVA”,
- „ZBY-SŁAW” Zakład Usług Elektrycznych Zbigniew Pedynkowski,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (MOPS Olsztyn),
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego.

Uczestnicy realizowali reintegrację zawodową na następujących stanowiskach pracy: sprzedawca, woźna, technolog robót wykończeniowych, pomoc kucharza, pracownik gospodarczy, opiekunka osób starszych, pracownik biurowy, pomoc elektryka i pomoc konserwatora.

Projekt "Punkt zwrotny"

Kod: 21210 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2017- 2019

Wykonanie w 2019 r. – 58.945,18 zł (99,26% planu – 59.385 zł, plan „+”3.400 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu UE – 50.103,44 zł (99,26% planu – 50.479 zł, plan „+”2.891 zł),
– środki z BP – 8.841,74 zł (99,28% planu – 8.906 zł, plan „+”509 zł).

Zwiększenie planu w 2019 r. wynikało z przesunięcia środków w wysokości 3.400 zł z planu 2018 r. do planu 2019 r. w związku ze zmianą terminu wypłaty części wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.

Wykorzystany limit zobowiązań – 58.945,18 zł (planowany – 59.385 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 188.696,59 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP. Realizacja projektu została zakończona.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Olsztyna (85 osób) oraz Gminy Stawiguda (5 osób) poprzez objęcie ich w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. instrumentami aktywnej integracji. Projekt "Punkt zwrotny" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie był partnerem w projekcie, liderem projektu było Stowarzyszenie "Bądź dobrej myśli".

W 2019 r. środki były wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zrealizowane działania: 19 osób zakończyło kurs zawodowy, 45 osób realizowało staże zawodowe, w okresie marzec – czerwiec 2019 r. 30 osób uczestniczyło w zajęciach grupowych z zakresu ekonomii społecznej. Wszyscy uczestnicy korzystali z indywidualnych

konsultacji psychologicznych i wsparcia doradcy zawodowego. Ogółem w projekcie udział wzięło 113 osób, w tym 90 realizowało staże zawodowe, 35 osób uczestniczyło w kursach zawodowych i uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, 113 osób skorzystało z zajęć grupowych: socjoterapia, doradca zawodowy oraz ze wsparcia pracowników socjalnych i trenera pracy; 20 osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego korzystało ze wsparcia asystenta ds. osób niepełnosprawnych.
Po zakończonym udziale w projekcie 33 osoby podjęły zatrudnienie, 49 poszukuje pracy.

Projekt "W drodze do aktywności"
Kod: 21211 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 441.986,48 zł (99,98% planu – 442.086,21 zł; plan „+”39.006,21 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
środki z budżetu UE – 268.072,79 zł (99,97% planu – 268.164,35 zł; plan „+”35.811,40 zł);
– środki z BP – 23.913,69 zł (99,97% planu – 23.921,86 zł; plan „+”3.194,81 zł);
– środki z budżetu miasta (wkład własny) – 150.000 zł (100% planu).
Wykorzystany limit zobowiązań – 441.986,48 zł (planowany – 442.086,21 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.045.806,40 zł, finansowana ze środków z budżetu UE, BP i budżetu miasta.
Celem projektu był wzrost aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej osób zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Projekt „W drodze do aktywności” współfinansowany był środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie był partnerem w projekcie, liderem projektu była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.
Projekt skierowany był do osób w wieku 15-64 lata, w tym również niepełnosprawnych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia, w tym osób bezrobotnych, a także ich otoczenia. W projekcie została podjęta kompleksowa interwencja obejmująca aktywizację społeczną, edukacyjną, zdrowotną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
W 2019 r. środki były wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.
Zrealizowane działania: praca socjalna, w tym monitorowanie postępów uczestników, identyfikowanie sytuacji kryzysowych, praca z otoczeniem rodzinnym uczestników projektu, wsparcie uczestników w rozwiązywaniu ich problemów, motywowanie do aktywnego udziału w przewidzianych w projekcie i określonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji formach wsparcia. Ponadto realizowane były prace w zespole interdyscyplinarnym, w Grupie Sterującej Partnerstwa, współpracowano z liderem w zakresie monitoringu, ewaluacji i promocji projektu.
W ramach wkładu własnego do projektu „W drodze do aktywności” osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i uczestniczące systematycznie w projekcie otrzymały wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb. Z pomocy skorzystało 128 środowisk, wydatkowana została kwota 150.000 zł.

Projekt "Rodzinna układanka"
Kod: 21218 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS
Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 822.450,88 zł (97,56% planu – 842.980 zł; plan „-”66.695 zł);
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu UE – 695.974,35 zł (97,42% planu – 714.394,67 zł; plan „-”59.847,33 zł);
- środki z BP – 79.676,53 zł (97,42% planu – 81.785,33 zł; plan „-”6.847,67 zł),
- środki z budżetu miasta (wkład własny) – 46.800 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 822.450,88 zł (planowany – 842.980 zł).
Wartość całego projektu wynosi 986.898,75 zł, finansowana środkami z budżetu UE, BP i budżetu miasta.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin (120 osób) zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna.
Projekt „Rodzinna układanka” współfinansowany jest środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowią rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Olsztyna wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji (obszar ten należy do MOF Olsztyna), rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym m.in. osoby bezrobotne, osoby ubogie pracujące, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Członkowie rodzin to osoby w wieku 0-75 lat. Wkład własny stanowiła pomoc w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb.
W 2019 r. wydatkowane były środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania projektu. Zrealizowane działania: pracownicy socjalni po przeprowadzeniu rozmów z rodzinami, które korzystają ze wsparcia MOPS Olsztyn zrekrutowali 40 rodzin – 126 osoby. Pracownicy socjalni udzielali wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, ustalali działania i wsparcie, jakie będzie realizowane w czasie uczestnictwa w projekcie, interweniowali w sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzali rozmowy z rodzinami motywujące do realizacji działań w projekcie. Przeprowadzono diagnozy psychologiczno-pedagogiczne 40 rodzin uczestniczących w projekcie. Podpisano 40 kontraktów socjalnych. Przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektu. Odbyło się 6 wyjazdów – warsztatów zwiększających kompetencje społeczne: zajęcia asertywności, szkoła dla rodziców, zajęcia z pedagogiem, rodziny objęte były wsparciem specjalisty ds. wspierania rodzin. Ponadto rodziny skorzystały z różnych form aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru).

Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców
kod: 21222 (rozdział 85505), jednostka realizująca ZŻM
okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 364.720,02 zł (86% planu – 424.079,97 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu UE – 326.328,48 zł (86% planu – 379.439,97 zł; plan „w”),
- środki z BP – 38.391,54 zł (86% planu – 44.640 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 364.720,02 zł (planowany – 424.079,97 zł.
Wartość całego projektu wynosi 1.624.155,12 zł.
Wkład własny wniesiony i rozliczony w ramach kosztów pośrednich – 106.016,18 zł .
Projekt finansowany: w 85% ze środków UE, 10% środkami BP, natomiast 5% wkład własny w ramach kosztów pośrednich.

Celem projektu jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy z powodu konieczności sprawowania opieki nad małymi dziećmi pozostają poza rynkiem pracy. Osoby pracujące, ale przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub bierne zawodowo (w tym przebywające na urlopach wychowawczych) czy bezrobotne, bezrobotne niepełnosprawne mogą skorzystać z opieki nad dziećmi i podjąć zatrudnienie.
W ramach projektu utworzone zostały nowe miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia (2 grupy, łącznie 40 miejsc). Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble, leżaki, stoliki, krzesełka, komplety pościeli, ręczniki, nocniki, dywany, aplikacje i dekoracje na ściany, zestawy zabawek edukacyjnych, sensorycznych, rehabilitacyjnych i kreatywnych, kojce, materace; zakupiono m.in. zastawę stołową, garnki, odkurzacze oraz zabawki do ogrodu.
W okresie od 1 września br. finansowane było bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi obejmujące wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (opiekunów, pokojowych, kucharza i pielęgniarki, pracowników administracji), opłaty za media, monitoring, bieżące konserwacje, ubezpieczenie majątkowe, usługi pralnicze, obowiązkowe szkolenia pracowników, dozór techniczny, badania profilaktyczne pracowników, zakup odzieży i obuwia ochronnego, artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego i żywności.
Projekt realizowany będzie do 31sierpnia 2021 roku.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”
Kod: 21226 (rozdział 85395), jednostka realizująca UMO(SP)
Okres realizacji projektu: 2019-2022
Wykonanie w 2019 r. – 279.993,18 zł (97,33% planu – 287.680,75 zł; plan „w”).
Źródło finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu UE – 237.611,54zł (97,06% planu – 244.798,03 zł; plan „w”),
- środki z BP – 16.567,64 zł (97,06% planu – 17.068,72 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta (wkład własny) – 25.814 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 279.993,18 zł (planowany – 933.749,25 zł).
Wartość całego projektu wynosi 933.749,25 zł i jest finansowana środkami z UE, BP i budżetu miasta.
Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS.
Środki zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło w XXXVI edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Głównym celem uczestnictwa w programach reintegracji społecznej i zawodowej jest usamodzielnienie ekonomiczne uczestników i zatrudnienie na otwartym rynku pracy na zakończenie programu. W trakcie programu uczestnicy realizowali
reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu prawa, przedsiębiorczości. Uczestnicy realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych.
Edycja XXXVI ”Aktywni – Przedsiębiorczy – Skuteczni” – program rozpoczęło 25 osób (1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.) – 9 mężczyzn, 16 kobiet, 3 osoby skreślono IPZS, 3 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy, ale w dalszym ciągu uczestniczą w Programie gdyż jest taka możliwość, zgodnie z wytycznymi RPO. Wszystkie osoby są w trudnej sytuacji finansowej i korzystają z pomocy finansowej MOPS.

Reintegracja zawodowa realizowana jest w następujących zakładach pracy:
- Szkoła Podstawowa nr 2, 3, 15
- Centrum Integracji Społecznej
- Stowarzyszenie Arka
- Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka
- Poczta Polska
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szpital Dziecięcy
- Żłobek i Przedszkole Nr 4
- Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
- Szkoła Policealna MEDYK im. Zbigniewa Religi
- Przedszkole Miejskie nr 4, 6, 13, 19, 36, 39, 40

Uczestników skierowano do realizacji reintegracji zawodowej na następujące stanowiska pracy: pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, woźna, pracownik biurowy, pracownik biurowy - st. ds. opracowywania przesyłek listowych, pomoc nauczyciela, sekretarka medyczna, opiekunka osób starszych, kierowca, sprzątaczka i opiekunka dziecięca.

Uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych:
- Pracownik gastronomii z obsługą komputera (Certyfikat ECDL z modułu WORD);
- Operator koparko – ładowarki (Egzamin państwowy i wydanie uprawnień);
- Magazynier z obsługą wózków widłowych (Egzaminu UDT);
- Opiekunka osób starszych z obsługą komputera (Certyfikat ECDL z modułu Obsługa Podstaw Pracy w Sieci);
- Opiekunka dziecięca w wieku od 0 do 3 lat, z obsługą komputera (Certyfikat ECDL z modułu WORD);
- Pracownik biurowy z obsługą komputera (Certyfikat ECDL z modułu WORD).

Uczestnicy brali udział w szkoleniu z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, a także uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej do Gdańska i okolic. Brali udział w kursie komputerowym, w wymiarze 100 godzin. Korzystali z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego, Indywidualnego Poradnictwa Informatycznego i Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego.

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta”

Kod: 21227 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 365.354,38 zł (89,88% planu – 406.485,40 zł; plan „w”);

Źródło finansowania wydatków w 2019 r.:
- środki z budżetu UE – 307.920,68 zł (89,88% planu – 342.585,90 zł; plan „w”),
- środki z BP – 57.433,70 zł (89,88% planu – 63.899,50 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 365.354,38 zł (planowany – 406.485,60 zł).

Wartość całego projektu wynosi 860.122,07 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Założeniem projektu jest zmiana organizacji pracy Ośrodka polegająca na wprowadzeniu rozwiązań ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników w kontekście poprawy obsługi klienta. W projekcie będzie uczestniczyło 110 pracowników. Nastąpi zmiana organizacji

pracy pracowników, przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usług poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu Zespołów i Stanowisk do spraw wykonywania przypisanych zadań. Realizacja projektu pozwala na przetestowanie rozwiązań, które mogą ułatwić pracę Ośrodkowi i jego pracownikom, wypromować pracę socjalną, pokazać jego skuteczność we właściwym wspieraniu, wzmacnianiu rodziny, aby odzyskiwały samodzielność życiową. Realizacja projektu daje możliwość wykorzystania wszystkich znanych metod pracy socjalnej, w tym budowanie partnerstw lokalnych na rzecz skutecznego pomagania. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy ośrodka ma na celu poprawę obsługi osób zgłaszających się do pomocy społecznej.

W 2019 r. odbyły się wizyty studyjne dla pracowników socjalnych do ośrodków w Warszawie i Zielonej Górze, przeprowadzono szkolenia mające na celu wzmocnienie i rozwój kompetencji zawodowych pracowników socjalnych pod kątem lepszej obsługi klienta. Przeprowadzono prace przygotowawcze do postępowania o udzielenie zamówień publicznych: adaptacja pomieszczeń na salę konferencyjną oraz dostosowanie stanowisk pracy pracowników.

#R074 SUMBA

Kod: 24020 (rozdział 60095, 75023), jednostki realizujące UMO(SF), UMO(OK), UMO(AG)

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w 2019 r. – 138.744,57 zł (96,70% planu – 143.480,82 zł; plan „+”1.488,82 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

- środki z budżetu UE – 28.981,44 zł (90,59% planu – 31.991,69 zł; plan „-”35.544,31 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 78.536,49 zł (98,82% planu – 79.478,09 zł; plan „+”68.503,09 zł),
- środki z budżetu miasta – 3.010,27 zł (94,28% planu – 3.193 zł; plan „+”1.193 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 28.216,37 zł (97,91% planu – 28.818,04 zł; plan „-”32.662,96 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.400 zł (planowany – 10.673 zł; plan „-”19.548 zł).

Celem projektu jest wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego.

Dofinansowanie projektu #R074 SUMBA z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego udzielone zostało na podstawie podpisanej umowy z dnia 25 września 2017 r. pomiędzy Partnerem wiodącym: City of Hamburg (Altona District) Niemcy a Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg.

Zgodnie z porozumieniem maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla całego projektu wynosi 3.132.526,80 EUR, w tym wartość projektu przypisana Gminie Olsztyn (Partner Nr 11) stanowi kwotę 127.098,25 EUR:

1) 85% kwota dofinansowania pochodząca z EFRR – 108.033,51 EUR;

2) 15% kwota przeznaczona na wkład własny – 19.064,74 EUR.

Kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 90% kosztów (z tego 85% środki UE, 15% środki budżetu miasta); wkład własny gminy wynosi 10% kosztów.

Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach niniejszego zadania obejmowały m.in.:

- wydatki związane z organizacją spotkania Partnerów projektu w miesiącu kwietniu 2019 roku; wydatki związane były z wynajęciem sali i obsługą gastronomiczną uczestników spotkania.
- podróże zagraniczne związane ze spotkaniem partnerów projektu w Szawle – Litwa,
- wynagrodzenia osobowego i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom realizującym projekt,

– zakup nawilżacza powietrza (1.499 zł), zakup mebli (13.400,15 zł).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Kod: 26038 (rozdział 75023), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Wykonanie w 2019 r. – 569.489,29 zł (97,55% planu – 583.783 zł; plan „-”52.708 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 24.600 zł (98,40% planu – 25.000 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 48.197,84 zł (99,65% planu – 48.368 zł; plan „+”2.785 zł),
– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 40.043,93 zł (85,75% planu – 46.700 zł; plan „-”69.164 zł),
– środki z budżetu UE – 388.150,39 zł (98,47% planu – 394.167 zł; plan „-”9.619 zł),
– środki z BP – 68.497,13 zł (98,49% planu – 69.548 zł; plan „-”1.710 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 192.686 zł (planowany – 217.686 zł; plan „-”31.073 zł).

Wartość całego projektu wynosi 2.267.511,97 zł, z tego:

– kwota dofinansowania 90% - 1.990.999,92 zł (z tego środki z budżetu UE 85% - 1.692.359,14 zł, środki z BP 15% - 298.640,78 zł),
– kwota środków z budżetu miasta (wkład własny) - 193.673,16 zł,
– kwota środków z budżetu miasta (wyprzedzające finansowanie) – 46.700 zł,
– kwota środków z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowalne) – 36.138,89 zł.

Celem projektu było wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje.

Realizacja zadania wynikała z podpisanej umowy nr DPT/BDG-II/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzane polegały m.in. na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na realizację projektu w wyniku dostosowania wydatków faktycznie poniesionych w 2018 r.

Wydatki poniesione w 2019 r. obejmują m.in.:

1) dotacje celowe z budżetu miasta przekazane na wypłatę dodatków zadaniowych dla pracowników 6 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda) – Koordynatorów gminnych zajmujących się Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi – 62.910,86 zł (99,39% planu – 63.300 zł; plan „-” 1.500 zł); refundacja wynagrodzeń/nagród następuje w okresach kwartalnych; podstawą refundacji jest podpisane porozumienie z dnia 7 grudnia 2015 r. *w sprawie określenia zasad współpracy między gminami MOF Olsztyna przy rozliczaniu dofinansowania wynagrodzenia dla koordynatorów gminnych* oraz noty obciążające wraz z dowodami poniesionego wydatku, wystawiane przez gminy MOF Olsztyna; wydatki są dofinansowywane środkami z budżetu UE w wysokości 90% kosztów całkowitych wykazanych przez poszczególne gminy MOF Olsztyna,
2) zakup usług biegłego rewidenta weryfikującego prawidłowość sporządzania sprawozdań z realizacji umowy nr DPT/BDG-II/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. współfinansowanej środkami z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz usługi produkcji i emisji spotów reklamowych w dwóch rozgłośniach radiowych, dotyczących informacji o konkursach w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 40.013,67 zł (99,01% planu – 40.415 zł; plan„-”10.999 zł),
3) podróże służbowe zagraniczne związane z udziałem w delegacjach zagranicznych organizowanych przez Związki ZIT z Polski – 159,81 zł (99,26% planu – 161 zł; plan „w”),
4) szkolenia pracowników realizujących projekt – 2.009,10 zł (99,96% planu – 2.010 zł; plan „-” 990 zł).

Rok zakończenia przedsięwzięcia zgodny z wieloletnią prognozą finansową – 2019 r.

Cyfrowy Olsztyn

Kod: 26044, (rozdział 75023), jednostki realizujące: MOPS, MZPiTU, PM23, SP 2, SP 10, SP 22, ZSO 1, ZSO 2, ZSO 3, ZSO5, ZSO 6, ZSE-H, SOSW, ZSP 1, OSiR, ZDZiT, UMO(E), UMO(OK)

Okres realizacji: 2017-2019.

Wykonanie w 2019 r. – 249.028,12 zł (59,16% planu – 420.913,40 zł; plan „-”848.544,60 zł); źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 5.000 zł (planowany – 22.126 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.792.591,66 zł.

Celem przedsięwzięcia było usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej.

W 2019 r. poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych oraz naliczonych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla osób będących członkami zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn” powołanego Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. z późn. zm. Zmniejszenie w planie wynikało m.in. z wyłączenia z projektu ww. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz mniejszego udziału pracowników w projekcie niż było planowane.

Cyfrowy Olsztyn (w zakresie Wydziału Edukacji i jednostek oświatowych)

Kod: 26044 (rozdz. 75023), jednostki realizujące: PM23, SP2, SP10, SP22, ZSO1, ZSO2, ZSO3, ZSO5, ZSO6, ZSE-H, SOSW, ZS-P1, UMO(E)

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2019 r. – 27.943,42 zł (33,57% planu – 83.237 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są środki własne budżetu miasta, z tego:

1) wydatki Wydziału Edukacji – 4.000 zł (18,08% planu – 22.126 zł; plan „-”6.589 zł) dotyczyły umów zlecenia z dyrektorami jednostek oświatowych zaangażowanych w realizację projektu. Kwoty umów wynikały z przyznanych kwot za zrealizowane w poszczególnych miesiącach zadania, zlecone przez Koordynatorów zespołów,
2) wydatki jednostek oświatowych – 23.943,42 zł (39,18% planu – 61.111 zł; plan „+”6.589 zł) pracownicy jednostek będący członkami zespołów realizujących projekt otrzymywali wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych, z tego:
   - Przedszkole Miejskie nr 23 – 1.655,61 zł (55,33% planu – 2.992 zł; plan „w”),
   - Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.450,66 zł (52,43% planu – 6.582 zł; plan „w”),
   - Szkoła Podstawowa nr 10 – 4.184,25 zł (69,94% planu – 5.983 zł; plan „w”),
   - Szkoła Podstawowa nr 22 – 2.567,67 zł (23,79% planu – 10.792 zł; plan „-”4.785 zł),
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 355,67 zł (7,41% planu – 4.799 zł; plan „-”2.990 zł),
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.793,25 zł (49,95% planu – 3.590 zł; plan „w”),
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 2.901,28 zł (32,29% planu – 8.985 zł; plan „+”1.196 zł),
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 1.794,60 zł (42,85% planu – 4.188 zł; plan „w”),
   - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – 1.643,36 zł (54,93% planu – 2.992 zł; plan „w”),
   - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 2.935,26 zł (61,16% planu – 4.799 zł; plan „-”2.990 zł),
   - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 356,74 zł (7,43% planu – 4.799 zł; plan „-”2.990 zł),
   - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 305,07 zł (50,01% planu – 610 zł; plan „-”7.179 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań przez UMO(E) – 5.000 zł (planowany – 22.126 zł).

Wartość całego projektu wynosi 178.416,90 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta.

Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej.

Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego
Kod: 29011 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO(KZ), UMO(OK)
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 7.003,26 zł (26,18% planu – 26.754,60 zł; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu UE – 6.302,94 zł (26,18% planu – 24.079,14 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 700,32 zł (26,18% planu – 2.675,46 zł; plan „w”).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 28.380 zł).
Wartość całego projektu – 413.448 zł, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej, 10% środkami budżetu miasta.
Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Wydatki w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione na podróż zagraniczną, w której udział wzięło dwóch pracowników Urzędu Miasta Olsztyna. Celem podróży była konferencja otwierającą projekt oraz spotkania robocze wszystkich partnerów projektu w Zelenogradsku (Rosja).
Wydatki również zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Olsztyna biorących udział w realizacji projektu „Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR
Kod: 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Wykonanie w 2019 r. – 61.390,69 zł (5,86% planu – 1.046.886,07 zł; plan „-”627.016,94 zł);
źródła finansowania wydatków:
– środki z budżetu UE – 8.037,26 zł (0,94% planu – 853.241,64 zł; plan „-”569.576,21 zł)
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 9.208,57 zł (8,58% planu – 107.266,30 zł, plan „-”143.818,86 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie – 44.144,86 zł (51,11% planu – 86.378,13 zł; plan „w”).
Wykorzystany limit zobowiązań – 13.062 zł (planowany – 715.108,63 zł).
Celem projektu jest Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, Gminą Biskupiec i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Całkowita wartość projektu to 3.144.924,14 zł, w tym:
– wartość przypadająca na OPN-T 1.846.044 zł,
– wartość przypadająca dla PNT-Ełk w kwocie 573.943,55 zł,
– wartość przypadająca dla Gminy Biskupiec 547.804,38 zł,
– wartość przypadająca dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 967.102,70 zł.
Projekt dofinansowany w 85% - środkami wspólnotowymi (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i w 15% wkładem własnym Wnioskodawcy.
Głównym celem realizacji projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 Innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności poprzez

realizację w okresie maj 2019 – kwiecień 2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/ usług oraz umacniania pozycji rynkowej. Zgodnie z założeniami projektu podział ilościowy wspieranych przedsiębiorstw na poszczególnych Partnerów wygląda następująco:

– Gmina Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – 24 firmy,
– Gmina Miasto Ełk/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – 8 firm,
– Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu – 8 firm,
– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 13 firm.

Program Inkubacji zostanie zorganizowany w 5 edycjach i obejmie 2 pakiety usług na rzecz MŚP: wystandaryzowanych usług podstawowych oraz zindywidualizowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań MŚP. Zgodnie z założeniami we wrześniu 2019 roku rozpoczęto pierwsze 4 edycje programu Inkubacji:

Edycja 1 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja OPN-T , wsparcie dla 12 MŚP,

Edycja 2 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja PN-T w Ełku , wsparcie dla 8 MŚP,

Edycja 3 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja IP w Biskupcu , wsparcie dla 2 MŚP (w założeniach 8 MŚP),

Edycja 4 - wrzesień 2019 – lipiec 2020, koordynacja WMARR , wsparcie dla 13 MŚP.

Ogółem na koniec 2019 r. zostało objętych wsparciem 35 przedsiębiorstw.

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach realizacji projektu rozpoczęto działania promocyjne. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej projektu. Zostało opracowane: logo, baner internetowy, plakat, ulotkę, film promocyjny, spot radiowy. Rozpoczęto kampanię promocyjną poprzez publikacje opracowanych materiałów w mediach (TV, radio, internet).

W czerwcu odbyły się 3 dni otwarte *Start-up Creative*: 1 dzień w OPN-T (3 czerwca 2019 r.), 1 dzień w WMARR (14 czerwca 2019 r.) oraz 1 dzień w PNT w Ełku (19 czerwca 2019 r.). Podczas dni otwartych nastąpiła oficjalna prezentacja założeń i potencjalnych korzyści udziału w projekcie. Potencjalni uczestnicy projektu mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i wziąć udział w warsztatach Design Thinking.

W II półroczu 2019 r. w ramach realizowanego projektu w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowano warsztaty (26 września 2019 r.), podczas których wspierani w projekcie przedsiębiorcy w praktyce mogli spróbować tworzenia Modelu Biznesowego, poznali schematy i techniki wspomagające jego tworzenie, natomiast 5 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podczas szkolenia uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat zasad i sposobów budowania i zarządzania zespołami pracowników/zespołami projektowymi, motywacji zespołu, delegowania zadań oraz weryfikacji efektów pracy.

W związku z koniecznością przekazywania środków unijnych dla Gminy Ełk i Gminy Biskupiec, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. wprowadzono zadanie pn. Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR do planu Wydziału Inwestycji Miejskich na 2019 r. w kwocie 331.777,44 zł. Ze względu na brak dyspozycji Beneficjenta – Olsztyńskiego Parku Naukowo Technologicznego w 2019 r. środki do Gmin nie zostały przekazane.

START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów

Kod: 31008 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2019-2023

Wykonanie w 2019 r. – 1.682.635,84 zł (49,96% planu – 3.368.137,07 zł; plan „-”81.670,93 zł).; źródła finansowania wydatków:

– środki z budżetu UE – 2.749.962 zł (49,53% planu – 2.749.962 zł),
– środki z budżetu miasta – 80.329,21 zł (60,45% planu – 132.876,07 zł; plan „-”81.670,93 zł),
– środki z budżetu państwa – 240.346,04 zł (49,53% planu – 485.229 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 52.689,94 zł (planowany – 4.336.122,89 zł).

Celem projektu jest stworzenie na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw.

Liderem „Platformy Startowej dla nowych pomysłów- START-UP Heroes” jest Olsztyński Park Naukowo -Technologiczny. Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało na podstawie umów partnerskich 21 podmiotów. W trakcie trwania pierwszego cyklu w kwietniu 2019 r. z partnerstwa zrezygnowały trzy firmy.

Całkowita wartość projektu wynosi 17.756.835,18 zł, z czego płatność w wysokości nieprzekraczającej 85% stanowi dofinansowanie, oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 15% dofinansowania.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności, poprzez realizacje profesjonalnego programu inkubacji startupów.

W ramach projektu zaplanowano 6 Cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy. W 2019 r. został zrealizowany 1 cykl, w ramach którego wyinkubowano 22 przedsiębiorstwa (7 w Ełku i 15 w Olsztynie) oraz został rozpoczęty 2 cykl Programu Inkubacji, w wyniku czego w grudniu podpisano umowy inkubacji z 22 przedsiębiorstwami (7 w Ełku i 15 w Olsztynie). Zgodnie z założeniami projektu pozostały jeszcze 4 cykle:

3 Cykl – 1 października 2020 r. – 31 marca 2021 r. – w ramach którego planuje się objąć wsparciem 22 start-upy: 7 w Ełku i 15 w Olsztynie

4 Cykl – 1 lipca – 31 grudnia 2021 r. – w ramach którego planuje się objąć wsparciem 22 start-upy: 7 w Ełku i 15 w Olsztynie

5 Cykl – 1 kwietnia – 31 września 2022 r. – w ramach którego planuje się objąć wsparciem 22 start-upy: 7 w Ełku i 15 w Olsztynie

6 Cykl – 1 stycznia – 31 czerwca 2023 r. – w ramach którego planuje się objąć wsparciem 22 start-upy: 7 w Ełku i 15 w Olsztynie.

W trakcie każdego cyklu inkubacji na rzecz start-upu realizowane są usługi zgodne z indywidualnym programem inkubacji opracowanym przez menedżera. Zakres usług podstawowych i specjalistycznych jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb start-upu, pod kątem rozwijanego innowacyjnego pomysłu. Celem realizacji usług podstawowych i specjalistycznych jest doprowadzenie do opracowania rentownego modelu biznesowego.

W I półroczu 2019 r. Lider projektu – OPN-T, przy współudziale partnera Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku przeprowadził działania informacyjno-promocyjne, takie jak: dostosowanie identyfikacji wizualnej Platform startowych do marki zależnej projektu, tj. wykonanie logo projektu Startup Heroes, papieru firmowego, przebudowa strony internetowej tj. wykonanie podstrony projektu; w ramach internetowej kampanii na regionalnych i ogólnopolskich portalach internetowych wykonano banery internetowe, infografiki, kampanię Google Adwords na biznesowych portalach m.in. na portalu Mambiznes.pl oraz olsztyn.opnt.pl. W ramach kampanii zewnętrznej wykonano plakaty A3 i B1, roll-upy 2 szt., plakatowanie słupów ogłoszeniowych w Ełku, plakatowanie autobusów komunikacji miejskiej w Olsztynie i Ełku – po 30 szt. i inne gadżety. Działania promocyjno-informacyjne prowadzone były również

przez partnera bChange Sp. z o. o. (spotkania w Białymstoku w dniach: 28 marca, 4 kwietnia, 15 maja, 16 maja 2019 r., spotkanie networkingowe 25 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu).

Zorganizowano spotkania informacyjno-rekrutacyjne na uczelniach, w dniu 20 lutego 2019 r. przez OPN-T w Akademii Biznesu UWM, na uczelniach w Ełku w dniach: 24 lutego 2019 r. i 2 marca 2019 r. – Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku WSG w Bydgoszczy, 15 marca 2019 r. – WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku. W okresie luty – maj 2019 r. zapewniono bezpłatne spotkania konsultacyjne dla pomysłodawców w każdy wtorek i czwartek po 1,5 h.

Zgłaszającym się do udziału w projekcie pomysłodawcom zapewniono możliwość udziału w 3 cyklach seminariów (w dniu 4 marca 2019 r. – „Przygotowanie modelu biznesowego startup'u", w dniu 5 marca 2019 r. – „Prowadzenie Sp. z o.o.", w dniu 7 marca 2019 r. – „Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi") oraz na terenie PNT w Ełku (w dniu 27 lutego 2019 r. – „Przygotowanie modelu biznesowego startup'u"; w dniu 28 lutego 2019 r. – „Prowadzenie Sp. z o.o."; w dniu 5 marca 2019 r.– „Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi").

W okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. przeprowadzono preselekcję 169 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny w dniu 09.03.2019 r. na stronie internetowej zamieszczono wyniki oceny 50 pomysłów o najwyższej średniej ocen. Utworzono listę rezerwową. W II etapie w dniach 11 – 13 marca 2019 r. na terenie OPN-T w Olsztynie przeprowadzono Panel Ekspertów. W wyniku głosowania dziesięciu ekspertów powstała lista rankingowa 22 najwyżej ocenionych pomysłów. Pozostałych 28 ułożonych hierarchicznie pomysłów stanowi listę rezerwową.

Od dnia 31 marca 2019 r. rozpoczęto działania zaplanowane w kolejnym etapie projektu. OPN-T oraz PN-T w Ełku podpisały łącznie 22 umowy inkubacji (15 startupów Olsztyn, 7 startupów Ełk). Podpisane umowy w OPN-T dotyczą firm: GEEN HEAT Sp. z o.o., VENTURE TECH Sp. z o.o., GLASS CANNON UNPLAGGED Sp. z o. o., NEXTHOME Sp. z o.o., MEETRIGO Sp. z o.o., HOLIKARMA Sp. z o.o., HEALTHY BITES Sp. z o.o., PROSOLIS SOLAR Sp. z o.o., GREENROBOTICS Sp. z o.o., INNOAIM Sp. z o.o., ECOPERA Sp. z o.o., ESENSIC Sp. z o.o., B1X Sp. z o.o., GEOGAMES Sp. z o.o., PRO RDF Sp. z o.o. PN-T w Ełku podpisał umowy z: TOPINAMBUR POLSKA Sp. z o.o., KONSOFT Sp. z o.o., HR-ME Sp. z o.o., AGRO ALERT Sp. z o.o., NUBIUMSOL Sp. z o.o., BERBERINE PLUS Sp. z o.o., LINGUSTO Sp. z o.o. Z inkubacji po podpisaniu umowy zrezygnowały firmy BERBERINE PLUS Sp. z o.o. oraz LINGUSTO Sp., a w miejsce rezygnujących do inkubacji zaproszeni zostali pomysłodawcy VIRIUM Sp. z o.o. oraz E-SPORTSPONSORSHIP Sp. z o.o., którzy uzyskali na panelu ekspertów kolejne najwyższe liczby punktów.

Nowopowstałym start-upom przydzielone zostały stanowiska do pracy. Start-upom przydzielono menadżerów inkubacji. Menadżerowie przygotowali Indywidualne Programy Inkubacji uwzględniające dostępne rodzaje usług podstawowych, specjalistycznych, szkoleń, przygotowania i wydruku portfolio, udziału w międzynarodowych wydarzeniach. W dniu 17 września 2019 r. miało miejsce wydarzenie pt. Time of Heroes, które podsumowało i zakończyło 1 Cykl Inkubacji.

W II półroczu 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do 2 Cyklu Inkubacji, wzięto pod uwagę 170 wniosków, złożonych do dnia 31 października 2019 r., a w dniach 3 – 5 grudnia 2019 r. odbył się Panel Ekspertów w Ełku, na którym wyłoniono 22 start-upy i stworzono listę rezerwową, na która wpisano 28 start-upów. Zgłaszającym się do udziału w projekcie pomysłodawcom zapewniono możliwość udziału w 3 seminariach: w dniu 21 listopada 2019 r. – Seminarium „Prowadzenie Spółki z o. o.", w dniu 25 listopada 2019 r. – Seminarium „Jak skutecznie sprzedać pomysł inwestorowi", w dniu 27 listopada 2019 r. – Seminarium „Przygotowanie Modelu Biznesowego Startupu".

W grudniu 2019 r. podpisano umowy inkubacji z następującymi pomysłodawcami w Olsztynie: DS Solution Sp. z o. o., Ultrima Sp. z o.o., Intelligent Packaging Sp. z o.o., Medic Travel Sp. z o.o., Line Synchro Sp.

z o.o., N4AIR Sp. z o.o., Holohome Sp. z o.o., VRMEDICINE Sp. z o.o., Playstrict Sp. z o.o., Visus VR Sp. z o.o.; PN-T w Ełku podpisał umowy z: Joy Box sp. z o.o., Nature Bubble Technologies sp. z o.o., Tensor Electronics sp. z o.o., Vanilla Encode sp. z o.o., Mtap Smart City sp. z o.o., Bardo sp. z o.o., Stylingo sp. z o.o. Nowopowstałym start-upom przydzielone zostały stanowiska do pracy, natomiast proces inkubacji rozpoczął się od początku stycznia 2020 r.

W związku z koniecznością przekazywania środków unijnych dla Gminy Ełk, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 24 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów do planu Wydziału Inwestycji Miejskich na 2019 r. w kwocie 512.206 zł. Powyższe zadanie stanowi przedsięwzięcie i będzie realizowane w latach 2019 - 2023. W okresie sprawozdawczym przekazano środki unijne do Gminy Ełk w kwocie 308.638,40 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 54.465,60 zł. W grudniu 2019 r. Gmina Ełk zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 23.197,61 zł, w tym środki unijne w kwocie 19.717,97 zł i środki z BP w kwocie 3.479,64 zł.

III.2. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące)

e-Pionier-wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

Kod: 14406 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ODN

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (plan – 129.900 zł; plan „+”29.900 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 29.900 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 129.900 zł, finansowana w 100% ze środków budżetu miasta.

Celem projektu była modernizacja procesu nauczania na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – opracowywanie rozwiązań problemu zgłoszonego przez Gminę Olsztyn, opracowywanie prototypu technologii spełniającego określone funkcjonalności, posiadającego najważniejsze cechy ostatecznego rozwiązania gotowego do wdrożenia, przy pomocy, której będzie mógł zostać rozwiązany problem Gminy (dalej: MVP), poddanie MVP walidacji/testom w środowisku docelowym Gminy.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły łącznych nakładów i limitu wydatków w związku z planowanym zakupem tabletów dla grupy pilotażowej testującej aplikację wspomagającą pracę pracowników pedagogicznych.

Brak realizacji wydatków związany był z renegocjacją porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a realizatorem - Akceleratorem Technologii Informatycznych Pionier spółka z o.o.

Cyfrowa Rodzina

Kod: 14443 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO 3

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w 2019 r. – 2.198,84 zł (99,95% planu – 2.000 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. są inne środki.

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.198,84 zł (planowany – 2.200 zł).

Wartość całego projektu wynosi 11.200 zł, finansowana w 100% z innych środków.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom.

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz kamery cyfrowej niezbędnej do realizacji niniejszego projektu.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno - ściekowa" (2006-2019)
Kod: 25011 (rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(JRPI)
Okres realizacji: 2006-2019
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"5.000 zł);
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.: środki z budżetu miasta.
Wartość całego zadania wynosiła 644.589,89 zł. Według podpisanych umów opłaty roczne miały być wnoszone do 2019 r. Do końca 2018 r. wniesiono opłaty w wysokości 644.589,89 zł.
W ramach zadania zostały zaplanowane wydatki bieżące związane ze zrealizowaną inwestycją pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie. Powyższe środki to wartość opłat administracyjnych wynikających z wydanych decyzji w trakcie procesu realizacji Projektu nadzorowanego przez UMO(JRPI). W związku z przeniesieniem części opłat rocznych z Gminy Olsztyn na PWiK Sp. z o.o., w 2019 r. w planie przeznaczonym na uregulowanie powyższych opłat pozostały wolne środki. W związku z powyższym zostały zmniejszone nakłady środków własnych.

Zadania ISO 9000
Kod: 26006 (rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(OK)
Okres realizacji: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 6.853,70 zł (68,54% planu – 10.000 zł); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.
Wartość całego projektu wynosiła 27.279 zł.
Celem projektu było utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Zadania ISO 9000 realizowane były przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i związane są z utrzymaniem i doskonaleniem SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO. Na podstawie umowy nr OK.147.1.2017 zawartej dnia 15 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Olsztyn - Urzędem Miasta Olsztyna, a Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie, w 2017 roku zakończono proces recertyfikacji systemu zarządzania jakością przedstawieniem raportu za 2017 r. oraz przyznaniem certyfikatu. Natomiast w latach 2018-2019 zostały przeprowadzone w Urzędzie Miasta Olsztyna audyty. Łączna kwota zobowiązania wynikająca z umowy wyniosła 22.619,70 zł, natomiast pozostała kwota została przeznaczona na inne wydatki związane z audytem nadzoru (usługa gastronomiczna).

Miejska Informacja Turystyczna
Kod: 28041 (rozdział 63003), jednostka realizująca UMO(BP)
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 66.000 zł (100% planu); źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.
Wartość całego projektu wynosi 178.500 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu miasta.
Celem projektu była promocja oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie. Prowadzona była całoroczna realizacja obsługi turystów, również w językach obcych – niemieckim, angielskim oraz rosyjskim, została również zaktualizowana baza usług gastronomicznych, noclegowych, kulturalnych i rekreacyjnych miasta. Miejska

Informacja Turystyczna prowadziła kalendarz imprez artystycznych, sportowych, promuje lokalną sztukę oraz wyroby regionalne.

III.3. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe)

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

Kod: 52065 (rozdział 60015, 60016), jednostki realizujące MZDiM, UMO(JRP I), PO PW 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2010-2019
Wykonanie 6.327.881,94 zł (96,79% planu – 6.538.025,55 zł; plan „+”608.074,55 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 1.772.029,47 zł (94,87% planu – 1.867.811 zł; plan „-”1.232.189 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.721.886,99 zł (94,24 % planu – 1.827.189 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 2.843.025,55 zł; plan „+”13.074,55 zł),
– środki z budżetu UE – 2.833.965,48 zł (bez planu).
Wykorzystany limit zobowiązań – 112.056,87 zł (planowany – 1.475.000 zł).
Wartość całego projektu – 69.547.870,71 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2019 r. poniesiono nakłady związane z realizacją inwestycji, płatności dla wykonawcy robót budowlanych, dla Inżyniera Kontraktu oraz promocję projektu. Przedsięwzięcie było realizowane w obszarze dotychczas praktycznie niezagospodarowanym, w związku z czym zajęte i przekształcone zostaną nowe tereny, dotychczas będące elementem zieleni nieurządzonej. Przewidywana zajętość terenu pod projektowany pas drogowy wyniosła ok. 27 ha.
Finansowe zakończenie projektu nastąpiło w dniu 31.05.2019 r.
Na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r., w związku z ostatecznym rozliczeniem Projektu, zmniejszono środki własne o kwotę 1.625.000 zł. Następnie, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększał kwotę dofinansowania Projektu o 6.496.396,22 zł, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. dokonano zmian w nakładach poniesionych w 2018 r. oraz dostosowano środki poniesione w 2019 r. do umowy o dofinansowanie zmniejszając o kwotę 392.811 zł wkład własny i zwiększając o tą samą kwotę środki własne.
W związku z rozliczeniem robót na poziomie niższym od zakładanego oraz powstałymi zwiększeniami robót udokumentowanymi przez wykonawcę, zaszła potrzeba wprowadzenia do planu wkładu własnego w kwocie 2.220.000 zł. Następnie, w związku z podpisanym w czerwcu 2019 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększał kwotę dofinansowania Projektu o 6.496.396,22 zł, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. dokonano zmian w nakładach poniesionych w 2018 r. oraz dostosowano środki poniesione w 2019 r. do umowy o dofinansowanie zmniejszając o kwotę 392.811 zł wkład własny. Zwiększono również środki unijne o kwotę 13.074,55 zł do wysokości podpisanej umowy o dofinansowanie. Następnie w związku z brakiem możliwości uzyskania zaliczki na płatności w ramach projektu, przeniesiono kwotę 13.074,55 zł ze środków unijnych na wyprzedzające finansowanie. Płatność końcowa wynikająca ze złożonego wniosku o płatność końcową wpłynęła na rachunek Gminy Olsztyn w dniu 20 grudnia 2020 r. W związku z powyższym nie było możliwości dokonania w planie zmian źródeł finansowania.
W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano 2,717 km dróg wojewódzkich. Stanowią je: droga 5.KDZ i droga 2KDG oraz łącznik DK 53 łączący stary przebieg drogi krajowej DK53 z nowym układem

drogowym, elementy skrzyżowań, dojazdy do separatorów kanalizacji deszczowej, dojazdy do zbiorników wód deszczowych. Wybudowano również infrastrukturę rowerową o długości 6,418 km oraz wykonano oświetlenie ciągów komunikacyjnych, około 4 km kanalizacji deszczowej, system ITS, wiaty przystankowe. Stan rzeczowego zaawansowania inwestycji na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100%.

Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Kod: 52072 (rozdział 60015), jednostki realizujące: UMO(IM, JRP VI), PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2009-2019

Wykonanie w 2019 r. – 7.892.941,89 zł (97,81% planu; plan – 8.069.582 zł; plan „+”5.499.582 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 6.892.941,89 zł (97,5% planu; plan – 7.069.582 zł; plan „+”4.499.582 zł),

– inwestorzy zewnętrzni – 1.000.000 zł (100% planu; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 5.824.747,27 zł (planowany – 6.500.000 zł).

Wartość całego projektu – 142.010.412,22 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie do końca 2016 r. realizowane było przez IM. W 2017 r. zostało przeniesione do planu JRP VI. W pierwszej połowie 2019 r. zadanie było realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2018 r. w ramach których poniesiono wydatki związane z robotami budowlanymi, pełnieniem usługi nadzoru nad realizacją robót i zarządzaniem kontraktami w ramach realizowanej inwestycji oraz opracowaniem ekspertyzy dotyczącej zgodności z projektem zastosowania masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Natomiast w drugiej połowie 2019 r. zostały poniesione wydatki związane z robotami budowlanymi na terenie realizacji projektu, wydatkowano środki finansowe związane z realizacją etapu III umowy z biurem projektowym, dokonano opłat związanych z uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu, opłacono następujące prace budowlane: umocnienie wylotów, przebudowa krat na wylotach, montaż odwodnienia liniowego oraz progu zwalniającego. Dokonano również opłaty sadowej do wniosku o złożenie depozytu sądowego. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2019 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

Kod: 52079 (rozdział 60014, 60015), jednostki realizujące UMO(JRP VI, IM), PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2014-2018

Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”85.000 zł).

Wartość całego projektu – 5.071.434,99 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i Inwestorzy zewnętrzni.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało przeniesione z IM do planu JRP VI w styczniu 2017 r. W okresie sprawozdawczym w związku z zakończeniem rzeczowej i finansowej realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z koniecznością rozliczenia zadania przeniesiono środki na wypłatę odszkodowania za prawo własności do nieruchomości oznaczonej nr 120/4 oraz 120/10 obręb 125 do planu wydatków bieżących. Powyższa zmiana związana była z przedłużającą się procedurą odwoławczą od decyzji ustalającej odszkodowanie. W czerwcu br. nastąpiło uchylenie powyższej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Termin rozpatrzenia sprawy został przesunięty do dnia 28 lutego 2020 r.

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód

Kod: 52086 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Wykonanie w 2019 r. – 19.074.912,68 zł (72,91% planu – 26.160.677,98 zł; plan „+”4.823.794,06 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 5.064.360,14 zł (66,45% planu – 7.621.559,35 zł; plan „+”4.364.187,06 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.597.086,70 zł (99,46% planu – 1.605.743,36 zł; plan „+”58.702,95 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 5.473.412,70 zł (76,78% planu – 7.128.758,40 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 5.473.412,70 zł,

– środki z budżetu UE – 5.479.646,39 zł (70,69 % planu – 7.751.849,97 zł; plan „-”6.835.624,70 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu BP – 729.787,23 zł (76,74% planu – 950.932,92 zł; plan „w”), z tego planowane środki z kredytu – 950.932,92 zł,

– środki z BP – 730.619,52 zł (70,69 % planu – 1.033.579,98 zł; plan „-”911.416,57 zł),

– inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan – 68.254 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.867.676,86 zł (planowany – 6.385.000 zł).

Wartość całego projektu – 41.602.156,45 zł finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu było połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12 grudnia 2019 r. W ramach budowy drogi przy ul. Perkoza nastąpiła poprawa komunikacji między drogą wojewódzką nr 527 i drogą krajową nr 16 do sieci TEN-T. Droga gminna łączy się z węzłem obwodnicy Olsztyna – zachód na drodze krajowej nr 16. Efektem wykonania inwestycji była przebudowa drogi tak, aby odpowiadała ona wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to szerokości, geometrii, nośności oraz prawidłowego odwodnienia drogi. Ponadto nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie zatok autobusowych, instalacja barier ochronnych, usunięcie przeszkód stałych z otoczenia jezdni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. W ramach budowy drogi przy ul. Kresowej przewidziano prowadzenie miejskiej linii komunikacyjnej stanowiącej element układu podstawowego dzielnicy Gutkowa, chodniki, zieleń i ścieżkę rowerową. W ramach budowy ul. Żurawiej od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza wykonano: budowę ul. Żurawiej o przekroju 1x2, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę pętli autobusowej na Osiedlu Łupstych oraz budowę zatoki autobusowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Czarnieckiego.

Stan rzeczowego zaawansowania inwestycji na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100 %.

W okresie sprawozdawczym, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz z koniecznością wybudowania bezpiecznych skrzyżowań, powstałych zwiększeń obmiarowych dotyczących robót z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz rozbiórką budynku przy ul. Mewy 2, zwiększono plan o kwotę 4.823.794,06 zł. Dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków. Następnie na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 26 czerwca 2019 r., w związku z planowanym przez Gminę Olsztyn zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 7.128.758,40 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty budowlane, opłaty przyłączeniowe oraz przekazano refundację poniesionych środków do gminy Gietrzwałd i Jonkowo w kwocie 3.363.307,94 zł. Finansowe rozliczenie projektu i ostatnie płatności nastąpią w 2020 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Kod: 56023 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO(IM), ZDZiT, ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w 2019 r. – 6.337.829,01 zł (76,56% planu – 8.278.784,46 zł; plan „+”656.313,19 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 4.285.811,42 zł (69,77% planu – 6.142.688,57 zł; plan „+”641.963,20 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 308.594,74 zł (96,31 % planu – 320.414,38 zł; plan „+”2.352,49 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.397.184,18 zł (87,18% planu – 1.602.600,64 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 1.397.184,18 zł,

– środki z budżetu UE – 346.238,67 zł (162,49% planu – 213.080,87 zł; plan „-”1.590.603,14 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań IM – 197.972,46 zł (planowany – 837.000 zł).

Wartość całego projektu – 51.232.671,84 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa ciągów rowerowych i pieszych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy ciągów pieszo – rowerowych opłacono koszty dokumentacji, wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy ścieżek rowerowych. W 2019 r. dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych, a także w związku z powstałymi zwiększeniami obmiarowymi dotyczącymi robót z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zwiększono środki własne o kwotę 360.000 zł. Przeniesiono również środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 2.860.000 zł. Następnie w związku z powstałymi zwiększeniami obmiarowymi dotyczącymi robót z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 26 czerwca 2019 r. zwiększono środki własne oraz limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł. Roboty zostały zakończone w 2019 r. w 100%. Finansowe rozliczenie projektu i ostatnie płatności nastąpią w 2020 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

W ramach przedsięwzięcia, poza budową ciągów pieszo – rowerowych, planuje się zakup taboru tramwajowego. W 2018 r. podpisano umowę na dostawę taboru tramwajowego, a w 2019 r. trwały prace produkcyjne. Wykonawca w lutym 2020 r. planuje homologację pojazdu w Olsztynie. Dysponentem środków na zakup taboru jest ZDZiT. W ramach niniejszego zadania zostaną zakupione 4 szt. taboru.

Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada

Kod: 56029 (rozdział 60095), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Wykonanie w 2019 r. – 2.356.583,95 zł (73,72% planu – 3.196.687,36 zł; plan „+”640.119,01 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 2.346.974,63 zł (81,21% planu – 2.889.943,98 zł; plan „+”333.375,63 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.826,73 zł (3,13% planu – 58.311,90 zł; plan „w”),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 240.648,89 zł; plan „w”),

– środki z budżetu UE – 7.782,59 zł (100% planu; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 157.877,77 zł (planowany – 478.000 zł).

Wartość całego projektu – 8.300.926,84 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu był rozwój łańcuchów ekomobilności.
W okresie sprawozdawczym opłacono koszty dokumentacji, nadzoru autorskiego, robót budowlanych związanych z budową komunikacyjnych ścieżek rowerowych, koszty wykonania 12 szt. tablic edukacyjnych, ustawienia barier ochronnych na wjeździe od ul. Tuwima na ścieżkę rowerową Łynostrada relacji od ul. Tuwima do ul. Kalinowskiego w Olsztynie i przy kładce na rzece Kortówce w ciągu trasy rowerowej Łynostrada od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima, wykonania tablic informacyjnych i montaż na odcinku Łynostrady w Lesie Miejskim w Olsztynie, wykonania podjazdów dla wózków z kostki kolorowej przy każdym stopniu oraz montaż profili antypoślizgowych z włókna szklanego na stopniach schodowych w ciągu ul. Obrońców Tobruku, wykonania przedłużenia umocnienia skarp przy moście w ul. Obrońców Tobruku. W ramach promocji projektu poniesiono koszty na publikację prasową w Nowym Życiu Olsztyna, przygotowanie, druk i insert ulotek oraz usługę filmowania.
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę komunikacyjnych ścieżek rowerowych od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima.
W 2019 r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu środków w związku z koniecznością dostosowania planu do zawartej umowy o dofinansowanie oraz możliwości wykonania założonego w ww. umowie zakresu rzeczowego inwestycji. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 250.648,89 zł.
W 2019 r. zakończono realizację przedsięwzięcia, która obejmowała budowę następujących ścieżek rowerowych:
– Ścieżka rowerowa biegnąca tunelem pod ul. 15 Dywizji - ok. 176 m,
– Trasa rowerowa "ŁYNOSTRADA" prowadząca od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima – ok. 1,6 km,
– Trasa rowerowa "ŁYNOSTRADA" prowadząca wzdłuż Lasu Miejskiego – ok. 5,5 km.

Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego
Kod: 56039 (rozdział 60095), jednostka realizująca: ZDZiT, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2018- 2019
Wykonanie w 2019 r. – 2.866.091,81 zł (85,76% planu; plan – 3.341.863 zł; plan „+”571.050 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 345.815,62 zł (47,53% planu; plan – 727.589 zł; plan „+”568.589 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 749.278,11 zł (96,4% planu; plan – 777.224 zł; plan „-”518.589 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.452,09 zł (0,08% planu; plan – 1.837.050 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 1.452,09 zł,
– środki z budżetu UE – 1.769.545,99 zł (bez planu; plan „-”1.316.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 2.866.091,81 zł (planowany–3.341.863 zł).
Wartość całego projektu – 3.442.321,30 zł. finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia miejskiego i przebudowę ul. Leonharda.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, które polegały na zwiększeniu środków własnych w związku z zaplanowanym wykonaniem operatów szacunkowych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w celu wypłaty odszkodowań byłym właścicielom gruntów, które zostały przejęte z mocy

prawa pod inwestycję drogową oraz na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w związku ze wzrostem cen rynkowych w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Zwiększono również środki unijne do wysokości faktycznie przyznanego dofinansowania. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 1.837.050 zł.

W ramach przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowalne. Na etapie opiniowania stałej organizacji ruchu przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakwestionowano geometrię łuku na skrzyżowaniu ul. Leonharda z ul. Pana Tadeusza. W celu realizacji zaleceń Komisji BRD należało przebudować łuk na ww. skrzyżowaniu. W związku z powyższym wykonano dokumentację projektową oraz roboty związane z przebudową łuku. Ponadto wykonano i ustawiono dwie tablice informacyjno – pamiątkowe. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2019 r.

PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa

Kod: 60019 (rozdział 60095), jednostka realizująca ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2023

Wykonanie w 2019 r. – 7.692.579,46 zł (90,51% planu – 8.499.514,69 zł; plan „+”6.050.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 2.178.650,88 zł (91,61% planu – 2.378.285 zł; plan „+”1.250.000 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 638.452,05 zł (94,51% planu – 675.561,56 zł; plan „+”375.000 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 776.651,78 zł (27,49% planu – 2.825.000 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 412.034,27 zł, oraz środki własne – 364.617,51 zł.

– środki z budżetu UE – 4.098.824,75 zł (156,40% planu – 2.620.668,13 zł; plan „+”1.600.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.120.905,52 zł (planowany 8.450.000 zł).

Wartość całego projektu – 523.966.157,47 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Olsztyn z mocy prawa pod budowę linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie oraz na realizację płatności z tytułu umowy na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej Osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, aktualizację założeń do prognozy i analizy ruchu dla projektu oraz za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z aktualizacją studium wykonalności.

W 2019 r. wprowadzono zmiany, które polegały na zwiększeniu środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej w ciągu ulicy Wilczyńskiego do Os. Generałów w Olsztynie, wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę linii tramwajowej oraz na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie–trakcja szynowa. W związku z planowanym przez Gminę Olsztyn zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 1.325.000 zł a następnie zwiększono plan o kwotę 1.600.000 zł.

W ramach dostawy taboru tramwajowego zostaną zakupione 3 szt. taboru. Realizacja zadania będzie kontynuowana do 2023 r.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności
Kod: 60020 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2015-2020
Wykonanie w 2019 r. – 27.320.274,53 zł (84,41% planu – 32.366.570,91 zł; plan „+”6.644.603,78 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 5.471.816,16 zł (95,83% planu – 5.710.000 zł; plan „-”480.000 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.614.513,90 zł (66,53% planu – 3.929.793,63 zł; plan „+” 136.685,61 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.530.918,95 zł (100,88% planu – 3.500.000 zł; plan „w”), z tego: środki własne – 3.530.918,95 zł,
– środki z budżetu UE – 15.703.025,52 zł (81,67% planu –19.226.777,28 zł; plan „+”3.487.918,17 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – 2.200.145,43 zł (planowany – 2.900.000 zł),
Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – 116.816,45 zł (planowany 120.000 zł).
Wartość całego projektu – 107.030.608,53 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.
Zakres rzeczowy Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS,
Zadanie 2: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba,
Zadanie 3: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów,
Zadanie 4: Zakup taboru tramwajowego (4 szt.),
Zadanie 5: Rozbudowa systemu ITS.

W ramach Programu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

1. Jednostka Realizująca Projekt V – w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia realizowano następujące kontrakty na roboty budowlane:
   – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w terminie do 30.04.2019 r. W dniu 05.02.2019 r. zostało wydane Świadectwo Przejęcia Części Robót, natomiast w dniu 05.06.2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.
   – Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów – roboty zostały zakończone w dniu 30.08.2019 r. W dniu 31.07.2019 r. zostało wydane Świadectwo Przejęcia Części Robót, natomiast w dniu 30.09.2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu nie zostały zakończone.
   W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu, obsługę prawną oraz za projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu dla inwestycji budowy dojazdu do przystanku Olsztyn Śródmieście wraz z upamiętnieniem terenu byłego cmentarza ewangelickiego w Olsztynie, który został odkryty podczas prowadzenia robót w ul. Partyzantów.
   W 2019 r. wprowadzono zmiany, które polegały na zwiększeniu planu środków własnych o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie planowanych wydatków w ramach budowy

ul. Partyzantów związanych z podłączeniem rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej, aby uniknąć wyprowadzenia wód opadowych z budynków wspólnot na chodnik oraz na zaplanowany koszt robót po opracowaniu koncepcji prac związanych z zagospodarowaniem terenu byłego cmentarza ewangelickiego w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej. Następnie zwiększono plan 500.000 zł z uwagi na szacowany koszt robót po opracowaniu koncepcji prac związanych z zagospodarowaniem terenu byłego cmentarza ewangelickiego w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej. Ponadto zmniejszono plan środków własnych o kwotę 2.500.000 zł i przeniesiono na 2020 r. w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu byłego cmentarza ewangelickiego w ul. Partyzantów i planowanymi robotami w 2020 r. Ostatnią zmianą było zwiększenie planu środków własnych o 420.000 zł

Dokonano również zwiększenia planu środków unijnych o kwotę 5.187.918,17 zł, z czego w grudniu 2019 r. przeniesiono kwotę 3.500.000 zł do planu środków wyprzedzającego finansowania z uwagi na brak refundacji poniesionych wydatków ze środków UE. Zwiększono również wkład własny o kwotę 86.685,61 zł, co jest konsekwencją przesunięcia płatności z roku ubiegłego na bieżący w ramach kontraktu na budowę ul. Partyzantów oraz kontraktu na budowę Węzła Przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS.

2. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ZDZiT realizuje płatności za tabor tramwajowy oraz rozbudowę systemu ITS w ramach Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego – łańcuchy ekomobilności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Systemu ITS w Olsztynie oraz za prace związane z rozbudową systemu ITS w Olsztynie oraz z tytułu opłat związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Punktu Obsługi Pasażerskiej. Rzeczowa realizacja umowy na rozbudowę systemu ITS została zakończona w dniu 13 grudnia 2019 r. Rozliczenia finansowe z tytułu ww. umowy również zakończono w 2019 r.

W 2019 r. wprowadzono zmiany, które polegały na zwiększeniu środków unijnych o kwotę 1.800.000 zł i wkładu własnego o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację umowy na rozbudowę Systemu ITS w Olsztynie. Ponadto zwiększono środki własne o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na płatności związane z podatkiem VAT.

Cyfrowy Olsztyn

Kod: 66024 (rozdział 75023, 75085), jednostka realizująca UMO (I), CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2021

Wykonanie w 2019 r. – 2.868.163,02 zł (99,71% planu – 2.876.416 zł; plan „-”7.881.354,37 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 596.703,07 zł (100% planu; plan – 596.705 zł; plan „+”215.640 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 341.957 zł (100% planu – 341.957 zł; plan „-”1.214.549,37 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 774.081,83 zł (42,31% planu – 1.829.578 zł; plan „w”), z tego: środki własne – 774.081,83 zł,

– środki z budżetu UE – 1.155.421,12 zł (1.068,09% planu; plan – 108.176 zł; plan „-”8.712.023 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.136.811,15 zł (planowany – 14.342.655,63 zł).

Wartość całego projektu – 28.477.883,51 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w 2017 r. w związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia platformy zamówień publicznych w gminach. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za modernizację sieci LAN w jednostkach, wdrożenie

systemu do zarządzania stacjami roboczymi, zakup systemu HELPDESK, modernizację sieci w jednostkach oraz wykonanie e-usług, a także za realizację szkoleń w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn. W związku z występującymi trudnościami w procedurze zamówień publicznych oraz odbiorów poszczególnych systemów. Termin realizacji projektu został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.
W 2019 r. wprowadzono zmiany, które polegały na zwiększeniu planu o kwotę 286.864 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na modernizację sieci LAN w jednostkach. Następnie w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, zmniejszono plan o łączną kwotę 8.168.218,37 zł.

Bezpieczny MOF
Kod: 68029 (rozdział 75421), jednostka realizująca UMO (IM), ZIT 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2015-2020
Wykonanie w 2019 r. – 16.173.643,26 zł (88,90% planu – 18.193.205,93 zł; plan „-”6.073.281,30 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 753.400,51 zł (42,14% planu – 1.787.831,33 zł; plan „+”935.777,33 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.128.964,02 zł (87,62% planu – 2.429.756,19 zł; plan „-”851.854,97 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 580.749,50 zł (5,91% planu – 9.830.316,22 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu –580.749,50 zł,
– środki z budżetu UE – 12.552.078,10 zł (318,72% planu – 3.938.302,19 zł; plan „-”16.194.519,88 zł),
– dotacje od innych JST – 158.451,13 zł (76,55% planu – 207.000 zł; plan „w”)
Wykorzystany limit zobowiązań – 5.339.883,28 zł (planowany – 13.417.000 zł).
Wartość całego projektu – 37.368.064,55 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wykonania systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności, każda ze stron sama dokonała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Gmina Olsztyn przekazała Partnerom środki unijne w formie dotacji, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w § 6617 dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego oraz środki z budżetu państwa, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn jako dotacja w § 6619 . Za pozostałe zadania płatności będzie dokonywała Gmina Olsztyn, natomiast wkład własny leżący po stronie Partnerów, będzie przekazywany Gminie Olsztyn w formie dotacji.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty wykonane w ramach budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego, za nadzór Inżyniera Kontraktu, zakup samochodu VW Crafter 50 furgon z wysokim dachem na potrzeby Mobilnego Centrum Kierowania, dostawę sprzętu komputerowego i łączności, zakup syren alarmowych, RPD Radiowy, oprogramowanie serwerowe oraz stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych, oprogramowanie aplikacyjne, dostawę urządzeń i licencji, usługi wdrożenia konfiguracji i integracji, serwis internetowy, aplikację mobilną, zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, dostawę i montaż mebli pod zabudowę oraz sprzętu specjalistycznego do magazynu w ramach wyposażenia budynku przy ul. Augustowskiej 44, dostawę i montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych, dostawę mebli biurowych. Zmiana planu wynikała z wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i zwiększeń obmiarowych oraz z konieczności wszczęcia

postępowania przetargowego na wybór dostawcy ściany wizyjnej i sprzętu AV, których wartość szacunkowa na podstawie sporządzonych kosztorysów wzrosła od zakładanej. Jednocześnie w ślad za zwiększeniami wydatków niekwalifikowanych zwiększono środki własne powiatu o kwotę 207.000 zł. Następnie, w związku z brakiem możliwości dokonania płatności w 2019 r. za część oprogramowania aplikacyjnego, wyposażenie budynku RCB w sprzęt teletechniczny oraz za zakup wyposażenia Regionalnego Magazynu Kryzysowego i promocji projektu, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. przeniesiono środki w łącznej kwocie 10.506.113,05 zł. z planu na 2019 r. do planu na 2020 r., w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 8.930.196,09 zł i wkład własny w kwocie 1.575.916,96 zł.
Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 r.

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów
Kod: 70049 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 13.483.021,69 zł (77,02% planu – 17.506.512,08 zł; plan „+”824.843,08 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 1.095.070,86 zł (24,33% planu – 4.500.249,70 zł; plan „+”3.915.362,70 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.120.209,82 zł (77,42 % planu – 2.738.521,37 zł; plan „+”515,37 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 4.843.842,86 zł (77,91% planu – 6.217.321,95 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 4.843.842,86 zł,
– środki z budżetu UE – 5.423.898,15 zł (133,91% planu – 4.050.419,06 zł; plan „-”9.308.356,94 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 5.544.531,31 zł (planowany – 10.612.800 zł).
Wartość całego projektu – 23.276.001,34 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy.
Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty budowlane, nadzór Inżyniera Kontraktu oraz dostawy sprzętu specjalistycznego. Zmiana planu wynikała z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie. Jednocześnie zwiększono środki własne w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższały wartość zamówienia oraz ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 9.379.146,02 zł. Następnie w związku z przedłużeniem daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia ze względu na przedłużony termin wyboru dostawców wyposażenia warsztatów w budynku A, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 3.093.216,71 zł. Jednocześnie, w związku z dokonaną refundacją w 2019 r. środków, które były zaplanowane do pokrycia z kredytu na wyprzedzające finansowanie, przeniesiono kwotę 68.607,36 zł z kredytu na wyprzedzające finansowanie do środków unijnych. Pozostała część płatności za dostawy sprzętu specjalistycznego nastąpi w 2020 r.
Środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
Kod: 70057 (rozdział 80195), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 2.093.193,06 zł (66,65% planu – 3.140.457,26 zł; plan „+”763.536,77 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 161.927,77 zł (13,40% planu – 1.208.281,81 zł; plan „+”829.260,83 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 328.508,21 zł (99,72% planu – 329.418,37 zł; plan „-”10.424,37 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.160.780,44 zł (91,91% planu – 1.262.940,41 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 1.160.780,44 zł,
– środki z budżetu UE – 441.976,64 zł (130,06% planu – 339.816,67 zł; plan „-”1.318.240,10 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.298.633,44 zł (planowany – 2.348.586,68 zł).
Wartość całego projektu – 6.649.878,80 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia była uzależniona od uzyskania dofinansowania na budynek „A”.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty budowlane, nadzór Inżyniera Kontraktu, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem wiertarki kadłubowej, przecinarek piły taśmowej, przecinarek taśmowych, tokarek, dostawę osprzętu elektrycznego, stołu elektrotechnicznego z konsolą zasilającą i blatem, dostawę osprzętu elektrycznego, narzędzi i elektronarzędzi, mebli i wyposażenia szkolnego, dostawę urządzeń do obróbki metalu, dostawę, montaż i uruchomienie tokarki uniwersalnej, dostawę i montaż kasetonu podświetlanego, dostawę mebli komputerowych, urządzeń i sprzętu spawalniczego, silników oraz dostawę i montaż mebli warsztatowych,
Wprowadzone w 2019 r. zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie. Jednocześnie zwiększono środki własne w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższały wartość zamówienia oraz ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 1.267.380,79 zł. Na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. w związku z przedłużeniem terminu wyboru dostawców wyposażenia warsztatów w budynku B, zmniejszono środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 4.440,38 zł.
Pozostała część płatności za dostawy mebli i wyposażenia oraz urządzeń, narzędzi i sprzętu do pomieszczeń warsztatowych nastąpi w 2020 r. Środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Ochrona bioróżnorodności z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie
Kod: 70072 (rozdział 80104), jednostki realizujące UMO(IM), PM2, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 988.075 zł (64,83% planu – 1.524.134,10 zł; plan „-”1.012.074,83 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 270.000 zł (100% planu),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 142.769,17 zł (42% planu – 339.931,34 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 71.946,19 zł (8,25% planu – 871.831,11 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 71.946,19 zł,
– środki z budżetu UE – 503.359,64 zł (1.187,96% planu – 42.371,65 zł; plan „-”1.883.905,94 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 942.333,63 zł (planowany – 2.448.500 zł).
Wartość całego projektu – 1.597.607,86 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie i montaż tablic z projektu ścieżki edukacyjnej, platformy widokowej, budek lęgowych z projektu ścieżki edukacyjnej "Ekospacer przedszkolaka", wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych, zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 2, wykonanie inwentaryzacji podziemnego obiektu na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 w Olsztynie.
W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie wyodrębniono nowe źródło finansowania kredyty - wyprzedzające finansowanie zadań UE i przeniesiono ze środków unijnych kwotę 1.325.000 zł. Następnie, w związku z brakiem możliwości dokonania płatności za prace polegające na zagospodarowaniu terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w 2019 r., na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono w 2019 r. środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 1.012.074,83 zł.
W związku z powyższym płatność za zagospodarowanie terenu PM 4 oraz za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w 2020 r. Środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna
Kod: 70085 (rozdział 90005), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – 3.800.695,92 zł (69,84% planu – 5.441.909,67 zł; plan „-”119.090,33 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 824.421,46 zł (48,56% planu – 1.697.767,89 zł; plan „+”875.909,67 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 446.738,79 zł (50,12% planu – 891.345,18 zł; plan „+”180.000 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.146.583,45 zł (75,24% planu – 2.852.796,60 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 2.146.583,45 zł,
– środki z budżetu UE – 382.952,22 zł (bez planu; plan „-”4.027.796,60 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 9.041.031,55 zł (planowany – 11.613.116,49 zł).
Wartość całego projektu wynosi 9.443.116,49 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,99%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 maja 2019 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zabezpieczenie potencjalnych miejsc gniazdowych przed dostępnością ptaków w związku z planowaną realizacją prac termomodernizacyjnych budynku głównego ZSB, za pełnienie nadzoru ornitologicznego nad ww. zakresem prac, wykonanie tablicy informacyjnej w ZSB oraz tablicy informacyjno-pamiątkowej z montażem w PM 2, wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w PM 2, termomodernizację budynku głównego ZSB, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku ZSB, opracowanie projektu wykonawczego instalacji hydrantowej w budynku ZSB i projektu uzupełniającego odtworzenie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia komputerowe w ZSB oraz dokumentacji projektowych.
W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 4.027.796,60 zł. Następnie w związku z przedłożonym harmonogramem

płatności przez wykonawcę robót budowalnych, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zwiększono plan o kwotę 1.015.000 zł. Po czym na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono środki o kwotę 2.190.000 zł, w związku z brakiem możliwości dokonania płatności w 2019 r. za roboty związane z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Jednocześnie w związku z wystąpieniem konieczności ponoszenia wydatków niekwalifikowanych, nieujętych w umowie o dofinansowanie, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. przeniesiono środki własne z §6059 do §6050 w kwocie 100.164,69 zł oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z: Termomodernizacja – Przedszkole Miejskie nr 2 i Zespół Szkół Budowlanych na: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna.*
Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 r.

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej
Kod: 70089 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020
Lata realizacji: 2019 – 2021
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 86.000 zł).
Wartość całego projektu – 86.000 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 czerwca 2019 r. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r.

Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy
Kod: 70090 (rozdział 80195) jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2019 – 2020
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 75.000 zł).
Wartość całego projektu – 75.000 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 czerwca 2019 r. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja części korytarza na salę dydaktyczną. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2020 r

Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
Kod: 72045 (rozdział 85311), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 6.399,62 zł (22,93% planu – 27.909 zł; plan „+”20.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.216,57 zł (35,73% planu – 3.404,49 zł; plan „+”1.900,99 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 5.183,05 zł (bez planu), z tego: środki własne – 5.183,05 zł,
– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 14.504,51 zł; plan„+”8.099,01 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 6.399,62 zł (planowany – 7.909 zł).
Wartość całego projektu – 3.015.300,94 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 grudnia 2016 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za emisję audycji w Radio Olsztyn oraz za przygotowanie tablicy pamiątkowej. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2018 r.
Wprowadzone w 2019 r. zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie.

Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne
Kod: 72057 (rozdział 85311), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 138.896,36 zł (96,75% planu – 143.563,18 zł; plan „-”101.271,26 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 117.965,25 zł (99,61% planu – 118.429,85 zł; plan „-”32.405,53 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 3.979 zł (83,26% planu – 4.779,22 zł; plan „-”13.090 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 16.952,11 zł (bez planu), z tego: środki własne – 16.952,11 zł,
– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 20.354,11 zł; plan „-”55.775,73 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 94.872,36 zł (planowany – 95.000 zł).
Wartość całego projektu – 2.410.007,08 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było podniesienie jakości usług socjalnych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 grudnia 2017 r. Przedmiotem całościowego przedsięwzięcia była przebudowa zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej polegająca na adaptacji i zmianie funkcji poddasza nieużytkowego na pracownie zajęć terapeutycznych tj. pracownię komputerową i pracownie plastyczne (dla dwóch grup terapeutycznych) oraz na przebudowie dawnych mieszkań na mieszkania funkcyjne służące do adaptacji osób niepełnosprawnych do samodzielnego zamieszkania.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę mebli i wyposażenie kuchni, mebli na wymiar oraz dostawę sprzętu komputerowego. Zmiana planu w 2019 r. spowodowana była dostosowaniem do poniesionych wydatków oraz do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia, przeniesiono środki własne w kwocie 42.000 zł do przedsięwzięcia pn. Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 30.07.2019 r.

Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej
Kod: 72058 (rozdział 85311), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 1.473.049,17 zł (98,62% planu – 1.493.618,44 zł; plan „+”153.961,44 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 268.685,94 zł (97,54% planu – 275.473 zł; plan „+”155.000 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 228.949,47 zł (98,87% planu – 231.569,46 zł; plan „-”197,54 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 93.234,25 zł (95,21% planu – 97.923,03 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 93.234,25 zł,
– środki z budżetu UE – 882.179,51 zł (99,27% planu – 888.652,95 zł; plan „-”98.764,05 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 333.839,92 zł (planowany – 346.000 zł).
Wartość całego projektu – 2.158.292,58 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 28 grudnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia powstała nowa kubatura, która pozwoli uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową i poprawi warunki funkcjonalne w obiekcie. Powstały nowe pracownie pełniące funkcje sal warsztatów terapii zajęciowej, wspomagające proces rehabilitacji i aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym także dydaktyczny. Z robót zewnętrznych zostały wykonane fragmenty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu budowanego skrzydła oraz zagospodarowanie terenu przy budynku.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty budowlane, nadzór Inżyniera Kontraktu oraz dostawę komputerów osobistych, dostawę sprzętu gospodarstwa domowego, wyposażenia specjalistycznego i mebli pracowni ogrodniczej oraz mebli biurowych. Zmiana planu spowodowana była dostosowaniem do aneksu do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie w związku ze złożonymi ofertami w postepowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższały wartość zamówienia oraz wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych, zwiększono środki własne. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 97.923,03 zł. Realizacja inwestycji została zakończona w 2019 r.

Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza
Kod: 72063 (rozdział 85505), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”6.250.000 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-” 937.500 zł),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”5.312.500 zł).
Celem projektu było zapewnienie warunków opieki nad dziećmi.
W związku z koniecznością zapewnienia opieki nad małymi dziećmi z terenu Osiedla Generałów, w 2019 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza.
Zmiana planu spowodowana była koniecznością przeniesienia środków zaplanowanych na roboty budowlane w kwocie 5.700.000 zł na 2020 r. Jednak w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadania, na chwilę obecną zaniechano budowy żłobka. Zaplanowano płatności jedynie za wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka. W związku z powyższym przedsięwzięcie stało się zadaniem rocznym.

Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie
Kod: 72223 (rozdział 85510), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – 31.254,30 zł (31,25% planu – 100.000 zł; plan „w”)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 4.760 zł (97,54% planu – 4.880 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 3.976,79 zł (20,92% planu; plan „w”),

– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 22.517,51 zł (29,59% planu – 76.110 zł; plan „w"), z tego: środki własne – 22.517,51 zł.
Wykorzystany limit zobowiązań – 33.087 zł (planowany – 350.000 zł).
Wartość całego projektu – 350.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest zapewnienie warunków opieki nad dziećmi.
W związku z zaplanowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu na adaptację mieszkania przy ul. Warmińskiej, wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem na 2019 r. w wysokości 100.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie 80.990 zł, wkład własny w kwocie 19.010 zł. Wprowadzono również limit zobowiązań w wysokości 350.000 zł. W związku z wystąpieniem kosztów niekwalifikowanych dotyczących studium wykonalności, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. wprowadzono środki własne na kwotę 4.880 zł, zmniejszając jednocześnie środki z wyprzedzającego finansowania o tą samą kwotę. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 18/3 w Olsztynie.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
Kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO(IM), POIŚ 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2020
Wykonanie w 2019 r. – 7.504.244,77 zł (73,6 % planu – 10.195.829,34 zł; plan „-"2.503.018,54 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 80.529,47 zł (12,64% planu – 637.130,09 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.104.404,50 zł (56,52% planu – 1.953.873,88 zł; plan „+"125.401,27 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.044.583,87 zł (42,68% planu – 4.790.851,28 zł; plan „w"), z tego: środki z kredytu – 2.044.583,87 zł,
– środki z budżetu UE – 4.213.708,27 zł (159,67% planu – 2.638.974,09 zł; plan „-"7.419.271,09 zł),
– inwestorzy zewnętrzni – 61.018,66 zł (34,87% planu – 175.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.072.163,77 zł (planowany – 2.283.000 zł).
Wartość całego projektu – 18.156.733,20 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i inwestorów zewnętrznych.
Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sześciu zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za przebudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Sikorskiego – Paukszty, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Bukowskiego – Brylantowa oraz za świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami oraz projekty techniczne. Środki inwestorów zewnętrznych stanowią udział w zadaniu budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Bukowskiego - Brylantowa. Gmina podpisała porozumienia z inwestorami zewnętrznymi, głównie firmami developerskimi na dofinansowanie inwestycji.
Zmianę planu wprowadzono w związku ze zwiększeniem wartości robót na budowę zbiornika przy ul. Antonowicza-Bukowskiego. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na

wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 8.099.271,09 zł. Następnie w związku z przedłużonym terminem wykonania zbiornika retencyjnego wód deszczowych OBI wraz z infrastrukturą kanalizacyjną oraz zbiornika retencyjnego dla wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bukowskiego - Antonowicza w Olsztynie, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 3.308.419,81 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 r.

Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
Kod: 74124 (rozdział 90001), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), POIŚ 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2023
Wykonanie w 2019 r. – 2.417.832,06 zł (57,01% planu – 4.241.098,30 zł; plan „+”153.497,80 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 522.318,58 zł (49,88% planu – 1.047.231,41 zł; plan „+”205.618,81 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 284.412,01 zł (51,40% planu – 553.337,68 zł; plan „+”66.461,54 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 455.830,30 zł (19,61%planu; plan – 2.324.961,21 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 30.605,95 zł oraz środki własne – 425.224,35 zł
– środki z budżetu UE – 1.155.271,17 zł (366,09% planu – 315.568 zł; plan „-”2.443.543,76 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 1.448.028,35 zł (planowany – 2.933.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP I) – 93.303,36 zł(planowany – 2.400.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 46.202.146,66 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.
W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach przedsięwzięcia, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:
1. Wydział Inwestycji Miejskich
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów koordynowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich: Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy Barcza/Wańkowicza w Olsztynie; Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie; Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie; Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Maryny Okęckiej Bromkowej; Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Firszke; Remont ul. Promienistej w Olsztynie; Budowa zbiornika przy ul. Drozdy/Zięby.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Friszke i ul. Okęckiej – Bromkowej wraz z inwentaryzacją zieleni, za aktualizację kosztorysów dla ww. zadań oraz za przebudowę odwodnienia ulicy Juranda ze Spychowa w Olsztynie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2020 - 2023 r.
2. Jednostka Realizująca Projekt I
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został wyłączony z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)" i obejmuje wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie wyodrębniono nowe źródło finansowania i przeniesiono ze środków unijnych kwotę 1.605.115,68 zł. Następnie, w związku z zaplanowaną płatnością dla wykonawcy robót budowlanych

w 2019 r. na poziomie niższym od zakładanego, przeniesiono środki z 2019 r. do 2020 r. w łącznej kwocie 1.806.263,26 zł, w tym wyprzedzające finansowanie 1.248.230,71 zł, wkład własny w kwocie 220.276,01 zł oraz środki własne w kwocie 337.756,54 zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że postępowanie przetargowe na nadzór inżyniera kontraktu ma być wspólne dla wszystkich zadań objętych projektem, przeniesiono środki w łącznej kwocie 40.139,18 zł do planu Wydziału IM. W związku z brakiem możliwości dokonania płatności dla wykonawcy robót budowlanych zbiornika 105.1 i 106.6, zmniejszono środki kredytu na wyprzedzające finansowanie o kwotę 138.692,30 zł.

W 2019 r. dokonano płatności za opłaty notarialne stanowiące koszt sporządzenia aktów notarialnych, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu, oraz za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla projektu przebudowy kanalizacji deszczowej ze zbiornika 105.1 i 106.6. Natomiast wszczęcie postępowania na realizację robót dotyczących kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze zbiornika 105.1 do rowu otwartego zaplanowano na I połowę 2020 r.

3. Jednostka Realizująca Projekt V

Zakres rzeczowy zadania został wyłączony z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 tj. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa i obejmuje m.in. budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów koordynowanych przez JRP V: Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna ul. S. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba; Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ul. Partyzantów; Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS; Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które dotyczyły płatności za roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ramach kontraktów: *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS* oraz *Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów*.

W 2019 r. wprowadzono zmiany w planie polegające na zwiększeniu środków o łączną kwotę 2.880.888 zł w związku z niewykorzystaniem płatności w 2018 r. z uwagi na brak złożenia rozliczeń przez Wykonawców robót w ul. Partyzantów oraz budowy Węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS.

Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

Kod: 76002 (rozdział 90004), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2019

Wykonanie w 2019 r. – 1.698.848,36 zł (74,72% planu – 2.273.534,82 zł; plan „+”606.661,89 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 1.124.048,46 zł (66,37% planu – 1.693.672,50 zł; plan „+”36.000 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 86.220 zł (99,13% planu – 86.979,36 zł; plan „+” 85.599,36 zł),

– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 439.721,92 zł (bez planu), z tego: środki własne - 439.721,92 zł (bez planu),

– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 443.594,67 zł; plan „+”436.556,29 zł),

– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP – 48.857,98 zł (bez planu), z tego: środki własne – 48.857,98 zł (bez planu),

– środki z BP– bez wykonania (plan – 49.288,29 zł; plan „+”48.506,24 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 390.209,70 zł (planowany – 436.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 6.900.673,60 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu było zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych, świadczenie usługi kontroli i nadzoru inwestorskiego, publikację prasową, tablicę informacyjną, wykonanie 2 szt. stanowisk postojowych przy ul. Knosały oraz obliczenie luki finansowej dla projektu. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania go do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków i otrzymanej refundacji. Jednocześnie, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych miejsc postojowych i odwodnienia terenu, zwiększono środki własne o kwotę 36.000 zł. Finansowe zakończenia realizacji przedsięwzięcia nastąpiło w dniu 30 czerwca 2019 r.

Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie
Kod: 76013 (rozdział 90004), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2020
Wykonanie w 2019 r. – 2.837 zł (9,56% planu – 29.687,50 zł; plan „+” 7.353,50 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wartość całego projektu wynosi 1.705.471,98 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.
Celem projektu było zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.504.129,34 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 4 października 2016 r. W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
W okresie rozliczeniowym wykonano inwentaryzację herpetofauny w związku z realizacją projektu oraz ekspertyzę przyrodniczą polegającą na weryfikacji statusu występowania ropuchy zielonej w obszarze działki, na której zrealizowano projekt. Na 2020 r. zaplanowano pozostałą płatność dla wykonawcy robót za pielęgnację zieleni.

Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego
Kod: 78014 (rozdział 90015), jednostka realizująca ZDZiT, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2020
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.768.267 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 3.656.696 zł).
Wartość całego projektu – 7.261.801,71 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,48%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r. W ramach projektu realizowane jest zadanie: Budowa i przebudowa oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu pn. Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie.
W związku z podpisanym w dniu 2 listopada 2018 r. Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, w którym zmieniono datę finansowanego zakończenia projektu do 15 grudnia 2022 r., przeniesiono środki w kwocie 3.656.696 zł z 2019 r. do 2020 r.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 84029 (rozdział 80195, 90005), jednostki realizujące UMO (IM), ZSO 1, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 3.265.716,20 zł (78,45% planu – 4.162.954,20 zł; plan „+”192.954,20 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 3.277.408,98 zł (planowany – 4.162.954,20 zł).
Wartość całego projektu – 20.677.132,70 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r. Przedsięwzięcie obejmowało termomodernizację następujących obiektów: ZSB -Bursa, PM Nr 14, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej, ZSM-E i ZSO Nr 1. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych w budynku ZSO 1, za pełnienie usługi nadzoru nad realizacją kompleksową oraz zarządzanie umowami w ramach projektu, badania kontrole, wykonanie audytów energetycznych budynków oraz wykonanie tablicy pamiątkowej przy ZSO 1. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania planu do zawartej umowy o dofinansowanie oraz na pokrycie powstałych robót dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2019 r.

Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji

Kod: 84035 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 56.555,40 zł (6,01% planu – 941.204,56 zł; plan „-”603.232,70 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 54.083,10 zł (13,25% planu – 408.111,87 zł; plan „+”200.020,30 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 370,86 zł (0,19% planu – 199.036,60 zł; plan „-”1.397,75 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.101,44 zł (0,95% planu – 220.568,20 zł; plan „w”), z tego: środki z kredytu – 1.400,96 zł oraz środki własne – 700,48 zł (bez planu),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 700,48 zł; plan „-”1.135.210,86 zł),
– środki z BP – bez wykonania (plan – 112.787,41 zł; plan „w”).
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.050.887,40 zł (planowany – 1.526.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.042.819,26 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.
Celem projektu jest zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2019 r. Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumptracku w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej, kontynuację rewaloryzacji nawierzchni w Parku Podzamcze oraz budowę ciągu pieszego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Plant Miejskich.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie tablicy i platformy widokowej, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych w obszarze inwestycji, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej zabezpieczeń istniejących budynków przy ogródkach restauracyjnych nad rzeką Łyną w Olsztynie oraz projekt techniczny. Zakończenie finansowe realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na 31 sierpnia 2019 r. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania planu do zawartej umowy

o dofinansowanie oraz na pokrycie powstałych robót dodatkowych w zadaniu związanym z prowadzeniem prac w rejonie ogródków restauracyjnych w Parku Podzamcze. Na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. dostosowano źródła finansowania do podpisanej umowy o dofinansowanie oraz do pierwszego wniosku o płatność pośrednią. W wyniku powyższego zmniejszono środki o kwotę 120.862,41 zł. Następnie w związku z brakiem możliwości dokonania zapłaty za budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumptracku na Górce Jasia, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 13 grudnia 2019 r. zmniejszono środki o kwotę 793.818 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 r. Środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Olsztyn

Kod: 84042 (rozdział 90095), jednostka realizująca: UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2019 – 2020
Wykonanie w 2019 r. – 14.760 zł (100% planu; plan „w”).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 4.760 zł (100% planu; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.500 zł (100% planu; plan „w”),
– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 8.500 zł (100% planu; plan „w”), z tego środki własne – 8.500 zł.
Wykorzystany limit zobowiązań – 14.760 zł (planowany – 3.000.000 zł).
Wartość całego projektu – 3.004.760 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. W dniu 30 grudnia 2019 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 26 czerwca 2019 r. z planem w wysokości 3.000.000 zł; w tym na 2019 r. - 300.000 zł i na 2020 r. - 2.700.000 zł. Na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zwiększono środki własne o kwotę 4.760 zł, ponieważ zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie część kosztów związana z wykonaniem studium wykonalności w wysokości 4.760 zł stanowi koszt niekwalifikowany. Jednocześnie w związku z zaplanowaną realizacją przedsięwzięcia na 2020 r. zmniejszono środki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 246.500 zł oraz wkład własny o kwotę 43.500 zł. Następnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
W ramach inwestycji planowano przebudowanie istniejącego ciągu pieszego po stronie budowanej drogi dla rowerów oraz w miarę potrzeb miała zostać dokonana regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury związanej lub nie związanej z drogą (ulicą). W 2019 r. poniesiono nakłady na opracowanie Studium Wykonalności.

Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego

Kod: 88014 (rozdział 92120), jednostka realizująca ZDZiT, RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 3.284,03 zł (99,97% planu – 3.285 zł; plan„w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 4.386.443,53 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu było zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej.
W okresie sprawozdawczym został wprowadzony do budżetu ZDZiT plan finansowy dla zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa

kulturowego w kwocie 3.285 zł. Niniejsza kwota przeznaczona była na pielęgnację zieleni celem realizacji aneksu do umowy o dofinansowanie. W wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury złożyła uwagi dotyczące konieczności wydłużenia terminu realizacji projektu do roku 2019 i złożenia wniosku o płatność końcową w 2019 r. po zrealizowaniu ostatniej płatności na Projekcie dotyczącej pielęgnacji zieleni w Parku. Zadanie zostało zakończone a ostatnia płatność 3.284,03 zł zrealizowana.

Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

Kod: 88015 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Wykonanie w 2019 r. – 1.561.451,22 zł (99,16% planu – 1.574.694,07 zł; plan „-”239.091,46 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 654.946,82 zł (99,23% planu – 660.000 zł; plan „-”239.500 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 135.975,66 zł (99,10% planu – 137.204,11 zł; plan „+” 12,11 zł),
– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 13.675,81 zł; plan „w”),
– środki z budżetu UE – 693.475,86 zł (101,2% planu – 685.223,66 zł; plan „-”14.210,51 zł),
– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP – bez wykonania (plan – 2.454,53 zł; plan „w”),
– środki z budżetu państwa – 77.052,88 zł (101,20% planu – 76.135,96 zł; plan „-”1.523,40 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 62.416,45 zł (planowany – 618.000 zł).
Wartość całego projektu – 2.913.652 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.
Celem projektu jest lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszar rewitalizowany. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, tablicę informacyjną szklaną z montażem, produkcję i emisję filmu promocyjnego, dostawę wyposażenia meblowego do muzeum oraz wykonanie obróbek blacharskich nad wszystkimi drzwiami wejściowymi do budynku zajezdni. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania go do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz koniecznością zakupu wyposażenia muzeum, zwiększono środki własne i limit zobowiązań o kwotę 120.500 zł. W związku z planowanym przez Gminę zaciągnięciem kredytu na wyprzedzające finansowanie, zmniejszono środki UE o kwotę 13.675,81 zł oraz środki własne o kwotę 2.454,53 zł. Następnie w związku z powstałymi oszczędnościami po realizacji przedsięwzięcia, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zmniejszono środki własne o kwotę 360.000 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło w dniu 30 lipca 2019 r.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Kod: 88017 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (IM), RPO WiM 2014-2020
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.609.000 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-” 424.000 zł),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-” 477.750 zł),
– środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”582.250 zł),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.125.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Celem projektu był rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadania, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zrezygnowano z robót związanych z realizacją zadania. Biorąc powyższe pod uwagę, przedsięwzięcie przeszło do grupy zadań nie związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych.

Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno – kulturalnego
Kod: 88020 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (KZ), Program, Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 - 2020
Okres realizacji projektu: 2020 – 2021
Wartość całego projektu – 172.000 zł, finansowany w 100% środkami z budżetu miasta i UE.
Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
W związku z dostosowaniem poszczególnych wydatków do ostatecznie przyjętych rozwiązań określonych w załącznikach do umowy partnerskiej oraz do umowy o dofinansowanie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. i na 2021 r.

III.4. Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki majątkowe)

Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy
Kod: 52092 (rozdział 60015), jednostka realizująca UMO (IM, JRP VI)
Okres realizacji projektu: 2015-2019
Wykonanie w 2019 r. – 75.000 zł (100% planu; plan „-”403.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania, (planowany – 100.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 785.290,78 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości oznaczonej nr 80/1 obręb 87 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r. Dostosowano plan do spodziewanych do poniesienia wydatków w 2019 r. związanych z wypłatą odszkodowania za prawo własności do nieruchomości. Realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 – przejście graniczne Bezledy)
Kod: 52097 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (JRP I)
Okres realizacji projektu: 2017-2018
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”84.888 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 537.256,30 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu był rozwój transportu zbiorowego w mieście.
W okresie sprawozdawczym przeniesiono środki własne w kwocie 1.700 zł do zadania pn. Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie. Następnie w związku z rezygnacją ze sporządzenia scalonej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zmniejszono plan środków własnych oraz limit zobowiązań o kwotę 83.188 zł. Kwotę 13.188 zł przeniesiono do zadania pn. Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie, natomiast kwotę 70.000 zł do zadania Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie
Kod: 52098 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO(JRP I)
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 251.700 zł (100% planu; plan „+”1.700 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 251.700 zł (planowany – 251.700 zł).
Wartość całego projektu wynosi 718.180 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta
Celem projektu był rozwój transportu zbiorowego w mieście.
W związku z określeniem przez Rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości stanowiącej wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z decyzją Prezydenta Olsztyna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie, rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą na łączną kwotę 251.700 zł, zwiększono środki własne i limit zobowiązań o kwotę 1.700 zł. Powyższe środki przeniesiono z zadania pn. Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy). Wypłata odszkodowania w kwocie 251.700 zł nastąpiła w sierpniu 2019 r. Realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne
Kod: 62030 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (JRP I)
Okres realizacji projektu: 2018 – 2021
Wykonanie w 2019 r. – 4.121.887,13 zł (100% planu – 4.121.913 zł; plan „-”2.030.000 zł)
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 4.121.887,13 zł (100% planu – 4.121.913 zł; plan „+”724.063 zł),
– środki z innych źródeł – bez wykonania (bez planu; plan „-”2.754.063 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 11.787.823,30 zł (planowany – 12.322.633 zł).
Wartość całego projektu wynosi 10.886.167 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Celem projektu jest zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. W ramach przebudowy budynku powstaną 84 lokale socjalne.
W dniu 16 lutego 2018 r. podpisano umowę z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację niniejszego zadania
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i wykonawcę robót. Dokonano płatności dla wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za przebudowę sieci elektroenergetycznej.

W 2019 r. wprowadzono zmiany do planu polegające na zwiększeniu środków własnych o kwotę 70.000 zł. Następnie w związku ze złożonym harmonogramem rzeczowo - finansowym przez Wykonawcę robót, z którego wynikało wykonanie wydatków w 2019 r. na poziomie niższym od dotychczas zakładanego, zmniejszono środki z innych źródeł o kwotę 2.754.063 zł i jednocześnie zwiększono środki własne o kwotę 654.063 zł. Zwiększenie środków własnych związane było z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania z BGK, z których wynika konieczność poniesienia 30% wydatków na realizację zadania ze środków własnych Beneficjenta, aby była możliwość wystąpienia z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów. Biorąc powyższe pod uwagę, wystąpienie z wnioskiem o pierwszą refundację będzie możliwe dopiero w 2020 r. Stan zaawansowania rzeczowego na 31.12.2019 r. wynosi 34,82 %.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej
Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2019 – 2021
Wykonanie w 2019 r. – 1.845 zł (100% planu; plan „-”598.155 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 221.400 zł (planowany – 223.245 zł).
Wartość całego projektu wynosi 223.245 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby projektu budynków socjalnych przy schronisku dla bezdomnych. Zmiana planu polegała na przeniesieniu środków własnych zaplanowanych na realizację prac w kwocie 200.000 zł na 2020 r. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadań, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zrezygnowano z budowy budynków socjalnych. W 2020 r. zostanie wykonany I etap - dokumentacja projektowa.

Budowa systemu monitoringu na Górce Jasia
Kod: 68042 (rozdział 75414), jednostka realizująca UMO (KOL)
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 97.908 zł (82,62% planu – 118.500 zł; plan „+”56.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 97.908 zł (planowany – 118.500 zł).
Wartość całego projektu wynosi 126.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Budowa systemu monitoringu na Górce Jasia była konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osób tam przebywających. Okoliczni mieszkańcy, jak również Radni Olsztyna wielokrotnie wnioskowali o zainstalowanie kamery w ww. miejscu. Przygotowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2018 r., natomiast budowa monitoringu została zrealizowana w II półroczu 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 56.000 zł z uwagi na fakt, iż z otrzymanych kosztorysów inwestorskich, do zleconych dokumentacji projektowych wynikło, iż koszt budowy monitoringu jest większy niż wcześniej oszacowano. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa – Nila
Kod: 68043 (rozdział 75414), jednostka realizująca UMO (KOL)
Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wykonanie w 2019 r. – 79.704 zł (74,84% planu – 106.500 zł; plan „+”44.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 79.704 zł (planowany – 106.500 zł).
Wartość całego projektu wynosi 114.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa - Nila była konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osób tam przebywających. Okoliczni mieszkańcy, jak również Radni Olsztyna wielokrotnie wnioskowali o zainstalowanie kamery w ww. miejscu. Przygotowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2018 r., natomiast budowa monitoringu została zrealizowana w II półroczu 2019 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 44.000 zł z uwagi na fakt, iż z otrzymanych kosztorysów inwestorskich, do zleconych dokumentacji projektowych wynikło, iż koszt budowy monitoringu jest większy niż wcześniej oszacowano. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej
Kod: 70083 (rozdział 85410), jednostka realizująca UMO (IM)
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.000.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
W okresie sprawozdawczym w związku z zaplanowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania, wprowadzono środki unijne oraz wkład własny dla przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę, przedsięwzięcie przeszło do grupy zadań realizowanych przy współudziale ze środków unijnych. Następnie, w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadań, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zawieszono realizację zadania. W związku z powyższym zmniejszono środki własne w 2019 r. o kwotę 30.000 zł, w 2020 r. zmniejszono wyprzedzające finansowanie o kwotę 7.425.000 zł oraz wkład własny o kwotę 2.475.000 zł, w 2021 r. zmniejszono wyprzedzające finansowanie o kwotę 825.000 zł i wkład własny o kwotę 275.000 zł. W związku z powyższym przedsięwzięcie stało się zadaniem rocznym.

Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12
Kod: 70084 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – 1.240.089,92 zł (80,01% planu – 1.550.000 zł; plan „+”550.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.240.089,92 zł (planowany – 2.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 2.000.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane oraz za realizację robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu poprzez zwiększenie środków własnych o kwotę 550.000 zł w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych w 2019 r.

Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego
Kod: 70086 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 30

Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – 316.723,77 zł (100% planu; plan –316.724 zł; plan „+”16.724 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 300.000 zł (planowany – 631.724 zł).
Wartość całego projektu wynosi 631.724 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu.
W 2019 r. zwiększono plan o kwotę 16.724 zł z powodu wystąpienia robót dodatkowych polegających na zerwaniu warstwy płyty OSB. Klepka parkietowa była przyklejona w sposób uniemożliwiający jej oderwanie bez uszkodzenia warstwy płyt OSB. Należało wykonać również projekt na modernizację sanitariatów i zaplecza przy sali gimnastycznej. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na demontażu istniejących drabinek wraz z konstrukcją wsporczą, rozebrano posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów, rozebrano posadzkę z desek na legarach. Dokonano wymiany nawierzchni sportowej i stolarki drzwiowej, malowanie, montaż wyposażenia sportowego, opłacono nadzór inwestorki nad pracami modernizacyjnymi oraz wykonano dokumentację projektową na dalszą modernizację, której realizację zaplanowano na 2020 r.

Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych
Kod: 70087 (rozdział 80195), jednostka realizująca SOSW
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – 354.000 zł (100% planu).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 731.112 zł (planowany – 797.217 zł).
Wartość całego projektu wynosi 797.217 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu.
W okresie sprawozdawczym wykonano II etap prac budowlanych obejmujących swoim zakresem roboty budowlane wewnętrzne, modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacji. Prace zostały zakończone w grudniu 2019 r. Na 2020 r. zaplanowano III etap prac obejmujący roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne tj. dach, elewacja, winda oraz instalacja sterowników i czujników p.poż. oraz wymiana części elewacji na materiał niepalny. Od września 2020 r. przewidywane jest prowadzenie zajęć przedszkolnych w nowych pomieszczeniach.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia
Kod: 84008 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO (IM), ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2006-2020
Wykonanie w 2019 r. – 2.789.255,73 zł (69,28 % planu – 4.026.300 zł; plan „+”300.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:
– środki z budżetu miasta – 2.530.733,08 zł (89,54% planu – 3.026.300 zł; plan „+”300.000 zł),
– inwestorzy zewnętrzni – 258.522,65 zł (25,85% planu – 1.000.000 zł)
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.530.500,28 zł (planowany – 2.400.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 20.422.647,92 zł.
Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej.
1. Zadanie realizowane przez UMO (IM)
Wykonanie w 2019 r. – 2.789.255,73 zł (72,90% planu – 3.826.300 zł; plan „+”300.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2019 r.:

– środki z budżetu miasta – 2.530.733,08 zł (89,54% planu – 2.826.300 zł; plan „+”300.000 zł),
– inwestorzy zewnętrzni – 258.522,65 zł (25,85% planu – 1.000.000 zł)
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.529.500,28 zł (planowany – 2.000.000 zł).
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za budowę jezdni na odcinku ulicy Tuwima wraz z chodnikiem i siecią kanalizacji deszczowej, zaprojektowanie i budowę odcinka kanalizacji deszczowej - ul. Wioślarska, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprzaka, przebudowę drogi dojazdowej i chodnika do budynku przy ul. Katowickiej 2 w Olsztynie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budowę odcinka chodnika przy ul. Smerfów, budowę chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Gruszowe Sady w Olsztynie, budowę ulicy Żółkiewskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, dokumentację projektową budowy drogi na osiedlu Jaroty - połączenie ulicy Pszczółki Mai z ulicą Bolka i Lolka w Olsztynie, budowę oświetlenia przy ul. Smerfów, budowę ulicy Perłowej w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem, wykonanie odcinka nawierzchni ul. Smerfów w Olsztynie wraz z chodnikiem i zielenią, nadzory autorskie, wspólną realizacją sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wilczyńskiego i skrzyżowaniu ul. Wilczyńskiego i ul. Bilitewskiego w Olsztynie, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego i Reymonta, wspólną realizację inwestycji drogowej - budowy jezdni z odwodnieniem i chodników wraz z oświetleniem na odcinku ul. Heleny. Wydatkowane środki stanowią w części udział inwestorów zewnętrznych (głównie Stowarzyszenia Społeczne, Komitety budowy osiedli, Komitety inicjatyw lokalnych, wspólnoty mieszkaniowe) w kosztach, wspólnej z Gminą, budowy infrastruktury i dotyczą takich zadań jak:
a) Budowa ulicy Żółkiewskiego,
b) Budowa oświetlenia, odcinka nawierzchni wraz z chodnikiem i zielenią w ul. Smerfów,
c) Budowa ulicy Perłowej z odwodnieniem i oświetleniem,
d) Budowa drogi dojazdowej i chodnika do budynku przy ul. Katowickiej 2.
Wykonanie stanowi środki, które zostały wpłacone na dochody. Część zaangażowanych środków do czasu wykonania robót pozostają na rachunku depozytowym.
Zmiana planu spowodowana była zwiększeniem środków własnych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zgłoszonych inicjatyw lokalnych.
2. Zadanie realizowane przez ZDZiT
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (plan – 200.000 zł)
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.000 zł (planowany – 400.000 zł).
Zaplanowane środki dotyczą przekazanego do ZDZiT obowiązku mediowania podziału kosztów z inwestorami przebudowy ul. Kasprzaka i fragmentu ul. Obrońców Tobruku. W dniu 25 listopada 2019 r. w związku z trudną sytuacją Gminy Olsztyn zakończono negocjacje w sprawie współfinansowania przedmiotowego zadania w zakresie ustalonym pomiędzy Inwestorami a ZDZiT. Nowe negocjacje warunków podziału kosztów zostaną rozpoczęte w roku 2020. W okresie sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie z Iławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym IPB Sp. z o. o na modernizacje drogi wojewódzkiej nr 527 - ul. Bałtyckiej w Olsztynie na kwotę 1.000 zł.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Kod: 84009 (rozdział 90095), jednostka realizująca UMO(GGN)
Okres realizacji projektu: 2005-2020
Wykonanie w 2019 r. – 23.192 zł (46,38% planu – 50.000 zł; plan „-”1.450.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 23.192 zł (planowany – 50.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 19.439.099,22 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na nabycie przez Gminę od użytkowników wieczystych udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Niedziałkowskiego oraz na nabycie przez Gminę prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Artyleryjskiej.
Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w całości. W 2019 r. w związku z przewidywanym wykorzystaniem środków na wypłatę odszkodowań na poziomie niższym od zakładanego, zmniejszono środki własne o kwotę 1.450.000 zł.

Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)
Kod: 84010 (rozdział 60016), jednostka realizująca UMO (GGN)
Okres realizacji projektu: 2003-2020
Wykonanie w 2019 r. – 416.118,93 zł (59,45% planu – 700.000 zł; plan „-”1.300.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 416.118,93 zł (planowany – 2.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 20.658.222 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu ścieżką rowerową „Łynostrada”, na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości związanej z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy oraz na nabycie prawa własności działek przy ul. Bartąskiej i Tuwima pod drogi publiczne klasy dojazdowej. Ze względu na przedłużające się negocjacje oraz niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości.
W 2019 r. w związku z przewidywanym wykorzystaniem środków na wypłatę odszkodowań na poziomie niższym od zakładanego, zmniejszono środki własne o kwotę 1.300.000 zł.

Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie
Kod: 84034 (rozdział 90095), jednostka realizująca ZDZiT
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Wykonanie w 2019 r. – bez wykonania (bez planu).
Wykorzystany limit zobowiązań – 271.882 zł (planowany – 300.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 300.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej.
W związku z planowaną kontynuacją realizacji rozpoczętego w 2018 r. zadania w okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2020 r. w kwocie 300.000 zł. W 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich oraz umowę na wykonania projektu budowlanego zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. W związku z tym, że wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2020 r., przeniesiono środki z zadania rocznego z 2019 r. do 2020 r. W wyniku powyższego zadanie roczne stało się przedsięwzięciem.

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie
Kod: 88017 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2017-2019
Wykonanie w 2019 r. – 158.670 zł (18,83% planu – 842.669,79 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.
Wartość całego projektu wynosi 918.669,77 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu był rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W okresie sprawozdawczym zostały wykonane i opłacone badania archeologiczne. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na kontynuację zadań, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 30 września 2019 r. zawieszono realizację robót związanych z zadaniem. Biorąc powyższe pod uwagę, przedsięwzięcie przeszło do grupy zadań nie związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2020 r. Środki finansowe na kontynuację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 r.

Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych
Kod: 94095 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR
Okres realizacji projektu: 2017-2021
Wykonanie w 2019 r. – 122.042,75 zł (99,22% planu – 123.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 122.042,75 zł (planowany – 123.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 642.000 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest osiągnięcie sukcesów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa na poziomie krajowym i światowym.
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na zakup 5 szt. kompletnych desek windsurfingowych One Design kl. BIC Techno 293 wersja OD z pędnikiem BIC Techno One Design, 2 szt. kompletnych jachtów klasy Laser 4,7 (One Design)końcówki węglowe Laser Kolumna Radial i żagiel Optimist.

BO: Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn - Gutkowo
Kod: 96082 (rozdział 75412), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Wykonanie w 2019 r. – 986.513,07 zł (98,65% planu – 1.000.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2019 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 986.976,77 zł (planowany – 1.000.000 zł).
Wartość całego projektu wynosi 1.024.108 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się zagrożeń.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za budowę garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn Gutkowo, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Porannej, dzierżawę gruntu leśnego położonego na terenie Nadleśnictwa Kudypy, opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego tymczasowego na potrzeby zasilania budowy remizy, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, przyłączenie do sieci gazowej. Realizacja zadania została zakończona w 2019 r.

BO: Rozbudowa toru rowerowego Pumptrack – Os. Grunwaldzkie
Kod: 96085 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2018 – 2019
Wykonanie w 2019 r. – 147.000 zł (98% planu; plan – 150.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu miasta.
Wartość całego projektu wynosi 150.100 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej Osiedla Grunwaldzkiego.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zaprojektowanie i rozbudowę toru rowerowego. Pumptrack na os. Grunwaldzkim. Realizacja zadania została zakończona w 2019.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

IV.1. GMINA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Podatków i Opłat)
Wydatki bieżące – 39.638,13 zł (100% planu – 39.639,15 zł; plan „w") związane były z wypłatami przez Gminę Olsztyn 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 (38.860,92 zł). Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 zł została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 października 2019 r. Poniesione wydatki obejmowały również koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników (777,21 zł). Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,02 zł została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 października 2019 r.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 1.782.583 zł (99,16% planu – 1.797.613 zł; plan „+"441.156 zł), dotyczyły obsługi zadań zleconych gminy, tj.:
- Biura Obsługi Klienta – realizującego zadania z zakresu: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia postępowań zameldowania z jednoczesnym wymeldowaniem, wydawania decyzji o zameldowaniu/ wymeldowaniu, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Urzędu Stanu Cywilnego – realizującego zadania z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, odpisów aktów stanu cywilnego,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – realizującego zadania w zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych Urzędu realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zfśs, wymagały dofinansowania ze środków własnych budżetu miasta – 261.952,45 zł (53,09% planu – 493.390,89 zł; plan „-"569.201,11 zł). Wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac. Kwota niewykorzystanych środków własnych zależna była od rozliczenia przez Warmińsko-Mazurski

Urząd Wojewódzki środków pochodzących z dotacji. Rozliczenie nastąpiło w styczniu 2020 r., po otrzymaniu statystyki wykonanych zadań za grudzień 2019 r.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 1.256 zł (100% planu) związane były z realizacją zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 30.292,43 zł (94,66% planu – 32.000 zł) związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *Kodeks Wyborczy* (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MSWiA z 27 lipca 2011 r. *w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.). Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych (dodatki specjalne) i składki od nich naliczane 10 pracowników UMO(BOK).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 41.952,77 zł (99,89% planu – 42.000 zł; plan „w") zostały poniesione na obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz obsługę finansową i organizacyjną umów i rachunków operatorów.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 472.903,22 zł (97,5% planu – 485.010 zł; plan „w") zostały poniesione m.in. na: wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych (w tym: zakup składanych ramp podjazdowych celem przystosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych, obrusów, przedłużaczy i lampek biurkowych), wydatki kancelaryjne i inne związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (w tym: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, plomb do zabezpieczenia urn wyborczych, wykonanie nakładek na spisy wyborców, zakup wody mineralnej na potrzeby OKW), wynajęcie samochodów w celu w celu przewozu wyposażenia, opłaty za przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń na lokale wyborcze, druk ogłoszeń i obwieszczeń, usługę cateringową w dniu wyborów oraz wydatki na umowy zlecenia na przewóz osób niepełnosprawnych oraz informatyczne wsparcie UMO(BOK) polegające na generacji, wydruku spisów wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 1.070 zł (100% planu; plan „w") dotyczyły zakupu materiałów biurowych, paliwa i usługi mycia samochodu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące – 40.416,56 zł (99,64% planu – 40.562 zł; plan „w") zostały poniesione na obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz obsługę finansową i organizacyjną umów i rachunków operatorów.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 440.931,75 zł (97,35% planu – 452.948 zł; plan „w") zostały poniesione m.in. na: wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych (w tym: zakup krzeseł, stołów, podstaw na flagi), wydatki kancelaryjne i inne związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania (w tym: zakup papieru ksero, materiałów biurowych, plomb do zabezpieczenia urn wyborczych, wynajęcie samochodów w celu rozwiezienia urn wyborczych i wyposażenia lokali, opłaty za użyczenie pomieszczeń na lokale wyborcze, druk ogłoszeń i obwieszczeń) oraz wydatki na umowy zlecenia na przewóz osób niepełnosprawnych oraz informatyczne wsparcie UMO(BOK) polegające na generacji, wydruku spisów wyborczych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

UMO(Wydziały: Edukacji oraz Organizacji i Kadr), jednostki oświatowe (SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 12, SP 13, SP 14, SP 15, SP 18, SP 22, SP 29, SP 30, SP 33, SP 34, ZSP 1, ZSO 1, ZSO 2, ZSO 3)
Wydatki bieżące – 1.207.461,03 zł (88,98% planu – 1.357.078,39 zł; plan „w"), związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 1.040.670,83 zł (89,33% planu – 1.164.958,89 zł), z tego:
   a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 19.743,06 zł (98,16% planu – 20.112,37 zł),
   b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 99.632,26 zł (61,04% planu – 163.236,15 zł),
   c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 68.696,19 zł (96,11% planu – 71.473,05 zł),
   d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 28.308,39 zł (93,94% planu – 30.135,60 zł),
   e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 42.226,91 zł (99,52% planu – 42.431,40 zł),
   f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 49.575,67 zł (94,30% planu – 52.571,98 zł),
   g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 37.210,69 zł (78,97% planu – 47.117,10 zł),
   h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 34.603 zł (87,05% planu – 39.749 zł),
   i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.083,65 zł (98,47% planu – 5.162,85 zł),
   j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 47.188,60 zł (88,14% planu – 53.537,22 zł),

k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 17.224,76 zł (71,83% planu – 23.978,30 zł),
l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 41.803,50 zł (97,47% planu – 42.890,28 zł),
m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 42.380,53 zł (82,42% planu – 51.422,59 zł),
n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 52.255,20 zł (98,18% planu – 53.224,88 zł),
o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 61.486,18 zł (98,65% planu – 62.330,40 zł),
p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 96.085,67 zł (96,78% planu – 99.287,61 zł),
q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 87.830,31 zł (99,09% planu – 88.636,20 zł),
r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 87.212,85 zł (99,98% planu – 87.233,85 zł),
s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 42.071,28 zł (99,98% planu – 42.079,95 zł),
t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 161,70 zł (93,33% planu – 173,25 zł),
u) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 346,50 zł (100% planu),
v) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 79.543,93 zł (90,57% planu – 87.828,36 zł; plan „w”),

2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 153.615,56 zł (85,97% planu – 178.683,15 zł; plan „w”);
podmioty którym została udzielona dotacja zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6c niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2020 r.,
3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 13.174,64 zł (98,05% planu – 13.436,35 zł; plan „w”);
wydatkowane środki dotyczyły wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Wydziałów: Edukacji, Budżetu i Finansów.

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 149.617,36 zł:
- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty),
- zakup podręczników do nauki języka obcego, w sytuacji gdy do naliczenia dotacji kalkuluje się komplet podręczników,
- brak możliwości zakupu w związku z niedostępnością podręczników, ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 30

Wydatki bieżące – 148,32 zł (25,05% planu – 592 zł; plan „w”); związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresie kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, dotyczyły zakupu ze środków własnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych do szkoły w II półroczu roku szkolnego. Wydatki zostaną w 2020 r. zrefundowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 8.999,41 zł (99,99% planu – 9.000 zł; plan „+”1.485 zł) związane były z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.). W 2019 r. wydanych zostało 314 decyzji administracyjnych. Koszt wydania jednej decyzji został oszacowany na kwotę 28,66 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 2.967.408,46 zł (99,19% planu – 2.991.614 zł), z tego:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa” (ul. Jacka Kuronia 14) – 1.235.900,07 zł (98,18% planu – 1.258.854,50 zł; plan „+”18.084,50 zł); poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; z pobytu w placówce w 2019 r. skorzystały 72 osoby, średniomiesięcznie – 58 osób, liczba miejsc w placówce – 59,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek” ul. Kr. Jadwigi 4 – 607.997,42 zł (99,98% planu – 608.117,50 zł; plan „-”22.782,50 zł); poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; z pobytu w placówce w 2019 r. skorzystało 35 osób, średniomiesięcznie – 30 osób, liczba miejsc w placówce – 30,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek” filia przy ul. Jacka Kuronia 16 – 1.123.510,97 zł (99,9% planu – 1.124.642 zł; plan „-”137.158 zł); poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem środowiskowego domu; z pobytu w placówce w 2019 r. skorzystały 82 osoby, średniomiesięcznie – 52 osoby, liczba miejsc w filii ŚDS „Dworek” – 60.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 79.863,70 zł (94,64% planu – 84.385,81 zł; plan „w”) związane były z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późń. zm.). W 2019 r. wypłaconych zostało 5.735 świadczeń dla 697 gospodarstw domowych na kwotę 78.306,71 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.556,99 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 84.183,60 zł (100% planu – 84.184 zł; plan „+”14.767 zł) obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania. W 2019 r.

z ww. świadczenia skorzystały 22 osoby i wypłaconych zostało 287 świadczeń na kwotę 82.993,60 zł. Na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych, wydatkowana została kwota 1.190 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące – 854.573,12 zł (98,34% planu – 869.013 zł; plan „+”126.909 zł) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez „Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o. o.”. Opieką objętych zostało 56 osób w czasie 42.117 godzin. Koszt 1 godziny usług – 19,70 zł. W 2019 r. wydatek wyniósł 829.704,90 zł, a na obsługę zadania wydatkowana została kwota 24.868,22 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące – 1.000 zł (100% planu, plan „-”11.000 zł). W 2019 r. została udzielona pomoc 1 cudzoziemcowi (2 świadczenia), który posiadał miejsce zamieszkania oraz przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt. Zrealizowana została pomoc w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bieżących, zakupu żywności, opłaty związane z wynajęciem stancji.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące – 124.470.042,54 zł (100% planu – 124.474.602 zł; plan „+”52.838.326 zł) dotyczyły realizacji świadczenia wychowawczego 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu* dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). W 2019 r. wypłaconych zostało 246.991 świadczeń na łączną kwotę 122.891.073 zł. Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wynosiła 111.830. Ponadto, poniesione zostały koszty obsługi zadania w wysokości 1.578.969,54 zł obejmujące głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zfśś, koszty wynajmu lokalu, opłaty za dzierżawę drukarek, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz szkoleniowe.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące – 45.545.960,34 zł (99,97% planu – 45.560.975 zł; plan „+”3.841.206 zł) z tego:
1) świadczenia rodzinne:
   a) zasiłki rodzinne – 63.283 świadczenia na kwotę 7.034.916,99 zł,
   b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 28.834 świadczenia na kwotę 3.783.785,31 zł z tego:
      – dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 533 świadczenia na kwotę 341.123,36 zł,
      – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.154 świadczenia na kwotę 810.615,12 zł,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 4.395 świadczeń na kwotę 843.993,30 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6.305 świadczeń na kwotę 641.751,56 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 6.552 świadczenia na kwotę 333.243,79 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 116 świadczeń na kwotę 11.835,91 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.779 świadczenia, na kwotę 801.222,27 zł,

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.148 świadczeń na kwotę 1.148.000 zł,

d) świadczenie rodzicielskie – 4.032 świadczenia na kwotę 3.636.859,02 zł,

e) świadczenia opiekuńcze na kwotę 21.167.828,91 zł, z tego:
- zasiłki pielęgnacyjne – 51.696 świadczeń na kwotę 9.789.775,75 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 6.937 świadczeń na kwotę 10.921.463,96 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 501 świadczeń na kwotę 306.399,10 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 249 świadczeń na kwotę 150.190,10 zł,

f) opłacono 5.388 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 2.189.192,39 zł;

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (średniomiesięcznie) – 6.673, liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny (średniomiesięcznie) – 2.763,

2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.990 świadczeń na kwotę 5.228.512,38 zł; liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (średniomiesięcznie) – 737,

3) wydatki na obsługę ww. zadań w kwocie 1.245.675,73 zł obejmowały głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zfśś, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty za dzierżawę drukarek,

4) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 111.189,61 zł (89,96% planu – 123.600 zł) dotyczyły realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 473), tj. wypłaty jednorazowego świadczenia. W 2019 r. wypłaconych zostało 27 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 10.949,55 zł (97,38% planu – 11.244 zł); plan „w”) przeznaczone były na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników UMO(BOK), zajmujących się przyjmowaniem i weryfikacją wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydaniem Karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 5.453.995,71 zł (99,99% planu – 5.454.277 zł; plan „+”1.756.160 zł) dotyczyły zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. *w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu pn. Dobry start* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1343 z późn. zm.). W 2019 r. wypłaconych zostało 17.607 świadczeń na kwotę 5.278.196,94 zł. Wydatki na obsługę zadania w kwocie 175.798,77 zł obejmowały zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz tuszy do drukarek oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 523.014,22 zł (99,51% planu – 525.591 zł; plan „+”104.431 zł) opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2009 r. *o świadczeniach rodzinnych* oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;* (liczba osób – 316, liczba składek – 3.987).

IV.2. POWIAT

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 90.955,52 zł (91,04% planu – 99.907,20 zł; plan „+”4.907,20 zł), z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 28.284,51 zł (78,57% planu – 36.000 zł; plan „-”5.700 zł) (przedstawiona w Załączniku nr 6a); dotacja nie została wykorzystana w całości ponieważ po zawarciu umów z wykonawcami usług, przeprowadzeniu przetargów i wyborze ofert, uzyskano ceny niższe od zakładanych, co spowodowało, że koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości położonych przy ul. Dworcowej 60 i ul. Lubelskiej 33A okazały się niższe; ponadto koszty bieżącej konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz konieczność awaryjnego zabezpieczenia lokali i budynków w związku ze zdarzeniami losowymi, a także faktyczne potrzeby remontowe wynikające ze stanu lokali i budynków okazały się niższe od zakładanych; pozostała niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Warmińskiego,
2) administrowanie nieruchomościami przy ulicach Lubelskiej 33A, Dworcowej 60, Wyzwolenia 16 (będących w zasobie Skarbu Państwa) oraz wyceny nieruchomości dla różnych celów, między innymi przekazania nieruchomości w trwały zarząd oraz ustalenie wartości służebności czy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 21.077,02 zł (97,43% planu – 21.632 zł; plan „-”2.668 zł),
3) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn – 6.318,79 zł (90,27% planu – 7.000 zł),
4) podatek od nieruchomości i podatek leśny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 20.168 zł (100% planu; plan „-”1.832 zł).
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.107,20 zł (100% planu; plan „w”) przeznaczone na zapłatę zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa, ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydziału I Cywilnego z dnia 29 kwietnia 2019 r. sygn. akt I C 754/17, utrzymanym

wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2019 r. sygn.. akt I ACa 503/19, tj. od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Olsztyna na rzecz Aeroklubu w Warszawie tytułem zwrotu części kosztów procesu oraz na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Olsztynie tytułem nieuiszczenia wydatków.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 101.289 zł (100% planu; plan „+”7.119 zł) dotyczyły obsługi zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe było finansowanie tylko części wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zfśs, wymagały dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta – 223.188,03 zł (99,73% planu – 223.795,82 zł; plan „-”99.096,18 zł). Wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 57.000 zł (100% planu; plan „+”10.989 zł) poniesione na archiwizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 346.599 zł (100% planu; plan „+”24.063 zł) dotyczyły obsługi zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana była tylko część wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizujących wymienione zadania. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zfśs, wymagały dofinansowania ze środków własnych budżetu miasta w wysokości – 1.111.243,02 zł (100% planu; plan „-”132.219,98 zł). Wykonanie planu finansowego zgodnie z zaksięgowanymi listami płac.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 604.456,14 zł (100% planu – 604.468,56 zł; plan „+”23.849,56 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501.072,90 zł (100% planu – 501.073,56 zł; plan „+”16.406,56 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 103.383,24 zł (99,99% planu – 103.395 zł; plan „+”7.443 zł), w tym głównie czynsz za wynajmowane pomieszczenia 46.999,67 zł (100% planu – 47.000 zł; plan „+”436 zł) oraz zakup usług pozostałych 19.999,33 zł (100% planu – 20.000 zł; plan „+”2.000 zł).

W 2019 r. do PINB wpłynęło 3.932 spraw do załatwienia oraz wydane zostały 293 decyzje i postanowienia, przeprowadzonych zostało 898 kontroli obiektów i oględzin w trybie KPA oraz obiektów oddawanych do użytkowania.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
Wydatki bieżące – 67.565,17 zł (100% planu – 67.566 zł; plan „+”22.566 zł) dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatki obejmowały: płace dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 oraz pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej, wyposażenie szafki lekarskiej, materiały biurowe i środki czystości oraz koszty wynikające z użytkowania pomieszczeń na kwalifikację wojskową (zakup energii, media, opłata za ścieki i odpady).

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność
Komenda Miejska PSP
Wydatki bieżące – 140.300 zł (100% planu; plan „w”) obejmowały:
1) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (ubrania specjalne ochronne) – 112.600 zł (100% planu; plan „w”); zostały zakupione ubrania specjalne ochronne,
2) zakup sprzętu informatyki i łączności – 27.700 zł (100% planu; plan „w”),

w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP
Wydatki bieżące – 16.996.740,49 zł (100% planu – 16.996.822 zł; plan „+”1.601.232 zł), z tego:
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.133.783,29 zł (100% planu – 13.133.787 zł; plan „+”1.177.861 zł),
2) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 607.935,23 zł (100% planu – 607.937 zł; plan „-”9.063 zł),
3) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.654.657,47 zł (100% planu – 1.654.658 zł; plan „-”49.006 zł),
4) zakup energii – 271.011 zł (100% planu; plan „+”21.011 zł),
5) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, podatki i opłaty, odpisy na zfśs, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.329.353,50 zł (99,99% planu – 1.329.429 zł; plan „+”869.000 zł).

Zwiększenie planu o kwoty przyznanych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, m.in. dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz uposażeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy w ramach rządowego Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, obejmującego przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 24.240 zł (100% planu; plan „w") przeznaczone były na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach, których zostały zakupione węże do motopompy.

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 2.400 zł (100%, plan „w") dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294). Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, gdzie świadczona była pomoc prawna (1.400 zł) oraz zakup krzesła obrotowego dla osób świadczących usługi prawne (1.000 zł).

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 4.800 zł (100% planu; plan „w") wydatki związane były z zadaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294). Planowane, jak i wykonane wydatki dotyczyły zakupu tonerów, tuszy, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz drobnego wyposażenia.

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 438.112,84 zł (98,83% planu – 443.313 zł; plan „-"7.200 zł) dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 254.100 zł (100% planu); w ramach realizacji zadania powiat prowadził 1 punkt pomocy prawnej na każde 25.000 mieszkańców; po przeprowadzeniu procedury konkursowej Gmina zleciła prowadzenie 7 punktów pomocy prawnej (podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawione zostały w Załączniku nr 6g) (dotacje w trakcie rozliczania),
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.360,82 zł (86,03% planu – 8.555,75 zł; plan „+"2.811,75 zł), dotyczyły zawartych umów zlecenia na świadczenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych, zawarta została 1 umowa zlecenia,
3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.227,77 zł (35,74% planu – 6.233 zł) obejmował zakup tuszu do drukarki, pudełek z plexi, oraz ogłoszenia w gazecie dotyczącego informacji dla mieszkańców o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna,
4) zakup usług pozostałych – 174.424,25 zł (100% planu; plan „-"10.011,75 zł) obejmował wydatki na umowy zlecenia z kancelariami na realizację nieodpłatnych porad prawnych przez indywidualnych adwokatów i radców prawnych; w 2019 r. zawartych zostało 14 umów; zmniejszenie planu dotyczyło

przekazania środków jednostkom obsługującym udzielanie pomocy prawnej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 11.485,44 zł (99,99% planu – 11.487 zł) dotyczyły obsługi koordynacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej na terenie Miasta Olsztyna przez uprawnione podmioty. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych (dodatki specjalne) oraz składki od nich naliczane pracownika UMO(SP) w związku z wykonywaniem zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

UMO(Wydziały: Edukacji, Administracyjno-Gospodarczy oraz Organizacji i Kadr), jednostki oświatowe (ZSO 5, SOSW, SOSWdDN) oraz OCPD

Wydatki bieżące – 69.382,60 zł (79,76% planu – 86.994,06 zł; plan „w"), związane były z realizacją zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych, z tego:

1) wydatki dokonywane przez jednostki oświatowe – 29.408,78 zł (63,89% planu – 46.030,39 zł), z tego:
   a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 7.584,86 zł (99,31% planu – 7.637,85 zł),
   b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 11.469,17 zł (51,22% planu – 22.392,07 zł),
   c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 7.236,25 zł (56,17% planu – 12.881,97 zł),
   d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 3.118,50 zł (100% planu),
2) dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż zaliczane do jst lub fizyczne – 39.315,19 zł (98,04% planu – 40.102,43 zł);
   podmioty którym została udzielona dotacja zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6g niniejszego opracowania; dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki zwrócone w terminie do 31 stycznia 2020 r.,
3) wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania (zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17) – 1% otrzymanej kwoty dotacji celowej) – 658,63 zł (76,47% planu – 861,24 zł);
   wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Edukacji.

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17.611,46 zł:

- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty),
- brak możliwości zakupu w związku z niedostępnością podręczników, ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych dostosowanych dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SP 1, SP14 , III LO, ZSG-S, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr2, RDDz Nr 3, CPO-W

Wydatki bieżące – 1.863.441,57 zł (98,87% planu – 1.884.674 zł; plan „-”760.320 zł) obejmowały opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

1) Miejski Urząd Pracy – 1.805.632,77 zł (98,85% planu – 1.826.697,80 zł; plan „-”757.343,20 zł) – 28.899 składek za 7.309 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.185 zł (98,68% planu – 4.240,80 zł; plan „+”223,80 zł) – 75 składek za 10 dzieci (średniomiesięcznie) przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
3) Szkoła Podstawowa 1 – 669,60 zł (100% planu) – 12 składek za 1 ucznia,
4) Szkoła Podstawowa 14 – 446,40 zł (100% planu; plan „w”) – 8 składki za 2 uczniów,
5) III Liceum Ogólnokształcące – bez wykonania (bez planu; plan „-”669 zł),
6) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 279 zł (100% planu; plan „w”) – 5 składek za 1 ucznia,
7) Zespół Szkół Ekonomicznych – 1.283,40 zł (100% planu – 1.283,40 zł; plan „+” 614,40 zł) – 23 składki za 2 uczniów,
8) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 2.176,20 zł (100% planu; plan „-”501,80 zł) – 37 składek (średniomiesięcznie za 3 uczniów),
9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.957,40 zł (100% planu; plan „+”279,40 zł) – 60 składek za 5 uczniów,
10) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 23.212,80 zł (99,52% planu – 23.324,40 zł; plan „-”780,60 zł) – 416 składek (średniomiesięcznie za 35 wychowanków),
11) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 4.408,20 zł (100% planu; plan „-”278,80 zł) – 75 składek za 7 wychowanków,
12) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.901,60 zł (100% planu; plan „+”223,60 zł) – 52 składek za 5 wychowanków,
13) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 15.289,20 zł (100% planu; plan „-”2.813,80 zł) – 274 składki średniomiesięcznie za 22 wychowanków (ogółem od początku roku ubezpieczeniem objętych zastało 33 wychowanków).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 11.471.270,75 zł (100% planu – 11.471.796,50 zł; plan „+”100.348,50 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach realizacji zadania, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Gmina Olsztyn zleciła organizacjom pozarządowym prowadzenie i rozwój 8 środowiskowych domów samopomocy. Środki z dotacji zabezpieczały miejsca dla 490

uczestników. Podmioty, którym udzielone zostały dotacje, przedstawiono w Załączniku nr 6g (dotacja w trakcie rozliczania).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące 8.458,80 zł (99,99% planu „-”8.460 zł; plan „w”) obejmowały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób realizujących zadania programu – terapeuci prowadzący zajęcia z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, oraz zakup materiałów biurowych, żywnościowych.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.200 zł (11,03% planu – 38.070 zł; plan „w”); Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację jednej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego nie zostały wykorzystane, ponieważ nie odbyła się żadna edycja programu. Niewykorzystanie środków wynikało z braku możliwości zebrania odpowiedniej ilości uczestników do wzięcia udziału w programie.

Program korekcyjno-edukacyjny obejmował okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r.

Ilość uczestników wyniosła 5 osób, z tego 4 ukończyły program (frekwencja piątej osoby wyniosła ponad 50%, jednak uczestnik w trakcie trwania programu został osadzony w Zakładzie Karnym). Zostały zrealizowane łącznie 70 godzin zajęć, w tym:

– zajęcia indywidualne diagnostyczno-edukacyjne przed rozpoczęciem zajęć grupowych – 10 godz.

– zajęcia grupowe – 60 godz.

Celem głównym zajęć było powstrzymanie przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi było: wzbudzenie motywacji do zajęcia się problemem przemocy, do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób i w konsekwencji dla samego sprawcy; dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie; uświadomienie sprawcy czym jest przemoc; wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia w oparciu o prospołeczne wartości; podniesienie świadomości sprawcy w zakresie przejawianych przekonań, emocji i zachowań oraz lepsza ich kontrola; zdobycie przez sprawcę i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich; rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe; nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji; nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych; nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy; uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za jej stosowanie; wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wydatki bieżące – 419.637,80 zł (99,91% planu – 420.000 zł; plan „+”24.000 zł) związane były z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362.930,13 zł (99,95% planu – 363.107 zł; plan „+”20.263 zł), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 27.544 zł (100% planu; plan „-”3.806 zł),

2) pozostałe wydatki bieżące – 56.707,67 zł (99,67% planu – 56.893 zł; plan „+”3.737 zł); dotyczyły m.in.: zakupu środków czystości, prenumerat, materiałów do konserwacji i napraw, zakup środków żywności, zakup energii, badania okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach pomocy świadczone są usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagające, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą oraz socjalnych, zapewnienia schronienia na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Schronienie udzielone zostało 37 osobom, z tego 15 kobietom oraz 22 dzieciom. Pomocą objęte zostało 136 osób, z tego 4 mężczyzn, 110 kobiet, 22 dzieci.

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 – 724.686,86 zł (99,45% planu – 728.695,75 zł; plan „+”128.627,75 zł), z tego:

1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia komisji lekarskich – 621.393,26 zł (100% planu – 621.393,75 zł; plan „+”111.213,75 zł),
2) pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, w tym remontowych, telekomunikacyjnych oraz odpisy na zfśs) – 103.293,60 zł (96,26% planu – 107.302 zł; plan „+”17.414 zł).

Wydane zostały 4.432 orzeczenia (koszt jednego orzeczenia – 156,98 zł) oraz 886 kart parkingowych (koszt wydania jednej karty – 32,68 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 98.640 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o *Karcie Polaka* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598) tj. „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno – azylowa”. Osobom i rodzinom, które posiadają Kartę Polaka udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. Przyznana została pomoc dla 18 cudzoziemców i ich rodzin, wypłaconych zostało 146 świadczeń.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 75.009,22 zł (97,19% planu – 77.178 zł; plan „+”29.320 zł) dotyczyły realizacji zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. *w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu pn. Dobry start* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1343 z późn. zm.). W 2019 r. wypłaconych zostało 242 świadczenia na kwotę 72.600 zł. Wydatki na obsługę zadania w kwocie 2.409,22 zł obejmowały dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1.044.824,93 zł (99,49% – 1.050.177 zł; plan „+”77.085 zł) dotyczyły wypłaty dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). W 2019 r. wypłaconych zostało 2.129 świadczeń na kwotę 1.034.381,16 zł, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 45,85 zł. Na obsługę zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie oraz materiały biurowe została wydatkowana kwota 10.443,77 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące – 299.394 zł (98,95% planu – 302.572 zł; plan „+”256.715 zł) związane były z wypłatą:

1) dodatku do zryczałtowanej kwoty przysługującego zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy* zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) na kwotę 59.267 zł; wypłaconych zostało 124 świadczeń; średnia wysokość świadczenia 477,96 zł,
2) dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na kwotę 237.190,01 zł; wypłaconych zostało 498 świadczeń; średnia wysokość świadczenia 476,28 zł.

Na obsługę zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania oraz materiały biurowe wydatkowano 2.936,99 zł.

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące – 11.276,00 zł (100% planu), z tego:

1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 7.028 zł (100% planu; plan „w”), z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.704 zł (100% planu; plan „w”), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 zł (100% planu; plan „w”), pozostałe wydatki – 1.278 zł (100% planu; plan „w”),
2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 4.248 zł (100% planu; plan „w”), z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.005 zł (100% planu; plan „w”), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 zł (100% planu; plan „w”), pozostałe wydatki – 1.175 zł (100% planu; plan „w”);

związane były z umieszczeniem w Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku małoletniego obywatela Niemiec oraz małoletniego obywatela Afganistanu; środki przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

V. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2019 roku

Opis obejmuje wykonanie dochodów i wydatków wyszczególnionych w treści uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna w 2019 r.

V.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.484.882,23 zł (115,59% planu – 3.880.000 zł) i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.745.624,26 zł (96,54% planu – 3.880.000 zł), z tego:

a) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 43.537,07 zł (70,22% planu – 62.000 zł),
b) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.902.751,59 zł (96,34% planu – 3.013.000 zł);
c) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 780.000 zł (100% planu).

Realizacja Programu obejmowała zadania:

- działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.621.303,29 zł (93,41% planu – 1.735.643 zł),
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 68.230 zł (98,47% planu – 69.290 zł); z pomocy skorzystało 111 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 – 61.783,20 zł (96,93% planu – 63.740 zł); z pomocy skorzystało 619 osób,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 1.113.734,98 zł (99,40% planu – 1.1200.437 zł); zorganizowane zostały m.in. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, programy adresowane do „grup ryzyka", pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, programy edukacyjne dla rodziców i wychowawców; z programów i zajęć skorzystało ok. 7.059 dzieci i młodzieży oraz ok. 2.887 osób dorosłych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 28.076,23 zł (95,43% planu – 29.420 zł); ze wspomagania skorzystało 195 osób oraz w ramach kampanii społecznej – „Akceptuj siebie" ok. 7.500 osób,
- 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 – 53.160,96 zł (94,14% planu – 56.470 zł); Komisja wydała 165 opinii w postaci postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Olsztyn, 18 opinii dotyczących usytuowania ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi; odbyły się 102 posiedzenia zespołu ds. pomocy uzależnionym, 47 posiedzeń zespołu ds. administracyjno-prawnych oraz 3 posiedzenia Komisji w całym składzie,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 780.000 zł (100% planu).

V.2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) (rozdz. 90019) – 799.592,37 zł (103,45% planu – 772.960 zł; plan „+”422.960 zł) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ww. ustawy – 659.614,76 zł (85,34% planu – 772.960 zł; plan „+”422.960 zł).

W poniższej tabeli 13 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 13

(w złotych i groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	**180 000,00**	**412 960,00**	**362 953,20**	**87,89**
005				**Schronisko dla Zwierząt**	**60 000,00**	**169 910,00**	**154 015,87**	**90,65**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	169 910,00	154 015,87	90,65
		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	169 910,00	154 015,87	90,65
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	154 910,00	140 973,87	91,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	60 000,00	154 910,00	140 973,87	91,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 042,00	86,95
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	15 000,00	13 042,00	86,95
146				**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**	**0,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
203				**(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy**	**10 000,00**	**28 500,00**	**23 099,62**	**81,05**

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	28 500,00	23 099,62	81,05
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	28 500,00	23 099,62	81,05
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 500,00	23 099,62	81,05
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	10 000,00	28 500,00	23 099,62	81,05
215				**(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			2360W	Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00	100,00
				Pomoc ptakom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
218				**(UM) Wydział Środowiska**	**95 000,00**	**130 550,00**	**111 950,71**	**85,75**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	130 550,00	111 950,71	85,75
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	876,50	87,65
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	876,50	87,65
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	1 000,00	1 000,00	876,50	87,65
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	48 406,00	48 406,00	100,00
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 406,00	48 406,00	100,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	55 000,00	48 406,00	48 406,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	39 000,00	81 144,00	62 668,21	77,23
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	38 050,00	37 576,50	98,76
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	2 500,00	38 050,00	37 576,50	98,76
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	38 094,00	25 091,71	65,87
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	31 500,00	38 094,00	25 091,71	65,87
247				**(UM) Wydział Organizacji i Kadr**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 887,00**	**32,58**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	4 887,00	32,58
		90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	4 887,00	32,58
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 887,00	32,58
				Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 887,00	32,58
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**170 000,00**	**360 000,00**	**296 661,56**	**82,41**
218				**(UM) Wydział Środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 752,50**	**39,51**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
				Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
240				**(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej**	**120 000,00**	**310 000,00**	**276 909,06**	**89,33**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
				Program Ograniczania Niskiej Emisji	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
				OGÓŁEM	**350 000,00**	**772 960,00**	**659 614,76**	**85,34**

Wydatki ogółem – 659.614,76 zł (85,34% planu – 772.960 zł; plan „+”422.960 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 362.953,20 zł (87,89% planu – 412.960 zł; plan „+”232.960 zł), z tego:
   1) Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 154.015,87 zł (90,65% planu – 169.910 zł; plan „+”109.910 zł); wydatki obejmowały profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów, specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu, zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście Olsztyn w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, zakup karmy dla zwierząt oraz zakup oleju opałowego do lokalnej kotłowni,
   2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 90004) – 39.000 zł (100% planu; plan „w”) środki zostały zagospodarowane na nasadzenia kompensacyjne na terenach będących w administracji ZDZiT,
   3) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdz. 90095) – 23.099,62 zł (81,05% planu – 28.500 zł); środki zostały zagospodarowane na zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska,
   4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (rozdz. 75421) – 30.000 zł (100% planu; plan „w”); wydatki obejmowały dotację udzieloną Fundacji „Albatros” z przeznaczeniem na pomoc kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna,
   5) Wydział Środowiska (rozdz.: 90003, 90004, 90095) – 111.950,71 zł (85,75% planu – 130.550 zł; plan „+”35.550 zł), z tego:
      a) akcja „Sprzątanie świata” (rozdz. 90003) – 876,50 zł (87,65% planu – 1.000 zł); w trakcie roku zostały zakupione worki na śmieci,
      b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004) – 48.406 zł (100% planu; plan „-”6.594 zł),
      c) wynagrodzenie bezosobowe (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan 5.000 zł;) środki zostały zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło na wykonanie ekspertyz środowiskowych; w związku z tym, iż nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz środowiskowych plan nie został wykonany,
      d) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 37.576,50 zł (98,76% planu – 38.050 zł; plan „+”35.550 zł), z tego: usługa przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2018 (2.398,50 zł), usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł) oraz usługa przygotowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020 za okres 2017-2018 (16.728 zł),

e) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydraulicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozdz. 90095) – 25.091,71 zł (65,87% planu – 38.094 zł; plan „+”6.594 zł).

6) Wydział Organizacji i Kadr (rozdz. 90095) – 4.887 zł (32,58% planu – 15.000 zł); w okresie sprawozdawczym w 12 szkoleniach wzięło udział 13 pracowników UMO(SD); szkolenia realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez UMO(SD).

2. Wydatki majątkowe – 296.661,56 zł (82,41% planu – 360.000 zł; plan „+”190.000 zł), z tego:

1) Wydział Środowiska (rozdz. 90026) – 19.752,50 zł (39,51% planu – 50.000 zł) dotyczyły zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Wydatkowane środki stanowią zwrot kosztów sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i są uzależnione od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o dotację. Wydatki były finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł wynikały z założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Olsztyn w wysokości 40,67 Mg rocznie, natomiast rezultat osiągnięty to kwota udzielonych dotacji wynikająca z ilości złożonych wniosków i ilości rzeczywiście usuniętych wyrobów azbestowych w roku 2019.

2) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (rozdz. 90005) – 276.909,06 zł (89,33% planu – 310.000 zł; plan „+”190.000 zł); dotyczyły zadania rocznego pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki własne o kwotę 190.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym.

V.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 44.701.779,08 zł (100,45% planu – 44.500.000 zł; plan „+”5.600.451 zł) oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) – 42.937.024,96 zł (94,9% planu – 45.242.546,02 zł; plan „+”6.342.997,02 zł) (rozdz. 90002).

W poniższej tabeli 14 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 14

(w złotych i w groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	**38 899 549,00**	**45 242 546,02**	**42 937 024,96**	**94,90**
018				**Centrum Informatycznych**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				Usług Wspólnych Olsztyna				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
203				**(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy**	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 163,39**	**94,77**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	15 163,39	94,77
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	15 163,39	94,77
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 163,39	83,27
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	4 163,39	83,27
			4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
218				**(UM) Wydział Środowiska**	**37 932 420,00**	**44 275 417,02**	**42 035 146,71**	**94,94**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 932 420,00	44 275 417,02	42 035 146,71	94,94
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 932 420,00	44 275 417,02	42 035 146,71	94,94
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	4 511,00	70,48
				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6 400,00	4 511,00	70,48
			4300W	Zakup usług pozostałych	37 926 420,00	44 263 017,02	42 025 976,80	94,95
				Gospodarka odpadami komunalnymi	37 926 420,00	43 520 471,00	41 283 430,78	94,86
				Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki z nadwyżki dochodów z lat ubiegłych	0,00	742 546,02	742 546,02	100,00
			4610W	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	6 000,00	4 658,91	77,65

Dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				prokuratorskiego				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	4 658,91	77,65
247				**(UM) Wydział Organizacji i Kadr**	**943 629,00**	**943 629,00**	**886 714,86**	**93,97**
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 629,00	943 629,00	886 714,86	93,97
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 629,00	943 629,00	886 714,86	93,97
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	713 308,64	99,07
				Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	713 308,64	99,07
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	59 979,66	98,01
				Gospodarka odpadami komunalnymi	61 200,00	61 200,00	59 979,66	98,01
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	91 300,61	67,99
				Gospodarka odpadami komunalnymi	134 289,00	134 289,00	91 300,61	67,99
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 140,00	19 140,00	14 298,95	74,71
				Gospodarka odpadami komunalnymi	19 140,00	19 140,00	14 298,95	74,71
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 827,00	86,97
				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	7 827,00	86,97
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM	**38 899 549,00**	**45 242 546,02**	**42 937 024,96**	**94,90**

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 42.937.024,96 zł (94,9% planu – 45.242.546,02 zł; plan „+”6.342.997,02 zł), z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – bez wykonania (plan 7.500 zł); w związku z brakiem zgłaszanych potrzeb przez UMO(SD) w zakresie akcesoriów komputerowych, dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły,
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 15.163,39 zł (94,77% planu – 16.000 zł); środki zostały przeznaczone na zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska
3) Wydział Środowiska – 42.035.146,71 zł (94,94% planu – 44.275.417,02 zł; plan „+”6.342.997,02 zł), z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.511 zł (70,48% planu – 6.400 zł; plan „w"); związane były z zawarciem umów zlecenia dotyczących zadania doręczenia właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umowy o dzieło na dokonanie prelekcji dotyczącej zasad właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
b) zakup usług pozostałych – 42.025.976,80 zł (94,95% planu – 44.263.017,02 zł; plan „+"6.336.597,02 zł):
   – wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 41.180.279,67 zł (94,86% planu – 43.280.451 zł; plan „+"5.600.451 zł),
   – przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 29.856,11 zł (40,57% planu – 73.600 zł; plan „-"6.400 zł);
   – audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 12.410 zł (12,41% planu – 100.000 zł),
   – obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.885 zł (91,67% planu – 66.420 zł),
   – wydatki z nadwyżki dochodów z 2018 r. – 742.546,02 zł (100% planu; plan „w"); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych; zwiększenie planu dokonane zostało po rozliczeniu 2018 r.,
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.658,91 zł (77,65% planu – 6.000 zł); opłacone zostały koszty urzędów skarbowych i komorników dokonujących windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych,

4) Wydział Organizacji i Kadr – 886.714,86 zł (93,97% planu – 943.629 zł), z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 878.887,86 zł (94,04% planu – 934.629 zł),
b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 7.827 zł (86,97% planu – 9.000 zł); w okresie sprawozdawczym pracownicy UMO(SD) wzięli udział w 9 szkoleniach (łącznie 17 przeszkoleń).

V.4. Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 598.093,34 zł (119,62% planu – 500.000 zł) oraz wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) – 370.592,80 zł (74,12% planu – 500.000 zł) (rozdz. 71012).

W Tabeli 15 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 15

(w złotych i w groszach)

Wydatki na realizację zadań z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	**500 000,00**	**500 000,00**	**370 592,80**	**74,12**
018				**Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**	**77 600,00**	**77 600,00**	**36 462,12**	**46,99**
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 600,00	77 600,00	36 462,12	46,99
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 600,00	77 600,00	36 462,12	46,99
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	27 288,78	44,37
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	61 500,00	61 500,00	27 288,78	44,37
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	9 173,34	56,98
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	16 100,00	16 100,00	9 173,34	56,98
203				**(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy**	**25 000,00**	**130 000,00**	**106 081,24**	**81,60**
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	130 000,00	106 081,24	81,60
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	130 000,00	106 081,24	81,60
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	125 000,00	101 081,24	80,86
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	125 000,00	101 081,24	80,86
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
209				**(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**	**372 400,00**	**267 400,00**	**210 402,00**	**78,68**
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 400,00	267 400,00	210 402,00	78,68
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 400,00	267 400,00	210 402,00	78,68
			4300W	Zakup usług pozostałych	372 400,00	267 400,00	210 402,00	78,68
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	372 400,00	267 400,00	210 402,00	78,68
247				**(UM) Wydział Organizacji i Kadr**	**25 000,00**	**25 000,00**	**17 647,44**	**70,59**

dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	17 647,44	70,59
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	17 647,44	70,59
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 647,44	70,59
				Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	17 647,44	70,59
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM	**500 000,00**	**500 000,00**	**370 592,80**	**74,12**

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 370.592,80 zł (74,12% planu – 500.000 zł), z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych – 36.462,12 zł (46,99% planu – 77.600 zł) dotyczyły wydatków na serwis i zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 106.081,24 zł (81,6% planu – 130.000 zł; plan „+”105.000 zł); wydatki związane były z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obejmowały zakup materiałów i wyposażenia biurowego, papieru do plotera, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych oraz naprawy sprzętu i klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 210.402 zł (78,68% planu – 267.400 zł; plan „-”105.000 zł); wydatki obejmowały sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym) oraz usługi związane z prowadzeniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna (usługi geodezyjne, informatyczne i inne) poziom wykonania planu wynika z zawartych umów oraz z niezrealizowania planowanych zadań z uwagi na brak aktualizacji systemu do prowadzenia PZGiK,
4) Wydział Organizacji i Kadr –17.647,44 zł (70,59% planu – 25.000 zł); w okresie sprawozdawczym odbyło się 14 szkoleń, w których udział wzięło 30 pracowników UMO(GGN); szkolenia były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez UMO(GGN).

VI. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2019 roku

W Tabeli 16 zaprezentowane zostały zadania edycji VI z zakresu Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.

Tabela 16
(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2019 roku – edycja VI

nr. dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	**1 300 700,00**	**1 259 454,00**	**1 091 480,81**	**86,66**
146				**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**	**690 700,00**	**641 454,00**	**473 480,81**	**73,81**
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00	452 150,00	328 209,71	72,59
		60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	452 150,00	328 209,71	72,59
			4270W	Zakup usług remontowych	550 000,00	452 150,00	328 209,71	72,59
				BO: Remont chodnika przy ul. Żarskiej - Os. Grunwaldzkie	110 000,00	108 636,00	108 209,71	99,61
				BO: Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - odcinek między ulicami Astronomów i Tęczową - Os. Kortowo	110 000,00	123 514,00	0,00	0,00
				BO: Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO: Remont chodników ulicy Żurawskiego - Os. Pieczewo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				BO: Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałczyńskiego - skrzyżowanie z ul. Rymkiewicza - ul. Iwaszkiewicza (boisko Szkoły) - Os. Podgrodzie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 700,00	189 304,00	145 271,10	76,74
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00	42 974,00	38 700,00	90,05
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	42 974,00	38 700,00	90,05
				BO: Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Dworcową - Os. Kormoran	18 800,00	28 800,00	26 792,30	93,03
				BO: Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy Halą "Uranią", a ul. Żołnierską - Os. Kormoran	11 900,00	14 174,00	11 907,70	84,01
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	120 500,00	80 741,10	67,01
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 500,00	80 741,10	67,01
				BO: Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów	110 000,00	120 500,00	80 741,10	67,01
		90095		Pozostała działalność	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
				BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
216				**(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków**	**610 000,00**	**618 000,00**	**618 000,00**	**100,00**

nr. dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00
		92106		Teatry	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO: "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
				BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
				BO: Starówka Muzyczne Serce Olsztyna - Os. Śródmieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				BO: Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00
				BO: "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
				BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 350 000,00**	**2 294 364,00**	**1 887 265,52**	**82,26**
141				**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie**	**410 000,00**	**186 260,00**	**144 586,25**	**77,63**
	926			KULTURA FIZYCZNA	410 000,00	186 260,00	144 586,25	77,63
		92601		Obiekty sportowe	410 000,00	186 260,00	144 586,25	77,63
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	186 260,00	144 586,25	77,63
				BO: Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (projekt połączony z projektem nr 141) - Os. Kościuszki	110 000,00	110 000,00	81 253,55	73,87
				BO: Centrum Aktywnego Seniora	300 000,00	76 260,00	63 332,70	83,05
146				**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie**	**1 230 000,00**	**1 398 104,00**	**1 375 905,49**	**98,41**
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 000,00	972 942,00	964 781,24	99,16
		60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	628 205,00	626 169,56	99,68
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	628 205,00	626 169,56	99,68
				BO: Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej - Os. Likusy	110 000,00	110 000,00	107 966,12	98,15
				BO: Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Wyspie" - Os. Podleśna	110 000,00	0,00	0,00	0,00

nr. dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				BO: Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do ulicy Poziomkowej - Os. Redykajny	110 000,00	109 855,00	109 854,41	100,00
				BO: Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej - Os. Dajtki	110 000,00	109 835,00	109 835,00	100,00
				BO: Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka	110 000,00	188 996,00	188 995,65	100,00
				BO: Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie	0,00	109 519,00	109 518,38	100,00
		60095		Pozostała działalność	330 000,00	344 737,00	338 611,68	98,22
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	344 737,00	338 611,68	98,22
				BO: Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny	110 000,00	134 000,00	132 547,68	98,92
				BO: Wykonanie miejsc postojowych - Os. Kętrzyńskiego	110 000,00	110 000,00	105 327,00	95,75
				BO: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1 - Os. Nagórki	110 000,00	100 737,00	100 737,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	425 162,00	411 124,25	96,70
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	95 995,00	95 994,11	100,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	95 995,00	95 994,11	100,00
				BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia	0,00	95 995,00	95 994,11	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	329 167,00	315 130,14	95,74
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 167,00	315 130,14	95,74
				BO: Światło dla Gutkowa - oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla - Os. Gutkowo	110 000,00	109 167,00	109 166,66	100,00
				BO: Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego - łączącego ul. Kanta i Mroza jako kontynuacja zadania z IV i V edycji OBO - Os. Jaroty	110 000,00	110 000,00	96 000,00	87,27
				BO: Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego - Os. Pojezierze	110 000,00	110 000,00	109 963,48	99,97
209				**(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 968,69**	**99,97**
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97

nr. dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
			6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
				BO: Zaułek Optymistów - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej - Os. Zatorze	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
211				**(UM) Wydział Inwestycji Miejskich**	**600 000,00**	**600 000,00**	**256 805,09**	**42,80**
	851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
		85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
				BO: Publiczna tężnia solankowa	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
	926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
		92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
				BO: Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
				OGÓŁEM	**3 650 700,00**	**3 553 818,00**	**2 978 746,33**	**83,82**

Wydatki ogółem – 2.978.746,33 zł (83,82% planu – 3.553.818 zł; plan „-”96.882 zł), z tego:
Wydatki bieżące – 1.091.480,81 zł (86,66% planu – 1.259.454 zł; plan „-”41.246 zł).
Wydatki majątkowe – 1.887.762,52 zł (82,26% planu – 2.294.364 zł; plan „-”55.636 zł).

Wydatki bieżące – 1.091.480,81 zł (86,66% planu – 1.259.454 zł; plan „-”41.246 zł), z tego:

1) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 473.480,81 zł (73,81% planu – 641.454 zł; plan „-”49.246 zł), z tego:
   a) Remont chodnika przy ul. Żarskiej - Os. Grunwaldzkie (rozdz. 60016) – 108.209,71 zł (99,61% planu – 108.636 zł; plan „-”1.364 zł); w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa a w dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowę na roboty budowlane, które następnie zostały zrealizowane; remont chodnika przy ul. Żarskiej obejmował:
      – wycinkę istniejących żywopłotów z grabu pospolitego,
      – remont nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Żarskiej od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do zjazdu na działkę nr 17,
      – wykonanie pięciu miejsc postojowych dla pojazdów osobowych po prawej stronie ul. Żarskiej w pobliżu budynku nr 2,
      – zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej dwudzielnymi rurami osłonowymi,
      – wymianę ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnej na ciężką zbrojoną,
      – zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego dwudzielną rurą osłonową,
      – utwardzenie nawierzchni na ustawienie pojemników selektywnej zbiórki odpadów,
      – ustawienie stojaków rowerowych,
      – wymianę koszy na odpady,
      – wykonanie nowych nasadzeń krzewów niskich z cisa pośredniego,

b) Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - odcinek między ulicami Astronomów i Tęczową - Os. Kortowo (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan 123.514 zł; plan „+”13.514 zł); zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. ze względu na planowane w I półroczu 2020 r. przez Wydział Inwestycji Miejskich UM na tym odcinku prace budowlane przy kanalizacji deszczowej, na które zostało pozyskane dofinansowanie ze środków UE; wykonanie prac we wskazanym okresie skutkowałoby koniecznością naprawy chodnika w 2020 r.; ze względów społecznych i ekonomicznych zadanie nie zostało zrealizowane i zostanie zrealizowane w 2020 r. po zakończeniu prac budowlanych przy kanalizacji,

c) Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”110.000 zł); zadanie znalazło się w pierwotnym planie finansowym, jednak w z wyniku szczegółowej weryfikacji wniosku do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na wizji lokalnej stwierdzono błędnie przypisaną klasyfikację budżetową dla zadania; zadanie polega na budowie nowego chodnika i miejsc postojowych i było realizowane w ramach wydatków majątkowych,

d) Remont chodników ulicy Żurawskiego - Os. Pieczewo (rozdz. 60016) – 110.000 zł (100% planu); w ramach zadania został wykonany II etap prac polegający na wymianie 476 m^2 chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową; następnie w wyniku zamówienia uzupełniającego zostało wymienione kolejne 119 m^2 chodnika,

e) Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałczyńskiego - skrzyżowanie z ul. Rymkiewicza - ul. Iwaszkiewicza (boisko Szkoły) - Os. Podgrodzie (rozdz. 60016) – 110.000 zł (100% planu); w dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych; w ramach zadania został wykonany remont nawierzchni ciągów pieszych wzdłuż Gałczyńskiego i ul. Iwaszkiewicza; roboty polegały na rozbiórce starego chodnika, wykonaniu koryta oraz warstw konstrukcyjnych, ustawieniu nowych krawężników i obrzeży betonowych oraz wykonaniu nowych nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm oraz uzupełnieniu trawników,

f) Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Dworcową - Os. Kormoran (rozdz. 90003) – 26.792,30 zł (93,03% planu – 28.800 zł; plan „+”10.000 zł); w wyniku zakończonego postępowania przetargowego stwierdzono, że złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania; w związku z powyższym został zwiększony plan na realizację zadania; w dniu 10 października 2019 r. została podpisana umowę z firmą B&B Przemysław Miklaszewski; w ramach zadania zostały ustawione piesuary w ciągu parkowo-spacerowym między ul. Piłsudskiego a ul. Dworcową; łącznie na Osiedlu Kormoran zostało zamontowanych 9 urządzeń; w związku z uzyskaniem w wyniku procedury przetargowej ceny niższej niż była zakładana, wykonanie planu wyniosło 93,03%,

g) Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy Halą "Uranią", a ul. Żołnierską - Os. Kormoran (rozdz. 90003) – 11.907,70 zł (84,01% planu – 14.174 zł; plan „+”2.274 zł); w wyniku zakończonego postępowania przetargowego stwierdzono, że złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania; w związku z powyższym został zwiększony plan na realizację zadania; w dniu 10 października 2019 r. została podpisana umowę z firmą B&B Przemysław Miklaszewski; w ramach zadania zostały ustawione piesuary w ciągu parkowo-spacerowym między ul. Piłsudskiego a ul. Dworcową; łącznie na Osiedlu Kormoran zostały zamontowane 4 urządzenia; w związku z uzyskaniem w wyniku procedury przetargowej ceny niższej niż była zakładana, wykonanie planu wyniosło 84,01%,

h) Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów (rozdz. 90004) – 80.741,10 zł (67,01% planu – 120.500 zł; plan „+”10.500 zł); w ramach zadania zostały ustawione

dwie siłownie plenerowe: pierwsza przy ul. Andersa składająca się z 9 urządzeń fitness, 4 pylonów, stołu do szachów, stołu do ping-ponga, 4 ławek oraz nasadzeń 7 szt. drzew oraz drugą przy ul. Antonowicza składająca się z 8 urządzeń fitness, 4 pylonów oraz kosza parkowego; na poziom wykonania wpływa fakt wyłonienia w szóstym postępowaniu przetargowym wykonawcy za kwotę niższą niż była planowana,

i) Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90095) – 25.830 zł (100% planu; plan „w"); w ramach zadania został wykonany remont wiaty usytuowanej na placu zabaw na terenie należącym do Gminy Olsztyn.

2) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków – 618.000 zł (100% planu – 618.000 zł; plan „+"8.000 zł), z tego wydatki realizowane w formie dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury na zadania pn.:

a) Olsztyński Teatr Tańca. Prolog (rozdz. 92106) – bez wykonania (bez planu; plan „-"300.00 zł); z uwagi na charakter wydarzenia związany ze spektaklami tanecznymi zadanie było realizowane przez MBP; zadanie zostało przeniesione do rozdz. 92116,

b) Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 92109) – 90.000 zł (100% planu); projekt miał za zadanie zapewnienie rozrywki dla całych rodzin; spotkania w ramach projektu były organizowane w dniach: 16 lipca, 6, 13, 20 i 27 sierpnia 2019 r., w programie spotkań zostały przewidziane atrakcje takie jak: słuchanie i tworzenie opowieści, warsztaty tkackie i warsztaty taneczne z towarzyszącymi im koncertami i potańcówkami; realizował MOK,

c) Starówka Muzyczne Serce Olsztyna - Os. Śródmieście (rozdz. 92109) – 110.000 zł (100% planu); w ramach projektu w lipcu i w sierpniu organizowane były koncerty muzyki na żywo na terenie Olsztyńskiego Starego Miasta; realizował MOK,

d) Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego (rozdz. 92109) – 110.000 zł (100% planu); w ramach projektu odbyły się 3 koncerty w dniach: 1, 8 i 15 czerwca 2019 r. na scenie przy jeziorze Mummel w Parku Jaubowo; realizował MOK,

e) Olsztyński Teatr Tańca. Prolog (rozdz. 92116) – 300.000 zł (100% planu; plan „w"); projekt pokazał mieszkańcom Olsztyna, jak działa zawodowy teatr tańca; w miesiącach od lipca do grudnia odbyło się 6 spektakli, każdy spektakl kierowany był do mieszkańców w każdym wieku ciekawego tej formy teatru; realizowała MBP,

f) Dzieci i Seniorzy Razem - Plac zabaw i Biblioteka Łączy Pokolenia (rozdz. 92116) – 8.000 zł (100% planu; plan „w"); w ramach projektu doposażony został plac zabaw przy ul. Zamenhofa w nowe urządzenia zabawowe; realizowała MBP.

Wydatki majątkowe – 1.887.762,52 zł (82,26% planu – 2.294.364 zł; plan „-"55.636 zł), z tego:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 144.586,25 zł (77,63% plan – 186.260 zł; plan „-"223.740 zł), z tego:

a) Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (projekt połączony z projektem nr 141) – Oś. Kościuszki – 81.253,55 zł (73,87% – plan 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji 31 maja 2019 r.; rzeczywisty odbiór nastąpił w dniu 18 września 2019 r. Naliczono karę umowną na kwotę 28.548,55 zł. Zakres robót obejmował: dostawę, wykonanie wraz z montażem konstrukcji wsporczej do zamocowania paneli, dostawę i montaż paneli na bazie włókna szklanego i żywic poliestrowych wraz z ustawieniem nowych dróg wspinaczkowych ok. 26 m^2, dostawę i montaż systemu asekuracji indywidualnej, dostawę, wykonanie i montaż zadaszenia ścianki ok. 11 m^2, dostawę i montaż systemu bezpiecznego podłoża z dostosowaniem do szerokości ścianki, serwis 4 urządzeń Trueblue przez dwa lata, przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12572, ocena przydatności do użytkowania pod względem bezpieczeństwa ścianki wspinaczkowej,

b) Centrum Aktywnego Seniora – 63.332,70 zł (83,05% plan – 76.260 zł; plan „-”223.740 zł); w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskanie dokumentów prawnych na adaptację pomieszczeń małego basenu na potrzeby Centrum Aktywnego Seniora w Zespole Krytych Obiektów Sportowych I przy ul. Głowackiego 27 w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 r.; w związku z brakiem możliwości finansowych na realizację dalszych etapów inwestycji zrezygnowano z ich realizacji i zmniejszono środki własne o kwotę 223.740 zł; tymczasowo uruchomiono Centrum Aktywnego Seniora w WCRS Aquasfera,

2) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.375.905,49 zł (98,41% planu – 1.398.104 zł; plan „+”168.104 zł), z tego:

a) Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej - Os. Likusy (rozdz. 60016) – 107.966,12 zł (98,15% planu – 110.000 zł); w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót budowlanych; prace te obejmowały:
– rozbiórkę istniejących schodów terenowych,
– budowę ciągu pieszego o szer. ok. 2m, składającego się z chodnika i schodów terenowych o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej,
– komplet balustrad i barierek ochronnych (również balustrady przy schodach nadwieszonych, które będą wykonane w etapie II),
– humusowanie z obsianiem trawą terenu przyległego do inwestycji,

b) Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Wyspie" - Os. Podleśna (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu, plan „-” 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym w związku licznymi protestami, opiniami i dyskusjami nad problemem realizacji zadania, zrezygnowano z realizacji zadania; zwolnione środki w kwocie 110.000 zł przeznaczono na realizację nowego projektu OBO pn. Dzieci i Seniorzy Razem – Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia,

c) Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do ulicy Poziomkowej - Os. Redykajny (rozdz. 60016) – 109.854,41 zł (100% planu – 109.855 zł; plan „-”145 zł); w związku z podpisanymi umowami na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w wysokości niższej od zaplanowanej, w 2019 r. zmniejszono środki własne o kwotę 145 zł; w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane które obejmowały:
– rozbiórkę istniejących nawierzchni na styku z projektowaną ścieżką rowerową,
– zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi dwudzielnymi,
– wykonanie robót ziemnych (nasypów),
– wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej oraz chodnika,
– wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
– ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
– ustawienie obrzeży betonowych,
– regulacje pionową studzienek rewizyjnych oraz studzienek telefonicznych,
– wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika,
– profilacje, humusowanie i obsianie skarp trawą,
– wykonanie oznakowania poziomego,
– wykonanie oznakowania pionowego,

d) Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej - Os. Dajtki (rozdz. 60016) – 109.835 zł (100% planu – 109.835 zł; plan „-”165 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan finansowy w wyniku uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

w ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich oraz I etap prac polegający na wybudowaniu nawierzchni jezdni z kostki polbrukowej w ilości 470 m^2,

e) Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka (rozdz. 60016) – 188.995,65 zł (100% planu – 188.996 zł; plan „+”78.996 zł); w okresie sprawozdawczym zwiększenie planu o kwotę 78.996 zł wynikało ze zwiększenia planu o 120.000 zł w związku z decyzją Rady Osiedla Zielona Górka o przeznaczeniu części środków z zadania pn. Remonty chodników na budowę chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej oraz zmniejszenia planu o 41.004 zł ponieważ pozostała kwota okazała się niewystarczająca na ogłoszenie przetargu na wykonanie V etapu prac; w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych chodnika o łącznej wartości 188.995,65 zł; w ramach etapu III wymieniono płytę betonową na kostkę polbrukową (193 mb chodnika) natomiast w ramach IV etapu prac wyremontowano kolejnych 185 mb chodnika,

f) Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie (rozdz. 60016) – 109.518,38 zł (100% planu – 109.519 zł; plan „w”);

g) Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny (rozdz. 60095) – 132.547,68 zł (98,92% planu – 134.000 zł; plan „+”24.000 zł); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do budżetu z planem środków własnych w kwocie 110.000 zł; w wyniku szczegółowej weryfikacji wniosku do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na wizji lokalnej stwierdzono błędnie przypisaną klasyfikację budżetową zadania; w związku z powyższym przeniesiono kwotę 110.000 zł z wydatków bieżących z zadania o tej samej nazwie; następnie został zmniejszony plan finansowy w wyniku uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych; w okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich; w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych I etapu obejmującego budowę stanowisk postojowych przy ul Gołdapskiej, budowę chodnika przy ul. Gołdapskiej, przebudowę zjazdu, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją prowadzoną pod nadzorem ornitologicznym oraz nasadzenia zastępcze; dodatkowo w ramach zamówienia uzupełniającego wybudowano chodnik przy ulicy Opolskiej wzdłuż posesji 15, 17 i 19,

h) Wykonanie miejsc postojowych - Os. Kętrzyńskiego (rozdz. 60095) – 105.327 zł (95,75% planu – 110.000 zł); w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane przy ul. Jasnej - etap I polegający na wykonaniu podbudowy pod częścią z przewidzianego w projekcie zakresu miejsc postojowych; wykonane prace obejmowały wykonanie robót ziemnych i podbudowy drogi wraz z przyległymi miejscami postojowymi oraz montaż ławek i wykonanie trawnika wokół nich,

i) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1 - Os. Nagórki (rozdz. 60095) – 100.737 zł (100% planu – 100.737 zł; plan „-”9.263 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan finansowy w wyniku uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych; w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót budowlanych, w ramach których wykonano część drogi manewrowej (odcinek C-D) oraz 10 miejsc postojowych; prace obejmowały:
   – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
   – rozbiórkę: krawężników betonowych, rozbiórkę ław podkrawężnikowych z betonu, obrzeży betonowych, nawierzchni miejsc postojowych z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego, znaków drogowych pionowych,

– wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni manewrowej i miejsc postojowych,
– wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika,
– ułożenie rury osłonowej zabezpieczającej kabel oświetleniowy, który będzie budowany w przyszłości,
– ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej i wypełnienie szczeliny przy krawężniku masą zalewową,
– ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
– wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej w konstrukcji jezdni manewrowej i stanowisk,

j) Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”20.000 zł); w wyniku szczegółowej weryfikacji wniosku do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na wizji lokalnej oraz rozmów z wnioskodawcami, stwierdzono błędnie przypisaną klasyfikację budżetową dla zadania; zadanie miało polegać na remoncie istniejącej wiaty usytuowanej na placu zabaw na terenie należącym do Gminy Olsztyn, w związku z czym w okresie sprawozdawczym, środki własne w kwocie 20.000 zł przeniesiono do wydatków bieżących,

k) Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia (rozdz. 90004) – 95.994,11 zł (100% – planu 95.995 zł; plan „w”); w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie; w ramach realizacji zadania został wykonany zjazd linowy, ustawiono trzy trampoliny kwadratowe i jedną dużą prostokątną oraz piaskowe strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami,

l) Światło dla Gutkowa - oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla - Os. Gutkowo (rozdz. 90015) – 109.166,66 zł (100% planu – 109.167 zł; plan „-”833 zł); w okresie sprawozdawczym został zmniejszony plan finansowy w wyniku uzyskanych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym; w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty polegające na wykonaniu montażu: 8 kpl. słupów, 8 szt. wysięgników i 8 szt. opraw jak również budowę linii kablowej,

m) Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego - łączącego ul. Kanta i Mroza jako kontynuacja zadania z IV i V edycji OBO - Os. Jaroty (rozdz. 90015) – 96.000 zł (87,27% planu – 110.000 zł); w okresie sprawozdawczym zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ciągu pieszo- rowerowego pomiędzy ulicami Kanta - Mroza w Olsztynie, w tym m. in.: budowa linii kablowej, montaż 12 kpl. latarni, montaż sterowników OLC z czujkami ruchu, dostosowanie szafy oświetleniowej oraz konfiguracja systemu sterowania; ze względu na brak zrealizowania projektu w zakresie montażu ławek nie wydatkowano zaplanowanych środków w całości,

n) Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego - Os. Pojezierze (rozdz. 90015) – 109.963,48 zł (99,97% planu – 110.000 zł); w ramach realizacji zadania wykonano demontaż 31 szt. słupów latarń i ustawiono w ich miejsce nowe; realizacja zadania została zakończona,

3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 109.968,69 zł (99,97% planu – 110.000 zł) dotyczy zadania pn. BO: Zaułek Optymistów – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagielońskiej – Os. Zatorze (rozdz. 70004); w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych zgodnie z przewidzianym zakresem.

4) Wydział Inwestycji Miejskich – 256.805,09 zł (42,8% planu – 600.000 zł), z tego:

a) Publiczna tężnia solankowa (rozdz. 85195) – 61.254 (20,42% planu – 300.000 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na

budowę tężni solankowej w obszarze zbiornika 5.1 ul. Sikorskiego – Paukszty. W związku z rezygnacją realizacji robót budowalnych nie wykorzystano pozostałej części planu.

b) Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego (rozdz. 92695) – 195.551,09 zł (65,18% planu –300.000 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego oraz część robót budowy ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, umocnienie skarpy oraz wycinkę drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi na terenie Stadionu Rugby przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie. Prace budowlane będą kontynuowane w 2020 r. Na ten cel zabezpieczono środki w budżecie miasta na 2020 r.

W Tabeli 17 zaprezentowane zostały zadania z V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, które w związku z przedłużającą się realizacją nie zakończyły się w 2018 r., a ich dalsza kontynuacja nastąpiła w 2019 r. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na wydatki bieżące i majątkowe, dysponentów oraz klasyfikację budżetową.

Tabela 17
(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2019 roku – edycja V

nr. dysp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 133 513,07**	**98,57**
211				(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	1 150 000,00	1 150 000,00	1 133 513,07	98,57
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
				BO: Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
	926			KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	147 000,00	98,00
		92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	147 000,00	98,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 000,00	98,00
				BO: Rozbudowa toru rowerowego Pumptrack - Os. Grunwaldzkie	150 000,00	150 000,00	147 000,00	98,00
				OGÓŁEM	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 133 513,07**	**98,57**

Wydatki majątkowe –1.133.513,07 zł (98,57% planu – 1.150.000 zł), z tego:

1) Wydział Inwestycji Miejskich – 1.133.513,07 zł (98,57% planu – 1.150.000 zł), z tego:
   a) przedsięwzięcie pn. Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo (rozdz. 75412) – 986.513,07 zł (98,65% planu – 1.000.000 zł),
   b) przedsięwzięcie pn. Rozbudowa toru rowerowego Pumptrack - Os. Grunwaldzkie (rozdz. 92601) – 147.000 zł (98% planu – 150.000 zł),

   opis w części III.4.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowił deficyt w wysokości 86.850.000 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu o 46.106.096,61 zł do kwoty 132.956.096,61 zł.

Wynik budżetu zrealizowany na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **215.993,18 zł**, co jest wynikiem:

1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.308.158.460,37 zł, tj. w kwocie wyższej od prognozowanej o 51.868.387,45 zł, z tego:
   a) dochody bieżące w kwocie wyższej o 18.524.777,90 zł, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
      - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT (dochody wyższe o 7.054.088,21 zł, z tego: udziały w PIT wyższe o 2.691.670 zł i udziały w CIT wyższe o 4.362.418,21 zł),
      - podatki i opłaty (dochody wyższe o 12.187.558,80 zł, w tym z dochody z podatku od nieruchomości wyższe o 7.021.149,09 zł),
      - dotacje i środki na cele bieżące (dochody niższe o 771.569,20 zł, w tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wyższe o 12.347,14 zł),
      - pozostałe dochody bieżące (dochody wyższe o 54.099,09 zł),
   b) dochody majątkowe w kwocie wyższej o 33.343.609,55 zł, na co składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
      - sprzedaż majątku (dochody wyższe o 445.322,72 zł),
      - dotacje i środki na inwestycje (dochody wyższe o 28.644.861,07 zł, w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wyższe o 28.192.309,02 zł),
      - pozostałe dochody majątkowe (dochody wyższe o 4.253.425,76 zł),
2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 1.307.942.467,19 zł, tj. w kwocie niższej od planowanej o 81.303.702,34 zł, z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie niższej o 41.305.827,73 zł, z tego:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (niższe o 7.211.038,49 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 5.252.697,01 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 752.101,27 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 1.206.240,21 zł),
      - dotacje na zadania bieżące (niższe o 10.967.804,83 zł), w tym dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (niższe o 9.842.439,81 zł),
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych (niższe o 553.643,14 zł), w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (niższe o 215.203,13 zł) oraz świadczenia społeczne (niższe o 170.443,75 zł),
      - obsługa długu JST (niższe o 758.569,29 zł),
      - pozostałe wydatki bieżące (niższe o 21.814.771,98 zł), w tym: nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (9.217 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (1.498.500 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 (1.862.556,94 zł), wydatki jednostek oświatowych (niższe o 6.219.121,04 zł), wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (niższe o 2.247.890,92 zł), wydatki związane z realizacją przez OPN-T przedsięwzięć pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR oraz START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (niższe o 1.577.471,50 zł), wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (niższe o 1.577.928,78 zł), wydatki na remonty urządzeń komunalnych (niższe o 597.321,94 zł),

b) wydatki majątkowe w kwocie niższej o 39.997.874,61 zł, z tego wydatki na:
   - zadania roczne przedstawione w Załączniku 2 a (niższe o 4.505.909,43 zł), w tym m.in. nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (500.000 zł), wydatki na zadania pn.: Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (niższe o 402.235,84 zł), Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną (niższe o 366.558,22 zł), Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja (niższe o 526.174,27 zł), Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (niższe o 318.816 zł), Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego (niższe o 205.000 zł), Dokumentacja przyszłościowa (niższe o 594.413,10 zł), Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (niższe o 513.000 zł), BO: Publiczna tężnia solankowa (niższe o 238.746 zł),
   - przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku 2c (niższe o 35.491.965,18 zł), w tym m.in. wydatki na przedsięwzięcia pn.: Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (niższe o 7.085.765,30 zł), Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (niższe o 1.940.955,45 zł), PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (niższe o 5.046.296,38 zł), Bezpieczny MOF (2.019.562,67 zł), Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (niższe o 4.023.490,39 zł), Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (niższe o 1.047.264,20 zł), Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 1.641.213,75 zł), Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 2.691.584,57 zł), Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (niższe o 1.823.266,24 zł), Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (niższe o 1.237.044,27 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowiła nadwyżkę w wysokości 2.588.557,64 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 2019 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 23.812.658,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.171.397.361,88 zł (101,61% planu – 1.152.872.583,98 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.135.379.415,07 zł (96,49% planu – 1.176.685.242,80 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi nadwyżkę budżetu bieżącego w wysokości 36.017.946,81 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 2019 r.

Przychody – 126.039.326,10 zł (74,74% planu – 168.641.446,71 zł; plan „+”72.460.340,61 zł), z tego:

1) sprzedaż obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 48.000.000 zł (59,55% planu – 80.600.000 zł; plan „-”5.800.000 zł), w tym kwota 15.000.000 zł dotyczyła sfinansowania wydatków majątkowych na wkład własny związany z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych; zmiana planu w trakcie roku wiązała się ze zmniejszeniem planowanego deficytu,
2) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w 2019 r. – 21.255.204,24 zł (50,43% planu – 42.151.094,44 zł; plan „w”); transza kredytu w wysokości 21.255.204,24 zł została uruchomiona w dniu 20 grudnia 2019 r. na podstawie planowanego wykonania wydatków majątkowych na poszczególne zadania/przedsięwzięcia; faktyczne wykonanie wymienionych wydatków na dzień 31.12.2019 r. było niższe i wyniosło 20.181.444,75 zł; różnica 1.073.759,49 zł została zwrócona do banku w formie spłaty kredytu w marcu 2020 r.; z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały sfinansowane wydatki na zadania/przedsięwzięcia pn.:
   a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód – 6.203.199,93 zł,
   b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru – 1.397.184,18 zł,
   c) Bezpieczny MOF – 580.749,50 zł,
   d) Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie – 71.946,19 zł,
   e) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – 4.843.842,86 zł,
   f) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – 1.160.780,44 zł,
   g) Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie – 1.193.846,81 zł,
   h) Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 93.234,25 zł,
   i) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 2.044.583,87 zł,
   j) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 30.605,95 zł,
   k) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna – 2.146.583,45 zł,
   l) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji – 1.452,09 zł,
   m) Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego – 1.452,09 zł,

n) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 412.034,27 zł,

3) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków – 1.671,49 zł (108,95% planu – 1.534,13 zł),

4) wolne środki – 56.782.450,37 zł (123,74% planu – 45.888.818,14 zł; plan „+”36.109.246,17 zł); wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wysokość wolnych środków wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2018 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2019 r. w kwocie 45.888.818,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (10.519.786,17 zł; plan „+”10.069.786,17 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (35.369.031,97 zł; plan „+”26.039.460 zł); wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi nadwyżka w wysokości 215.993,18 zł, w związku z czym wolne środki wynikające z rozliczenia 2018 r. niewykorzystane na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. (10.519.786,17 zł), zostały ujęte w bilansie z wykonania budżetu za 2019 r.

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 rok 2019 w wysokości 50.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8.

Rozchody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozchody – 35.370.566,10 zł (100% planu; plan „+”26.039.460 zł), z tego:

1) spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2011 i 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych – 28.113.460 zł (100% planu; plan „+”26.039.460 zł), z tego:
   a) kredyty zaciągnięte w 2009 r. – 564.000 zł (100% planu),
   b) kredyty zaciągnięte w 2010 r. – 650.000 zł (100% planu),
   c) kredyt zaciągnięty w 2011 r. – 8.939.460 zł (100% planu; plan „+”8.239.460 zł); zwiększenie planu dotyczyło dodatkowej spłaty kredytu w ramach przychodów pochodzących z wolnych środków, wynikających z bilansu z wykonania budżetu za 2018 r.; kredyt został spłacony,
   d) kredyt zaciągnięty w 2014 r. – 17.960.000 zł (100% planu; plan „+”17.800.000 zł); zwiększenie planu dotyczyło dodatkowej spłaty kredytu w ramach przychodów pochodzących z wolnych środków, wynikających z bilansu z wykonania budżetu za 2018 r.

2) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 2.099.040 zł (100% planu),

3) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 158.066,10 zł (100% planu); pożyczka została spłacona,

4) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 5.000.000 zł (100% planu), w tym wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych podlegający wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 4.700.469,03 zł (100% planu).

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8.

Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **321.009.076,55 zł**, i obejmuje:

1) zadłużenie zaciągnięte do 2018 r. – 287.124.438,41 zł, z tego:
   a) kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009-2012 i 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 42.861.122,31 zł,
   b) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 4.605.250 zł,
   c) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 158.066,10 zł,
   d) obligacje komunalne wyemitowane w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł,
   e) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 144.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 4.700.469,03 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
   f) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. – 90.500.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 40.400.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
2) nowy dług zaciągnięty w 2019 r. – 69.255.204,24 zł, z tego:
   a) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w 2019 r. – 21.255.204,24 zł, w całości podlegający wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 *ustawy o finansach publicznych,*
   b) 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 z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
3) spłaty zadłużenia zaciągniętego do 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych, dokonane w 2019 r. – 35.370.566,10 zł.

Ostateczna spłata długu nastąpi w 2040 r.

Zobowiązania Miasta Olsztyna według tytułów dłużnych, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 r., wynoszą 324.063.066,40 zł, i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego ZLiBK w wysokości 3.053.989,85 zł, opisane w części XI.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Plan przychodów na 31 grudnia 2019 r. – 42.832.641 zł (plan „+”6.410.641 zł), z tego:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 70004) – 4.191.141 zł (plan „w”) z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (w tym dotacja w kwocie 889.900 zł związana z przedsięwzięcia pn. Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie, w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego), skalkulowana wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 18,
2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (rozdz. 70005) – 36.000 zł (plan „-”5.700 zł) z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z aneksem nr 8 do umowy z dnia 30 stycznia 2004 r.
3) przychody własne – 38.605.500 zł (plan „+”2.225.200 zł).

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 40.451.901,13 zł (94,44% planu), z tego:

1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 70004) – 4.191.141 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, (w tym dotacja w kwocie 889.900 zł związana z przedsięwzięcia pn. Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie, w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego), skalkulowana wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 18,
2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozdz. 70005) – 28.284,51 zł (78,57% planu); poziom wykonania z faktycznie otrzymanej dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej 60 i Lubelskiej 33A,
3) przychody własne – 36.232.475,62 zł (93,85% planu), w tym: wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (15.605.085,68 zł), wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych użytkowych (9.852.987,44 zł), pozostałe odsetki (4.084.564,89 zł) oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (797.099,80 zł).

Tabela 18
(w złotych i groszach)

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
70004	roboty zduńskie	18,24 m^3	3 047,78	55 592	18,24 m^3	3 047,78	55 592	100,00
70004	remont lokali mieszkalnych	2 513,193 m^2	912,15	2 292 409	2 513,193 m^2	912,15	2 292 409	100,00
70004	remonty dachów i kominów	745,47 m^2	279,69	208 500	745,47 m^2	279,69	208 500	100,00
70004	remont i docieplenia elewacji	363,76 m^2	298,96	108 750	363,76 m^2	298,96	108 750	100,00

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
70004	remont części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych - z udziałem Gminy	56 202,21 m^2	27,15	1 525 890	56 202,21 m^2	27,15	1 525 890	100,00
Razem		**x**	**x**	**4 191 141**	**x**	**x**	**4 191 141**	**100,00**

Plan kosztów na 31 grudnia 2019 r. – 42.823.640 zł (plan „+”6.410.641 zł).
Poniesione koszty na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 40.451.900,03 zł (94,46% planu), w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.462.022,20 zł (93,92% planu – 4.750.683 zł),
2) pozostałe koszty bieżące – 25.225.727,69 zł (86,36% planu – 29.210.772 zł; plan „+”2.479.590 zł), w tym: zakup energii (6.250.887,81 zł), zakup usług remontowych (9.833.763,87 zł), zakup usług pozostałych (5.102.456,93 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, usługi informatyczne, monitoring i dozór lokali użytkowych, koszty administrowania we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach (1.102.933,73 zł) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.009.54,98 zł),
3) odpisy amortyzacyjne – 11.092,67 zł (25,68% planu – 43.200 zł),
4) inne zmniejszenia – 9.691.835,59 zł (107,69% planu – 9.000.000 zł; plan „+”927.000 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – bez wykonania (plan 9.000 zł).

W okresie sprawozdawczym Zakład Lokali i Budynków Komunalnych otrzymał dotację celową z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (2019) pn. BO: Zaułek Optymistów - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej - Os. Zatorze w wysokości 110.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowana została dotacja celowa w wysokości 109.968,69 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. *w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718), ZLiBK rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. *w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.* Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 20 lutego 2020 r.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na dzień 1 stycznia i na dzień 31 grudnia wynosił 59 etatów.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4.405.040 zł (plan „+”371.980 zł), z tego:
1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 276.900 zł (plan „+”186.900 zł) skalkulowane wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 19, z tego:
   a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 164.900 zł,
   b) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 22.000 zł; źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
   c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) (rozdz. 92195) – 90.000 zł,
2) przychody własne – 4.128.140 zł (plan „+”185.080 zł).

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 4.146.753,18 zł (94,14% planu) i obejmowały:
1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 260.222,52 zł (93,98% planu) skalkulowane wg stawek jednostkowych przedstawionych w Tabeli 19, z tego:
   a) na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej (rozdz. 71035) – 148.222,52 zł (89,89% planu); niewykorzystana część dotacji w kwocie 16.677,48 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 31 grudnia 2019 r.,
   b) na utrzymanie grobów i cmentarzy (rozdz. 71035) – 22.000 zł (100% planu), źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
   c) na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) (rozdz. 92195) – 90.000 zł (100% planu),
2) przychody własne – 3.886.530,66 zł (94,15% planu), w tym: dochody z najmu i dzierżawy stanowisk handlowych (104.533,19 zł), wpływy z usług m.in. opłaty za miejsca grzebalne, wznowienia opłat po 20 latach, wjazdy na cmentarz oraz usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych (3.387.241,72 zł).

Tabela 19
(w złotych i groszach)

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej	60 625 m^2	2,72	164 900	54 493,57 m^2	2,72	148 222,52	89,89

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wielkość	Stawka zł/jedn.	Ogółem zł (w zaokrągleniu)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przy ul. Szarych Szeregów, ul. Baczewskiego, al. Wojska Polskiego	16 881m^2	1,31	22 000	16 881 m^2	1,66	22 000	100,00
92195	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Jakuba, cmentarz przy ul. Sielskiej)	58 434 m^2	1,66	90 000	0	54 216,87	90 000	100,00
Razem		**x**	**x**	**276 900**	**x**	**x**	**260 222,52**	**93,98**

Plan kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4.367.431 zł (plan „+”364.980 zł).
Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 4.196.942,54 zł (96,1% planu), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 1.397.343,99 zł (97,75% planu – 1.429.494 zł; plan „-”6.000 zł),
2) pozostałe koszty bieżące – 2.420.675,36 zł (94,52% planu – 2.560.947 zł; plan „+”278.850 zł), w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej wody, gazu (247.184,55 zł), usług remontowych, konserwatorskich sprzętu (521.906,41 zł), usług pozostałych tj. dozór mienia, sprzątania oraz wywozu nieczystości z cmentarzy czynnych i wojennych (898.173,32 zł), regulacja opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za gospodarowanie odpadów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości (509.445,38 zł), podróże służbowe krajowe, obowiązkowe odpisy na zfśs, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, wykonanie wyroku sądu o zapłatę i inne (136.033,37 zł), poniesiono nakłady na wykonanie projektu na urządzenie kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 (49.214,40 zł),
3) odpisy amortyzacyjne – 330.667,93 zł (100% planu – 330.670 zł; plan „+”47.810 zł),
4) inne zmniejszenia – 48.255,26 zł (104,18% planu – 46.320 zł; plan „+”44.320 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych – brak wykonania (plan – 67.000 zł; plan „+”7.000 zł).
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – -15.023,89 zł (plan – 5.775 zł; plan „-”69.429 zł).

Zakład Cmentarzy Komunalnych nie planował i nie dokonywał wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. *w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych* (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.), Zakład Cmentarzy Komunalnych rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 stycznia 2017 r. *w sprawie instrukcji wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna*. Przedłożone rozliczenie zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 20 lutego 2020 r.

Stan zatrudnienia w ZCK na dzień 1 stycznia wynosił 18 etatów natomiast na dzień 31 grudnia wynosił 17 etatów (planowane jest zatrudnienie konserwatora, gdyż jeden pracownik zrezygnował z pracy).

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Centrum Integracji Społecznej

Plan przychodów na 31 grudnia 2019 r. – 2.270.231,25 zł (plan „+”310.384,75 zł), z tego:
1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 780.000 zł na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem finansowania były dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85395) – 304.618,25 zł (plan „+”287.680,75 zł) na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze środków UE pn.:
   a) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” – 16.937,50 zł,
   b) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” – 287.680,75 zł,
3) przychody własne (rozdz. 85232) – 1.185.613 zł (plan „+”22.704 zł).

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.903.463,39 zł (87,47% planu), z tego:
1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 780.000 zł (100% planu) na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej, której źródłem finansowania były dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85395) – 294.157,29 zł (96,57% planu) na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych ze środków UE pn.:
   a) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+” – 14.164,11 zł,
   b) Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” – 279.993,18 zł,
3) przychody własne (rozdz. 85232) – 913.378,37 zł (77,04% planu; plan „+”22.704 zł), z tego: wpływy z różnych dochodów (54.685,19 zł), które obejmowały przychody uzyskiwane z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczonych, wypłaconych uczestnikom CIS, wpływy z usług (352.826,51 zł): transportowych (przewóz osób niepełnosprawnych), opiekuńczych świadczonych na rzecz MOPS i osób prywatnych, pozostałe odsetki (488,06 zł) oraz inne zwiększenia (10.378,61 zł).

Plan kosztów na 31 grudnia 2019 r. – 2.270.231,25 zł (plan „+”310.384,75 zł).
Poniesione koszty na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.958.412,45 zł (86,26% planu), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.198.228,43 zł (92,38% planu – 1.297.058,25 zł; plan „+”181.769,75 zł),
2) pozostałe koszty bieżące – 760.184,02 zł (78,11% planu – 973.173 zł; plan „+”128.615 zł), w tym: wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS, zakup odzieży roboczej dla uczestników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, naprawy samochodów służbowych, zakup usług pozostałych (m.in.: aktualizacja programów komputerowych, podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków, monitoring pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych dla uczestników CIS), opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśs pracowników etatowych CIS.

W ramach reintegracji społecznej i zawodowej CIS realizował zadania Programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane były poprzez reintegrację społeczną i zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. Uczestnikami Centrum były osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie były w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W 2019 r. zostało zrealizowanych sześć edycji Programu. W trakcie Programu uczestnicy realizowali reintegrację społeczną poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu prawa, przedsiębiorczości oraz realizowali program reintegracji zawodowej w formie praktyk zawodowych. W zajęciach reintegracji uczestniczyło 143 osoby. Przy realizacji reintegracji społecznej i zawodowej CIS współpracował z zakładami pracy na terenie Olsztyna, w tym m.in. jednostkami oświatowymi, jednostkami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §45 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. *w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718 z późn. zm.), CIS rozliczył otrzymane dotacje z budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie dotacji zostało przyjęte przez Prezydenta Olsztyna w drodze rozstrzygnięcia w dniu 25 lutego 2020 r.

Stan zatrudnienia w CIS na dzień 1 stycznia wynosił 18 etatów, natomiast na dzień 31 grudnia 20 etatów.

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2019 roku

Możliwość gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe wynika z art. 223 ustawy *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Jednostki oświatowe w 2019 r. gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyna *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania*:
- od dnia 1 stycznia – nr LII/1000/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- od dnia 1 września – nr XII/197/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałami gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie, ul. Tczewska 11,
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, ul. Rybaki 26,
3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, ul. Opolska 28,
4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, ul. Okopowa 16,
5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie, ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 3a,
7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie, ul. Henryka Panasa 12,
8) Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie, 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, ul. Dworcowa 24b,
22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 12a,
23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, ul. Żołnierska 24,
24) Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24A,
25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ul. Jana Licznerskiego 2,
26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, ul. Stanisława Moniuszki 10,
27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie, ul. 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 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. Turowskiego 3 (od dnia 1 września 2019 r.),
35) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 11,
36) Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie, ul. Marii Konopnickiej 11,
37) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10,
38) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71,
39) Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 26,
40) Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44,
41) Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie, ul. Pieczewska 10,
42) Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, ul. Ludwiki Stramkowskiej 13,
43) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3,
44) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 6,
45) III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3,
46) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, ul. Ignacego Krasickiego 2 (od dnia 1 września 2019 r.),
47) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małłków 3,
48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,
49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3 (do dnia 31 sierpnia 2019 r.),

51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, ul. Gietkowska 12,
52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 5,
53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie, ul. Ignacego Krasickiego 2 (do dnia 31 sierpnia 2019 r.),
54) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29,
55) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15,
56) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
57) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
58) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a,
59) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, ul. Żołnierska 49,
60) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
61) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 17,
62) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
63) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
64) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, ul. Bałtycka 151,
65) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A,
66) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35,
67) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
68) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45,
69) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
70) Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3,
71) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b.

Kwota środków finansowych zgromadzona na wydzielonych rachunkach w 2019 r. wynosiła – 5.136.269,79 zł (53,40% planu – 9.618.346 zł; plan „+”743.189 zł).
Zwiększenie planu dochodów w stosunku do planu na 1 stycznia 2019 r. związane było m.in. z umożliwieniem przekazywania wpłat przez społeczne organy szkoły w celu wspierania działalności statutowej szkoły na wydzielony rachunek dochodów.

Tabela 20

(w złotych i w groszach)

Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonych rachunkach:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16.017	7.841	48,95

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
0690	Wpływy z różnych opłat: – wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia, dyplomu, indeksu legitymacji szkolnych lub legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, – wydanie legitymacji służbowych	30.843	11.871,40	38,49
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych jst (z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych)	2.923.434	2.024.445,41	69,25
0830	Wpływy z usług	538.073	434.000,73	80,66
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów pracowni kształcenia zawodowego	30.300	19.123,82	63,11
0920	Wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	22.719	6.060,92	26,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	531.697	165.522,52	31,13
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	402.050	212.116,67	52,76
0970	Wpływy z różnych dochodów: – wpływy z tytułu zwrotu zakupu przez szkołę podręcznika lub materiału edukacyjnego, w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia, – wpływy za udział uczniów, wychowanków i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę	5.123.213	2.113.075,76	41,25
Dochody ogółem zgromadzone w 2019 r.		**9.618.346**	**4.994.058,23**	**51,92**
Środki finansowe pozostające na rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 r., które jednostki obowiązane były odprowadzić do dnia 5 stycznia 2019 r.		0	142.211,56	x
Razem		**9.618.346**	**5.136.269,79**	**53,4**

Podstawowym źródłem dochodów jednostek oświatowych w 2019 r. które w dowolny sposób mogą być zagospodarowane, były wpływy w wysokości 2.024.445,41 zł (69,25 % planu – 2.923.434 zł; „+”118.291 zł) z tytułu najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych jst, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – ujęte w §0750 (39,41% ogółu zgromadzonych dochodów).

Tabela 21

(w złotych i w groszach)

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.141	3.778,49	26,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.654	173,48	10,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119.735	72.260,64	60,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.755.283	1.106 .748,52	63,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523.835	181.452,48	34,64
4260	Zakup energii	54.000	48.256,62	89,36
4270	Zakup usług remontowych	972.147	535.460,31	55,08

4300	Zakup usług pozostałych	5.784.436	2.669.818,78	46,16
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.487	5.427,53	83,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44.410	21.943,80	49,41
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	8.440,74	52,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.400	0	0
4430	Różne opłaty i składki	8.350	2.548,15	30,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.744	6.012	89,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51.632	14.739,20	28,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	322,59	32,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.750	2.090	76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.920	41.511,75	62,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	178.422	89.932,54	50,4
Wydatki ogółem w 2019 r.		**9.618.346**	**4.810.917,62**	**50,02**
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	150.338,01	x
Środki finansowe pozostające na rachunkach jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 r.		x	175.014,16	x
Razem		**9.618.346**	**5.136.269,79**	**53,4**

Głównymi tytułami wydatków w 2019 r. były m.in. wydatki związane z zakupem usług: w zakresie pomocy prawnej, hostingowych, ochrony danych osobowych, turystycznych, transportowych, zakup legitymacji służbowych w wysokości 2.669.818,78 zł (46,16% planu – 5.784.436,00 zł; plan „+”535.897 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia m.in. materiały i wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej, takie jak: toner, kserokopiarka, rolety do sali konferencyjnej, środki czystości, panele podłogowe, materiały malarskie i montażowe, materiały elektryczne, materiałów administracyjno-biurowych w wysokości 1.106.748,52 zł (63,05% planu – 1.755.283 zł; plan „+”164.380 zł).

X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nw. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. **Przedszkole Miejskie Nr 6**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.217,63 zł.**

   Kwota 913,07 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia za grudzień 2019 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

Kwota 3.671,38 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia za okres od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota 633,18 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za okres od marca 2017 r. do listopada 2017 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty, należności nie zostały opłacone. Sprawą wyegzekwowania należności na drodze sądowej zajmuje się Biuro ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 10**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **768,98 zł.**

Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Sprawa w toku.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 12**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **184,73 zł.**

Należności dotyczą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w kwocie 65,73 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w kwocie 119 zł. Należności powstały w grudniu 2019 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach. Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 20**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 29**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.204,69 zł.**

Kwota 178,07 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, kwota 1.026,62 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za korzystanie z wyżywienia. Rodzice zalegający w opłatach na bieżąco otrzymują od pracownika Przedszkola informacje o braku wpłat, a w przypadku nieopłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty.

Należności w kwocie 258,60 zł dotyczą 2013 r. i są egzekwowane na drodze sądowej. Należności w kwocie 932,27 zł powstały w 2018 r. i w związku z brakiem wpłat dokumentację przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Należności w kwocie 13,82 zł powstały w grudniu 2019 r. i zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 36**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **156,03 zł.**

Należności dotyczą opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Należności powstały w lipcu 2019 r. Komplet dokumentów przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. W styczniu wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 37**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 40**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **60 zł.**

Należności dotyczą opłaty za korzystanie z wyżywienia za czerwiec 2019 r. Rodzice zostali poinformowani pisemnie i telefonicznie o zadłużeniu. Wysłano wezwanie do zapłaty.

9. **Szkoła Podstawowa Nr 9**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

10. **Szkoła Podstawowa Nr 10**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **5.180,76 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, których termin płatności upłynął w grudniu 2019 r. Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

11. **Szkoła Podstawowa Nr 12**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **427,36 zł.**

Należności dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, powstały w grudniu 2019 r. Zastosowano monity telefoniczne. Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

12. **Szkoła Podstawowa Nr 13**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **570 zł.**

Kwota 570 zł dotyczy należności głównej, w tym 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r. oraz 150 zł dotyczy kosztów procesu. Sprawę przekazano w dniu 27 lipca 2011 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada 2012 r. został wydany wyrok sądowy sygn. akt I C 608/12, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa przekazana do Komornika Sądowego. Wobec bezskutecznej egzekucji jednostka wysłała pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

13. **Szkoła Podstawowa Nr 22**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.753,97 zł.**

Należności w kwocie 3.753,97 zł dotyczą kary umownej od „EXCELIM" Sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od umowy, której przedmiotem były dostawy art. spożywczych. Termin płatności minął dnia 21 października 2016 r. Sprawą wyegzekwowania należności na drodze sądowej zajmuje się Biuro ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna.

14. **Szkoła Podstawowa Nr 29**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **409,59 zł.**

Kwota 409,59 zł dotyczy zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń szkolnych za czerwiec 2012 r. Od powyższej zaległości naliczone zostały odsetki. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Postępowanie egzekucyjne w chwili obecnej jest w toku.

15. **Szkoła Podstawowa Nr 30**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **420 zł.**

Należności w kwocie 420 zł dotyczą kosztów procesu. Pierwsze wezwanie wysłane do dłużnika nie zostało odebrane z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Po ustaleniu nowego miejsca zamieszkania ponownie wysłano wezwanie do zapłaty. Reprezentujący jednostkę Radca Prawny skierował w 2019 r. sprawę do Komornika Sądowego.

16. **Szkoła Podstawowa Nr 33**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **442,80 zł.**

Zaległości dotyczą opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należności w kwocie 442,80 zł powstały w listopadzie 2018 roku. W celu ich wyegzekwowania sprawę przekazano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Od powyższych zaległości naliczone zostały odsetki.

17. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.595,44 zł**

1) Należności na kwotę 28.356,89 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych, placu asfaltowego oraz tablic i banerów reklamowych z czego:

- Fabryka Druku Cyfrowego-Mrągowo - należność w kwocie 3.290,16 zł, z czego kwota 3.172 zł dotyczy zaległości za marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2011 r., a kwota 118,16 zł dotyczy zaległości z grudnia 2010 r. Sprawę skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie skierowany został wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności. Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie na całość należności. 26 lipca 2018 r. sprawę skierowano do ponownej egzekucji komorniczej, dokonano odpisu aktualizującego,
- Szkoła Atena w Olsztynie - należności w kwocie 16.480 zł powstały w okresie luty-kwiecień 2012 r., kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Sprawę skierowano do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie do sądu, dokonano odpisu aktualizującego, w 2018 r. Biuro ds. Obsługi Prawnej poinformowało, iż poszukiwani będą następcy prawni, od których można byłoby wyegzekwować należności,
- Olsztyński Klub Kyokushin Karate – należność w kwocie 1.788,25 zł dotyczy października 2008 r., w celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie; dokonano odpisu aktualizującego. Sprawę skierowano po raz kolejny 29 maja 2018 r. do ponownej egzekucji komorniczej,
- Dystrybucja Materiałów Budowlanych Ekomur Olsztyn - należności w kwocie 732 zł powstały w czerwcu, wrześniu oraz grudniu 2010 r. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Komornik Sądowy wobec bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie; dokonano odpisu aktualizującego,
- Cogito s.c. – Olsztyn – należności w kwocie 579,50 zł powstały we wrzesieniu 2019 r. Wysłano wezwania do zapłaty,
- Nova Centrum Edukacyjne – należności w kwocie 5.486,98 zł powstały w czerwcu 2019 r. Wysłano wezwanie do zapłaty;

2) Należności od osób fizycznych w kwocie 1.238,55 zł z tytułu opłat za wyżywienie dotyczące nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia. Zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz naliczono odsetki od nieterminowej zapłaty.

18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

19. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **14.622,73 zł.**

Należności powstały z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych:

1) kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego, której termin płatności minął 18 października 2006 r. W celu wyegzekwowania należności w maju 2007 r. sprawa została przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności. Złożono pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu wydania opinii o możliwości umorzenia należności,

2) należności w kwocie 2.000 zł powstały w okresie sierpień 2009 r. - styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna, następnie dnia 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Dnia 21 czerwca 2018 r. otrzymano informację z Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna o ponownym

skierowaniu sprawy do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie, 4 stycznia 2019 r. ponownie umorzono postępowanie,

3) należności w kwocie 10.117,16 zł powstały w okresie czerwiec - listopad 2019 r., wysłano wezwania do zapłaty.

20. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

21. Zespół Szkół Budowlanych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **9.100,54 zł.**

Należności powstały z tytułu:

1) kwota 120,13 zł dotyczy należności za energię elektryczną, które powstały w okresie czerwiec 2013 r. – luty 2014 r., sprawa przekazana do Komornika Sądowego. Wpłaty wnoszone sukcesywnie przez Komornika Sądu Rejonowego w Olsztynie,
2) kwota 6.027 zł dotyczy należności za wynajem, które powstały w lipcu 2016 r., wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie, sprawa została skierowana na drogę sądową,
3) kwota 515,30 zł dotyczy należności, które powstały w czerwcu 2018 r. z tytułu zakwaterowania w bursie, sprawa została skierowana na drogę sądową,
4) kwota 58,29 zł dotyczy należności z tytułu opłaty za wyżywienie, które powstały w czerwcu 2018 r., sprawa została skierowana na drogę sądową,
5) kwota 2.190,07 zł dotyczy należności za wynajem, które powstały w lipcu 2019 r., wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie,
6) kwota 189,75 zł dotyczy należności z tytułu zakwaterowania w bursie oraz opłaty za wyżywienie, które powstały we wrześniu 2019 r., wysłano wezwanie do zapłaty.

22. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

23. Zespół Szkół Ekonomicznych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **762,88 zł.**

Kwota 762,88 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie. Należności powstały w grudniu 2019 r. Dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach.

24. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **945 zł.**

Kwota 945 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej. Zaległość powstała w marcu i kwietniu 2010 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Dnia 29 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Dnia 9 marca 2012 r. umorzono postępowanie egzekucyjne.

25. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnyc

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

26. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **45,50 zł.**

Należności dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w Ośrodku. Należności powstały w grudniu 2019 r. Dłużnika poinformowano telefonicznie. Należności zostały opłacone w styczniu 2020 r.

27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.693,36 zł** z czego:

1) kwota 1.393,36 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Ośrodku. Termin wymagalności przypadał na dzień 31 grudnia 2019 r. Do dnia 21 stycznia 2020 r. rodzice wpłacili 699,36 zł, co

spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 994 zł. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty,

2) kwota 300 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Ośrodku. Sprawę przekazano w styczniu 2015 r. do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. Jednostka w grudniu 2019 r. wystosowała pismo do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna celem uzyskania informacji na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Rodzice zadeklarowali sukcesywne wpłaty zadłużenia, jednakże ze względu na trudną sytuację materialną rodziny egzekucja jest dotychczas bezskuteczna.

28. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.368,90 zł.**

Należności w wysokości 1.868,90 zł dotyczą zaległości w opłacie za noclegi w Schronisku, a kwota 500 zł opłat za wynajem pomieszczeń. Na kwotę 480 zł trwa postępowanie egzekucyjne. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Należności w wysokości 1.388,90 zł zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

29. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.480.157,67 zł.** Należności w kwocie 1.149.712,10 zł dotyczą 2019 r., a kwota 2.330.445,57 zł dotyczy lat ubiegłych.

Ww. 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 oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.580.618,61 zł.**

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

1) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 22.525.898,15 zł,
2) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.334.355,69 zł,
3) należności z tytułu nieuregulowanych:
   a) opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń –636.140,52 zł,
   b) należności z tytułu kary umownej – 600 zł,
   c) należności z tyt. zasądzonych nawiązek sądowych – 35.768,71 zł,
   d) opłat za wyżywienie – 4 zł,
4) nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1.601.796,07 zł,

5) nienależnie pobrane świadczenia - zasiłek celowy zwrotny – 7.132,01 zł,
6) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 11.947,86 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 253,41 zł,
7) nienależnie pobrane świadczenia – 369.777,98 zł.
8) odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.837,17 zł,
9) świadczenia wychowawcze – 53.107,04 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej egzekwowane są przez Komorników Sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wystawiono decyzje rozkładające należności na raty oraz decyzje odraczające termin płatności.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, wysłano wezwania do zapłaty, dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń oraz podejmowane są decyzje o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności.

31. Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **14.790,14 zł.**

Należności te dotyczą nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w trzech mieszkaniach i powstały w październiku 2012 r., lipcu 2013 r. oraz lutym 2014 r. Na powyższe zaległości Zespół uzyskał prawomocne wyroki sądowe. Zaległości zostały przekazane do egzekucji komorniczej.

32. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.743,99 zł.**

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za okres listopad – grudzień 2019 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o zaległościach. W styczniu 2020 r zostały uregulowane należności na kwotę 2.142,28 zł.

33. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Wykazane należności wymagalne wynoszą 3,98 zł.

Należności dotyczą opłaty egzekucyjnej i kosztów wysłanego upomnienia. Należności powstały w 2019 r. Wystawiono wezwanie do zapłaty.

34. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.106.532,75 zł.**

Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

1) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 4.700 zł (należność dotyczy 2019 r.),
2) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 451.006,37 zł (w tym kwota 158.464,19 zł dotyczy 2019 r., a kwota 292.542,18 zł lat ubiegłych),
3) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w łącznej kwocie 281.899,42 zł (w tym kwota 109.244,56 zł dotyczy 2019 r., a kwota 172.654,86 zł lat ubiegłych),
4) należności z tytułu wykorzystania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych jako nośników reklam w łącznej kwocie 5.860,41 zł (w tym kwota 1.883,13 zł dotyczy 2019 r., a kwota 3.977,28 zł lat ubiegłych),
5) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 327.025,97 zł (w tym 118.685,44 zł dotyczy 2019 r., a kwota 208.340,53 zł lat ubiegłych),

6) należności z tytułu zakupu biletów w łącznej kwocie 23.622,84 zł (w tym 17.989,81 zł dotyczy 2019 r., a kwota 5.633,03 zł lat ubiegłych),
7) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w łącznej kwocie 24.717,04 zł (w tym 550,56 zł dotyczy 2019 r., a kwota 24.166,48 zł lat ubiegłych),
8) należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy w łącznej kwocie 556.707,99 zł (w tym 365 zł dotyczy 2019 r., a kwota 556.342,99 zł lat ubiegłych),
9) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w łącznej kwocie 104.247,53 zł (w tym kwota 94.640,81 zł dotyczy 2019 r., a kwota 9.606,72 zł lat ubiegłych),
10) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w łącznej kwocie 24.856,58 zł (w tym kwota 20.648,65 zł dotyczy 2019 r., a kwota 4.207,93 zł lat ubiegłych),
11) należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich w łącznej kwocie 263.345,93 zł (należności z lat ubiegłych),
12) należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 38.542,67 zł (w tym kwota 28.612,91 zł dotyczy 2019 r., a kwota 9.929,76 zł lat ubiegłych).

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.

35. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.502,24 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 sierpniu i październiku 2018 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja w toku.

36. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wykazane należności wymagalne wynoszą **28.777,43 zł.**

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

1) należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne oraz należności z tytułu najmu sali konferencyjnej w kwocie 26.885,59 zł,
2) należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura i warsztatów w kwocie 1.891,84 zł.

Należności w wysokości 165,18 zł powstały w latach ubiegłych, a należności w wysokości 28.612,25 zł powstały w 2019 r.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2020 r. uregulowano zaległości w wysokości 25.561,74 zł.

37. Miejski Urząd Pracy

Wykazane należności wymagalne wynoszą **260.934,41 zł** i dotyczą Funduszu Pracy. Należności w kwocie 16.957,25 zł dotyczą 2019 r., a kwota 243.977,16 zł dotyczy lat ubiegłych. Powyższe należności powstały z tytułu:

1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 87.574,95 zł, w tym:
   a) zasiłków dla bezrobotnych,
   b) kosztów szkolenia,
   c) badań lekarskich,
   d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
   e) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych;

   we wszystkich sprawach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza,
2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 173.359,46 zł, w tym:
   a) środków na działalność gospodarczą,
   b) środków na doposażenie stanowiska pracy,
   c) należności z tytułu prac interwencyjnych;

   we wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza.

38. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykazane należności wymagalne wynoszą **809.586,55 zł**.

Na kwotę tę składają się należności od następujących dłużników:

1) Transfer Art-System - należności w kwocie 65.003,39 zł powstały w okresie październik - grudzień 2019 r. i dotyczą dzierżawy lokalu, dzierżawy pomostu i opłat za media, wysłano wezwania do zapłaty. W styczniu 2020 r. uregulowano należność na kwotę 11.507,89 zł,
2) Planeta Formy – należności w kwocie 162.609,27 zł powstały w okresie wrzesień 2017 r. – grudzień 2019 r. i dotyczą dzierżawy lokalu i opłat za media. Na kwotę 9.700 zł jednostka uzyskała sądowy nieprawomocny nakaz zapłaty z dnia 12 grudnia 2018 r. Ponadto dłużnik 23 grudnia 2018 r. wystąpił o udzielenie pomocy de minimis. Zgodnie z porozumieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków spłaty długu dłużnik uzyskał zgodę na rozłożenie zaległości na raty. W styczniu 2020 r. uregulowano należność na kwotę 52.727,19 zł,
3) FitFlex Sp. z o.o. – 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 Sygn. akt V GNc 228/17. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ponadto spółka zmieniła nazwę i uległa likwidacji. W ocenie Radcy Prawnego OSiR likwidator niezgodnie z prawem prowadził postępowanie likwidacyjne. W związku z powyższym OSiR będzie kierował swoje roszczenia przeciw likwidatorowi,
4) Prymat Sp. z o.o. – należność z tytułu dzierżawy lokalu i mediów powstała w okresie sierpień – grudzień 2018 r. w wysokości 42.130,40 zł. 16 października 2018 r. wysłano wezwanie do zapłaty z jednomiesięcznym terminem zapłaty, pod rygorem rozwiązania umowy najmu. 14 listopada 2018 r. umowa została rozwiązana. 13 maja 2019 r. sprawę przekazano do Radcy Prawnego celem wszczęcia postępowania sądowego,

5) Stała Wystawa Budownictwa – należność z tytułu dzierżawy lokalu powstała w okresie lipiec – sierpień 2017 r. w kwocie 2.826,92 zł. Firma zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej w 2017 r. Właściciel przebywa poza granicami kraju, jedyny kontakt z dłużnikiem jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dłużnik zobowiązał się do uregulowania należności,
6) Cztery Pory Sp. z o.o. – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media powstały w okresie październik - grudzień 2016 r. oraz styczeń, listopad i grudzień 2017 r. w kwocie 31.094,51 zł. 25 października 2018 r. wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty. Zostanie wniesiony pozew przeciwko członkom Zarządu spółki,
7) Strong Promotion – należność z tytułu usługi noclegowej z 2010 r. w kwocie 7.413,98 zł. W 2010 r. uzyskano sądowy nakaz zapłaty. Komornik Sądowy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2012 r. przekazał prowadzenie egzekucji do Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Egzekucja w toku, dotychczas bezskuteczna,
8) Konfe Sp. z o.o. – należności z tytułu dzierżawy lokalu i opłat za media powstały w okresie luty 2017 r. – marzec 2018 r. w kwocie 212.418,68 zł. Na kwotę 126.902,58 zł uzyskano sądowy nakaz zapłaty, trwa postępowanie egzekucyjne. Należność na kwotę 85.516,10 zł przekazano Radcy Prawnemu celem skierowania na drogę sądową,
9) Gastronomia Strzelec – 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. Dnia 26 września 2018 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu celem wystąpienia na drogę sądową. Wniesiono pozew w postępowaniu nakazowym dnia 20 listopada 2018 r. W lutym 2019 r. uzyskano nakaz zapłaty,
10) Trylinka – należność z tytułu dzierżawy lokalu i wynajmu sali szkoleniowej powstała w okresie październik – grudzień 2019 r. w kwocie 29.999,79 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty,
11) Stołówka Polska – należność z tytułu wynajmu powierzchni handlowej, powstała w grudniu 2017 r. w kwocie 3.100 zł. W styczniu 2019 r. sprawę przekazano Radcy Prawnemu celem wystąpienia na drogę sądową.
12) Tamex Obiekty Sportowe – należność z tytułu udrożnienia kolektora deszczowego na stadionie powstałe w czerwcu 2019 r. w kwocie 15.516,45 zł,
13) Sail Show Marcin Gontarz – należność z tytułu wypożyczenia łodzi powstała w czerwcu 2019 r. w wysokości 5.780 zł. Poinformowano telefonicznie o braku wpłaty,
14) Dil Se - należności z tytułu najmu lokalu i opłat za media powstały w okresie lipiec – grudzień 2019 r. w kwocie 37.936,87 zł. Wysłano liczne wezwania do zapłaty, dłużnik zobowiązał się do spłaty zadłużenia do 15 stycznia 2020 r., w związku z tym, że nie dotrzymał warunków umowy, sprawa zostanie przekazana Radcy Prawnemu celem wystąpienia na drogę sądową,
15) osoby fizyczne – należność z tytułu cumowania łodzi powstała w lutym i kwietniu 2017 r. w kwocie 500 zł. Uzyskano sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja w toku,
16) pozostali dłużnicy – należności w wysokości 107.531,91 zł dotyczą 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 uregulowano należności na kwotę 35.917,47 zł.

39. Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane należności wymagalne wynoszą **30.981.897,73 zł.**

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 262.595,69 zł,
2) na kwotę 1.700.463,18 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,

3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 649.631,61 zł,
4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 8.242.455,31 zł,
5) na kwotę 6.151.503,29 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna oraz do urzędów skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym zaległości na kwotę 3.057.615,33 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 85.399 zł zastaw skarbowy),
6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 13.693.524,06 zł do Biura ds. Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
7) zaległości na kwotę 56.422,45 zł zostały objęte wyrokiem,
8) windykacja zaległości na kwotę 2.515,70 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
9) na kwotę 60.406,49 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające,
10) postępowanie egzekucyjne na zaległości w kwocie 162.379,95 zł zostało umorzone jako bezskuteczne.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Zakład Cmentarzy Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **54.283,90 zł.**

Należności dotyczą usług pogrzebowych i powstały w okresie lipiec - grudzień 2019 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 9.831 zł została uregulowana w styczniu 2020 r.

2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane należności wymagalne wynoszą **40.633.393,87 zł.**

Należności powstałe w 2019 r. wynoszą 4.442.372,64 zł, kwota 36.191.021,23 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości powstały z tytułu opłat za najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

1) należności w kwocie 34.438.679,56 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,
2) należności w kwocie 6.194.672,32 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego,
3) należności w kwocie 41,99 zł to pozostałe należności na etapie postępowania windykacyjnego.

Na wzrost zadłużenia najemców lokali komunalnych mają wpływ następujące czynniki:

- zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
- wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów,
- niewłaściwe postawy wielu najemców wobec pojawiających się problemów mieszkaniowych, m.in. brak aktywności w samodzielnym rozwiązaniu problemów płatniczych oraz brak umiejętności gospodarowania.

Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234). Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych wprowadził instrukcję postępowania windykacyjnego, która ustala podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu najmu lub zajmowania bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK.

Do najemców zalegających ze spłatą należności systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych lub Prezydent Olsztyna w oparciu o postanowienia Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyn z 28 maja 2014 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis,* spłatę należności odracza na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.

Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiadane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne, ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne Zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Olsztyna, zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i poinformowanie dłużników o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Jest to problem ekonomiczno – społeczny. 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.

Kwota **108.033.154,16 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

Tabela 22

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2018	Kwota ogółem na 31.12.2019
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	4 600,57	5 217,63
2.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	768,98	768,98
3.	Przedszkole Miejskie Nr 12	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	271,84	184,73
4.	Przedszkole Miejskie Nr 20	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	125,64	0,00
5.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	2 121,66	1 204,69
6.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	3,56	156,03
7.	Przedszkole Miejskie Nr 37	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	62,91	0,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 40	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	60,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 008,60	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 021,21	5 180,76
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	427,36
12.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wynajem pomieszczeń szkolnych	570,00	570,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 22	Kara umowna	3 753,97	3 753,97
14.	Szkoła Podstawowa Nr 29	Wynajem pomieszczeń szkolnych	409,59	409,59
15.	Szkoła Podstawowa Nr 30	Koszty procesu	0,00	420,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 33	Wynajem sali gimnastycznej	590,40	442,80
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły, prenumerata prasy, odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	28 696,17	29 595,44
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie	2 495,79	0,00
19.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	6 969,53	14 622,73
20.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Nadpłacone wynagrodzenie, wynajem pomieszczeń szkolnych	1 581,12	0,00
21.	Zespół Szkół Budowlanych	Pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu, wynajem pomieszczeń szkolnych oraz należności za media	8 232,89	9 100,54
22.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 050,00	0,00
23.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	3 408,14	762,88
24.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	945,00	945,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2018	Kwota ogółem na 31.12.2019
25.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu, wynajem pomieszczeń szkolnych	6 306,66	0,00
26.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Odpłatność za wyżywienie	282,00	45,50
27.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	1 800,31	1 693,36
28.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Należności z tytułu opłat za nocleg	501,50	2 368,90
29.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych	3 713 596,80	3 480 157,67
30.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**OGÓŁEM MOPS**	**27 785 389,81**	**29 580 618,61**
		Odpłatność za wyżywienie	0,00	4,00
		Świadczenia wychowawcze	41 318,48	53 107,04
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	544 899,86	636 140,52
		Nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 126 737,71	1 601 796,07
		Nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny	9 862,51	7 132,01
		Kara umowna	600,00	600,00
		Odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe	16 309,28	15 785,03
		Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	130,93	253,41
		Nawiązki	35 768,71	35 768,71
		Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 966,73	369 777,98
		Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	25 715 999,89	26 860 253,84
		Obowiązek naprawienia szkody	2 795,71	0,00
31.	Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach	14 790,14	14 790,14
32.	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców DPS	4 511,29	2 743,99
33.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Koszty upomnienia i opłaty egzekucyjnej	0,00	3,98
34.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	**OGÓŁEM ZDZiT**	**1 978 200,37**	**2 106 532,75**
		Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym	2 376,96	0,00
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	5 540,00	4 700,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2018	Kwota ogółem na 31.12.2019
		Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	0,00
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	457 848,69	451 006,37
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów i miejsc parkingowych	218 986,18	281 899,42
		Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych	3,81	0,00
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych jako nośników reklam	527,67	5 860,41
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	273 474,02	327 025,97
		Należności z tytułu zakupu biletów	15 576,38	23 622,84
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	25 301,96	24 717,04
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	556 492,99	556 707,99
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	81 416,96	104 247,53
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	37 097,47	24 856,58
		Należność z tytułu korzystania z reklam na targowiskach	7 420,76	0,00
		Należności z tytułu wyroków sądowych przejętych ze zlikwidowanego Zakładu Targowisk Miejskich	253 376,76	263 345,93
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	42 759,76	38 542,67
35.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	1 502,24	1 502,24
36.	Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny	Należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne, najmu sali konferencyjnej, opłat za usługi telekomunikacyjne, bezumownego korzystania, wirtualnego biura	107 692,50	28 777,43
37.	Miejski Urząd Pracy	**OGÓŁEM MUP**	**233 528,28**	**260 934,41**
		Nienależnie pobrane świadczenia	93 711,07	87 574,95
		Środki przypisane do zwrotu	139 817,21	173 359,46
38.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, najmu Sali w Hali Widowiskowo-Sportowej, usług hotelowych, opłat za media	1 382 072,92	809 586,55
39.	Urząd Miasta Olsztyna	**Ogółem UMO**	**32 689 404,00**	**30 981 897,73**
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	68 553,89	273 822,26

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2018	Kwota ogółem na 31.12.2019
		Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 118 266,54	6 287 870,29
		Dochody z najmu i dzierżawy	4 070 576,74	4 658 739,59
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	249 830,39	301 829,90
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 914 450,73	2 014 932,32
		Sprzedaż lokali użytkowych	42 329,91	30 250,20
		Sprzedaż gruntów	95 077,47	103 550,93
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności	11 000,00	1 387 972,49
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 885,12	4 872,70
		Dochody z dzierżawy Ratusza	3 352,34	6 656,63
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	1 371 512,61	1 110 601,00
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 227 244,68	1 677 109,52
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	139 311,99	134 365,29
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 283 097,83	4 651 770,54
		Podatek rolny od osób fizycznych	11 461,53	8 088,67
		Podatek rolny od osób prawnych	218,50	916,68
		Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	234,11	588,87
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	474 383,39	399 806,20
		Wpływy z różnych dochodów	6 378,06	2 979,15
		Opłata targowa	11 484,00	11 484,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie pojazdów	2 160 082,72	2 354 996,82
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 241 407,30	4 450 761,33
		Gospodarka odpadami komunalnymi od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	849 011,75	868 509,35
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	335 252,40	231 802,50
		Wpływy z tytułu kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych oraz Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	7 620,50
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych			**67 988 266,39**	**67 345 476,39**
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych	24 687,32	54 283,90

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na 31.12.2018	Kwota ogółem na 31.12.2019
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	38 154 837,20	40 633 393,87
Razem zakłady budżetowe:			**38 179 524,52**	**40 687 677,77**
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe:			**106 167 790,91**	**108 033 154,16**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. **Miejski Szpital Zespolony**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **392.065,51 zł.**

   Należności dotyczą bieżącej działalności od następujących dłużników:

   1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w kwocie 10.210 zł,
   2) Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 46.913,57 zł,
   3) Affidea Sp. z o.o. w kwocie 12.493,71 zł,
   4) Energa-Obrót S.A w kwocie 206.760,53 zł,
   5) Naprzód Service Sp. z o.o. w kwocie 7.164,20 zł,
   6) EVO Payments International Sp. z o.o. w kwocie 18.545,74 zł,
   7) TFS Trial Form Support Sp. z o.o w kwocie 45.872,11 zł,
   8) pozostali odbiorcy usług w łącznej kwocie 44.105,65 zł.

   Należności dotyczą bieżącej działalności szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony posiada procedurę ściągalności należności przeterminowanych, w której określone są terminy wysyłania wezwań do zapłaty oraz przekazywania spraw do radcy prawnego i egzekwowania ich poprzez zakładanie spraw sądowych. Miejski Szpital Zespolony dokonuje również systematycznie wpisów swoich dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

2. **Przychodnia Specjalistyczna**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **6.581,22 zł.**

   Należności dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w okresie maj - grudzień 2019 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Należności na kwotę 5.457,22 zł zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

1. **Miejski Ośrodek Kultury**

   Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. **Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą **165 zł.**

   Należności dotyczą opłat za bilety wstępu. Należności zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

Kwota **398.811,73 zł,** stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tabela 23

(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2018 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	238 016,93	392 065,21
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	6 475,24	6 581,22
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			**244 492,17**	**398 646,73**
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
1.	Miejski Ośrodek Kultury	Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	195,21	0,00
2.	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	Należności z tytułu opłaty za bilety wstępu	861,00	165,00
Razem samorządowe instytucje kultury:			**1 056,21**	**165,00**
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury:			**245 548,38**	

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nw. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. **Przedszkole Miejskie Nr 37**

   Nie wykazano zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. **Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

   Nie wykazano zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **3.053.989,85 zł**, dotyczą niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 stycznia 2020 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 390.473,37 zł, do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 2.663.516,48 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.460.394,56 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot Mieszkaniowych uzależniony jest od poziomu spłat należności za wynajmowane lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże. Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale. Z uzyskanych wpływów czynszowych w pierwszej kolejności opłacane są zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Jednakże Zakład nie uzyskuje odpowiednio wysokich przychodów z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Najemcy lokali komunalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, albowiem stanowią przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, ZLiBK został obciążony notami odsetkowymi wystawionymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 85.736,05 zł. ZLiBK zwracał się do administratorów wielokrotnie z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali. Do wystosowanych próśb o odstąpienie od naliczania odsetek, administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych ustosunkowali się negatywnie uzasadniając, iż ustawa o własności lokali nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich współwłaścicieli oraz współwłaściciele oczekują od administratora wyegzekwowania od dłużników odsetek.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na bieżąco (pisemnie lub telefonicznie) uzgadnia z wykonawcami robót i ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przesunięcia terminów spłaty zobowiązań. Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu zobowiązań to w ocenie Zakładu zubożenie lokalnej społeczności, brak stałych źródeł dochodów, wzrastające inne koszty utrzymania rodzin, pogarszająca się sytuacja finansowa lokatorów mieszkań komunalnych.

Zakład podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyłane są upomnienia, następnie sprawy kierowane są do Sądu i Komornika Sądowego.

Kwota **3.053.989,85 zł,** stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów

Tabela 24
(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2018 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 37	Nieuregulowana faktura za energię elektryczną	3 597,48	0,00
2.	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	Nieuregulowana faktura za energię elektryczną GOEE Energia Sp. z o.o.	29 409,89	0,00
Razem jednostki budżetowe:			**33 007,37**	**0,00**
ZAKŁAD BUDŻETOWY				
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	1 593 595,29	3 053 989,85
Razem zakłady budżetowe:			**1 593 595,29**	**3 053 989,85**
Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe:			**1 626 602,66**	**3 053 989,85**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **8.123.537,77 zł.**

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności wobec następujących dłużników:

1) *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w kwocie 420.329,77 zł,*
2) *Abook Sp. z o.o. w kwocie 62.296,81 zł,*
3) *Aesculap-Chifa Sp. z o.o. w kwocie 232.672,63 zł,*
4) *Solid Security Sp. z o.o. w kwocie 49.254,90 zł,*
5) *Alcon Polska Sp. z o.o. w kwocie 595.951,88 zł,*
6) *Bialmed Sp. z o.o. w kwocie 60.683,62 zł,*
7) *Carl Zeiss Sp. z o.o. w kwocie 216.999 zł,*
8) *Grażyna Konecka Diag-Med w kwocie 113.848,24 zł,*
9) *DiaHem AG Diagnostic Products w kwocie 185.812,26 zł,*
10) *Falck Medycyna Sp. z o.o. w kwocie 124.469 zł,*
11) *Schulke Polska Sp. z o.o. w kwocie 51.878,41 zł,*
12) *Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. w kwocie 327.689,97 zł,*
13) *Lek S.A. w kwocie 217.439,35 zł,*
14) *Medtronic Poland Sp. z o.o. w kwocie 926.286,45 zł,*
15) *Affidea Sp. z o.o. w kwocie 255.239,73 zł,*
16) *Olympus Polska Sp. z o.o. w kwocie 213.494,44 zł,*

17) *Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w kwocie 157.217,56 zł,*
18) *Skamex Sp. z o.o. w kwocie 53.856,15 zł,*
19) *Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w kwocie 49.731,22 zł,*
20) *Biotronik Polska Sp. z o.o. w kwocie 200.944,80 zł,*
21) *Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w kwocie 357.433,12 zł,*
22) *Salus International Sp. z o.o. w kwocie 35.257,99 zł,*
23) *ASSECO Poland S.A. w kwocie 147.600 zł,*
24) *Fresenius Medical Care Polska w kwocie 58.779,12 zł,*
25) *Neuca Spółka Akcyjna w kwocie 150.916,04 zł,*
26) *Baxter Polska Sp. z o.o. w kwocie 68.098,32 zł,*
27) *Roche Polska Sp. z o.o. w kwocie 456.692,04 zł,*
28) *Synevo Polska Sp. z o.o. w kwocie 89.907,32 zł,*
29) *AbbVie Sp. z o.o. w kwocie 320.318,11 zł,*
30) *WERFEN Polska Sp. z o.o. w kwocie 93.774,54 zł,*
31) *Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. w kwocie 307.369,36 zł,*
32) *Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w kwocie 157.668,88 zł,*
33) *ProCardia Medical Sp. z o.o. w kwocie 122.694,48 zł,*
34) *Niepubliczny ZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne w kwocie 134.707 zł,*
35) *pozostali dłużnicy w łącznej kwocie 1.829.491,24 zł.*

Poziom zobowiązań wymagalnych uzależniony jest od poziomu spłat należności oraz od wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie opłaca wszystkich ponadlimitowych świadczeń medycznych. Szpital nie możne odmówić przyjęcia i leczenia pacjentów nawet po przekroczeniu wartości zawartych umów. W związku z powyższym Miejski Szpital Zespolony zawarł umowę z kancelarią, która w grudniu 2019 r. złożyła pozew sądowy w celu wyegzekwowania od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za ponadlimitowe świadczenia dla pacjentów z oddziału intensywnej opieki medycznej jako ratujące życie na kwotę 3.179 998 zł.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Kwota **8.123.537,77 zł,** stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu poniższej tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z - samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za IV kwartał 2019 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tabela 25
(w złotych i w groszach)

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zadłużenia	Kwota ogółem na koniec 31.12.2018 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2019 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu działalności bieżącej	6 730 255,85	8 123 537,77
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:			**6 730 255,85**	**8 123 537,77**

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
A.	**DOCHODY GMINY**				
I.	**Dochody bieżące**	**791 248 579,78**	**869 965 438,23**	**884 805 206,18**	**101,71**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**237 412 700,00**	**237 412 700,00**	**242 718 598,57**	**102,23**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	224 412 700,00	224 412 700,00	226 533 528,00	100,95
	Podatek od osób prawnych (CIT)	13 000 000,00	13 000 000,00	16 185 070,57	124,50
2.	**Podatki i opłaty**	**202 265 063,00**	**209 324 986,00**	**220 994 506,86**	**105,57**
	Podatek od nieruchomości	101 200 000,00	101 200 000,00	108 221 149,09	106,94
	Podatek rolny i leśny	143 300,00	143 300,00	178 271,50	124,40
	Podatek od środków transportowych	6 300 000,00	6 300 000,00	7 673 715,85	121,81
	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	357 000,00	414 694,20	116,16
	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	1 442 508,46	144,25
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 650 000,00	18 650 000,00	16 503 287,10	88,49
	Opłata produktowa	0,00	0,00	9 944,58	0,00
	Opłata skarbowa	3 900 000,00	3 900 000,00	4 558 527,89	116,89
	Opłata miejscowa	45 000,00	45 000,00	57 898,26	128,66
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000,00	13 300 000,00	16 632 848,86	125,06
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00	3 880 000,00	4 484 882,23	115,59
	Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	45 828 249,00	52 073 700,00	52 970 733,65	101,72
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 961 514,00	8 475 986,00	7 846 045,19	92,57

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**119 819 945,00**	**122 639 631,00**	**122 639 631,00**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	118 582 494,00	121 402 180,00	121 402 180,00	100,00
	Subwencja równoważąca	1 237 451,00	1 237 451,00	1 237 451,00	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**155 527 416,74**	**224 007 807,42**	**222 305 438,41**	**99,24**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	122 829 541,00	184 318 966,35	184 062 399,54	99,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	15 195 036,00	25 450 637,00	25 170 263,03	98,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	366 195,00	364 595,00	99,56
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	543 001,90	512 282,00	94,34
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 678 064,74	9 994 744,17	8 866 335,57	88,71
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 128,00	3 334 263,00	3 329 563,27	99,86
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	7 792 647,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**76 223 455,04**	**76 580 313,81**	**76 147 031,34**	**99,43**
	Grzywny, mandaty i kary	305 000,00	305 000,00	526 112,62	172,50
	Dywidendy	750 000,00	750 000,00	950 000,00	126,67
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 978 712,00	6 948 792,00	7 331 132,52	105,50
	Wpływy z usług	51 308 051,00	50 570 823,00	49 096 273,99	97,08
	Odsetki	1 387 659,00	1 464 184,00	2 750 065,82	187,82
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	420 642,00	420 642,00	353 875,33	84,13

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	60,00	60,00	3 546,67	5 911,12
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 508,00	211 508,00	175 866,00	83,15
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	274 278,04	274 278,04	275 076,37	100,29
	Różne dochody	14 587 545,00	15 635 026,77	14 685 082,02	93,92
II.	**Dochody majątkowe**	**120 392 105,67**	**90 486 874,52**	**110 391 838,93**	**122,00**
1.	**Sprzedaż majątku**	**16 160 000,00**	**26 001 260,00**	**26 441 622,72**	**101,69**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**102 224 891,00**	**61 247 810,69**	**76 458 986,62**	**124,84**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 339,00	58 889,30	99,24
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	116 250,70	59 807,00	59 807,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	95 164 823,61	59 704 183,34	75 696 445,05	126,79
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 753,69	61 227,35	75 904,49	123,97
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	6 929 063,00	1 243 254,00	447 940,78	36,03
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**2 007 214,67**	**3 237 803,83**	**7 491 229,59**	**231,37**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	2 000 000,00	6 245 421,76	312,27
	Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	507 214,67	1 237 803,83	1 237 803,83	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 004,00	0,00

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
B.	**DOCHODY POWIATU**				
I.	**Dochody bieżące**	**271 650 100,54**	**282 907 145,75**	**286 592 155,70**	**101,30**
1.	**Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**62 605 204,00**	**62 605 204,00**	**64 353 393,64**	**102,79**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	60 405 204,00	60 405 204,00	60 976 046,00	100,95
	Podatek od osób prawnych (CIT)	2 200 000,00	2 200 000,00	3 377 347,64	153,52
2.	**Wpływy z opłat**	**4 973 500,00**	**5 041 050,00**	**5 559 087,94**	**110,28**
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	4 102 500,00	4 467 686,84	108,90
	Pozostałe wpływy z opłat	871 000,00	938 550,00	1 091 401,10	116,29
3.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**153 525 493,00**	**159 726 194,00**	**159 726 194,00**	**100,00**
	Subwencja oświatowa	147 432 236,00	149 151 194,00	149 151 194,00	100,00
	Subwencja równoważąca	6 093 257,00	6 093 257,00	6 093 257,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 481 743,00	4 481 743,00	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**38 881 368,54**	**43 608 592,78**	**44 539 392,59**	**102,13**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	33 120 243,00	35 078 725,07	34 976 166,13	99,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 062 800,00	1 499 135,00	1 498 227,95	99,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	577 200,00	418 751,08	72,55
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	415 777,32	468 763,16	468 763,16	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 589 548,22	4 679 513,78	5 820 269,52	124,38

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 894,00	849 415,77	884 188,01	104,09
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	457 906,00	455 840,00	473 026,74	103,77
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**11 664 535,00**	**11 926 104,97**	**12 414 087,53**	**104,09**
	Grzywny, mandaty i kary	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	120 059,00	120 059,00	127 056,20	105,83
	Wpływy z usług	7 175 161,00	7 170 135,00	6 855 971,19	95,62
	Odsetki	1 897,00	1 897,00	21 799,58	1 149,16
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 102 175,00	4 102 175,00	4 846 127,24	118,14
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	138 370,00	146 239,00	146 791,34	100,38
	Różne dochody	120 873,00	379 599,97	410 641,98	108,18
II.	**Dochody majątkowe**	**22 399 574,15**	**12 930 614,42**	**26 369 259,56**	**203,93**
1.	**Sprzedaż majątku**	**2 000,00**	**2 000,00**	**6 960,00**	**348,00**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**22 397 574,15**	**12 928 614,42**	**26 362 299,56**	**203,91**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	65 700,00	2 211 474,29	2 163 832,80	97,85
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	19 595 971,39	9 203 358,35	21 403 405,66	232,56

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 832,76	378 906,78	474 049,80	125,11
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	2 343 070,00	1 000 000,00	2 186 136,30	218,61
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 205 690 360,14**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	**911 640 685,45**	**960 452 312,75**	**995 197 045,11**	**103,62**
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	**294 049 674,69**	**295 837 760,17**	**312 961 415,26**	**105,79**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**39 639,15**	**39 668,89**	**100,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**39 639,15**	**39 668,89**	**100,08**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 639,15**	**39 668,89**	**100,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**39 639,15**	**39 668,89**	**100,08**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30,76	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 639,15	39 638,13	100,00
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 492 078,85**	**5 952 381,30**	**4 816 088,92**	**80,91**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 492 078,85**	**5 952 381,30**	**4 816 088,92**	**80,91**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 658 078,85*	*4 088 502,64*	*2 464 367,46*	*60,28*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 834 000,00**	**1 863 878,66**	**2 351 721,46**	**126,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 834 000,00**	**1 863 878,66**	**2 351 721,46**	**126,17**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 740 000,00	1 740 000,00	2 237 441,59	128,59
		0830D	Wpływy z usług	94 000,00	94 000,00	71 000,72	75,53
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 668,54	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 208,34	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 878,66	36 014,27	120,54
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	388,00	0,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 658 078,85**	**4 088 502,64**	**2 464 367,46**	**60,28**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 658 078,85**	**4 088 502,64**	**2 464 367,46**	**60,28**
		0927D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 371,02	0,00
		0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 006,65	0,00
		2057D	Dotacje celowe 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	4 172 779,85	3 603 203,64	2 085 417,29	57,88
		2059D	Dotacje celowe 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	485 299,00	485 299,00	365 572,50	75,33
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 658 078,85*	*4 088 502,64*	*2 464 367,46*	*60,28*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**79 842 164,47**	**73 902 918,26**	**73 206 974,33**	**99,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**38 087 412,00**	**40 095 151,15**	**39 568 982,74**	**98,69**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*36 817,00*	*14 899,15*	*14 899,15*	*100,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**41 754 752,47**	**33 807 767,11**	**33 637 991,59**	**99,50**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*36 411 682,47*	*30 853 738,82*	*29 691 388,11*	*96,23*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**37 980 195,00**	**39 820 897,00**	**39 362 024,96**	**98,85**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**37 980 195,00**	**39 820 897,00**	**39 362 024,96**	**98,85**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	23 428,19	117,14
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 000,00	121 741,95	202,90
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	464 844,27	116,21
		0830D	Wpływy z usług	36 310 432,00	35 910 432,00	35 296 936,26	98,29
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	56 200,00	88 234,22	157,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	5 904,00	29,52
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 000,00	165 000,00	175 462,95	106,34
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	917,85	9 178,50
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 553,00	3 189 255,00	3 184 555,27	99,85
60015			**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**2 373 470,00**	**3 068 174,29**	**6 882 026,70**	**224,30**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**30 400,00**	**182 400,00**	**101 457,74**	**55,62**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	408,53	102,13
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411,07	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	175 000,00	91 364,79	52,21

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 000,00	9 273,35	132,48
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 343 070,00**	**2 885 774,29**	**6 780 568,96**	**234,97**
		6257D	Dotacje celowe 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	2 833 965,48	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 343 070,00	1 000 000,00	2 108 470,68	210,85
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 885 774,29	1 838 132,80	97,47
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*2 833 965,48*	*0,00*
60016			**Drogi publiczne gminne**	**19 552 471,22**	**8 894 638,95**	**6 257 531,33**	**70,35**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**20 000,00**	**40 955,00**	**47 265,42**	**115,41**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	275,00	273,37	99,41
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80,00	68,54	85,68
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 611,44	50,74

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	25 000,00	34 337,07	137,35
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	4 975,00	829,17
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 532 471,22**	**8 853 683,95**	**6 210 265,91**	**70,14**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 587 474,67	7 751 849,97	5 479 646,39	70,69
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 996,55	1 033 579,98	730 619,52	70,69
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	68 254,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*16 532 471,22*	*8 785 429,95*	*6 210 265,91*	*70,69*
60017			**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**	**30 000,00**	**22 269,32**	**74,23**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**20 000,00**	**30 000,00**	**22 269,32**	**74,23**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	22 268,45	74,23
60095			**Pozostała działalność**	**19 916 028,25**	**22 089 208,02**	**20 683 122,02**	**93,63**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**36 817,00**	**20 899,15**	**35 965,30**	**172,09**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	1 557,71	445,06
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 650,00	5 484,80	97,08
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 023,64	0,00
		2058D	Dotacje celowe 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	36 817,00	14 899,15	14 899,15	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*36 817,00*	*14 899,15*	*14 899,15*	*100,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 879 211,25**	**22 068 308,87**	**20 647 156,72**	**93,56**
		6257D	Dotacje celowe 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	19 879 211,25	22 068 308,87	20 647 156,72	93,56
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*19 879 211,25*	*22 068 308,87*	*20 647 156,72*	*93,56*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**39 651 855,00**	**47 553 104,04**	**56 995 466,50**	**119,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**19 637 792,00**	**19 953 104,04**	**24 850 907,31**	**124,55**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 014 063,00**	**27 600 000,00**	**32 144 559,19**	**116,47**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**739,77**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**739,77**	**0,00**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	739,77	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 791 670,00**	**47 446 982,04**	**56 893 862,86**	**119,91**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**19 531 670,00**	**19 846 982,04**	**24 749 303,67**	**124,70**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 800 000,00	1 704 512,17	94,70
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	14 928 336,69	129,81
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 992 455,44	99,62
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	1 092 171,40	436,87
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 285,84	3 285,84	100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 170,00	201 196,20	192 244,52	95,55
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 092 500,00	4 092 500,00	4 836 239,61	118,17
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 260 000,00**	**27 600 000,00**	**32 144 559,19**	**116,47**
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	2 000 000,00	6 245 421,76	312,27
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 760 000,00	25 600 000,00	25 897 057,76	101,16
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0,00	0,00	2 079,67	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			publicznego				
	70095		**Pozostała działalność**	**2 860 185,00**	**106 122,00**	**100 863,87**	**95,05**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**106 122,00**	**106 122,00**	**100 863,87**	**95,05**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 122,00	106 122,00	100 863,87	95,05
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 754 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754 063,00	0,00	0,00	0,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 449 166,00**	**1 530 067,56**	**1 629 072,78**	**106,47**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 449 166,00**	**1 530 067,56**	**1 629 072,78**	**106,47**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**868 547,00**	**903 599,00**	**1 001 692,34**	**110,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**868 547,00**	**903 599,00**	**1 001 692,34**	**110,86**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	598 093,34	119,62
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 547,00	403 599,00	403 599,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**580 619,00**	**604 468,56**	**604 862,09**	**100,07**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**580 619,00**	**604 468,56**	**604 862,09**	**100,07**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	379,71	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 619,00	604 468,56	604 456,14	100,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,24	0,00
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**22 000,00**	**22 518,35**	**102,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**22 000,00**	**22 518,35**	**102,36**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	518,35	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane 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**	**11 940 869,00**	**3 677 172,54**	**4 899 202,80**	**133,23**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 118 670,00**	**3 566 996,54**	**3 734 297,68**	**104,69**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*505 763,00*	*480 807,54*	*470 729,81*	*97,90*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 822 199,00**	**110 176,00**	**1 164 905,12**	**1 057,31**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*8 820 199,00*	*108 176,00*	*1 155 421,12*	*1 068,09*
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 356 907,00**	**1 801 967,00**	**1 786 820,37**	**99,16**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 356 907,00**	**1 801 967,00**	**1 786 820,37**	**99,16**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 457,00	1 801 517,00	1 786 487,00	99,17
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	450,00	450,00	333,37	74,08

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 418 763,00**	**1 393 807,54**	**1 294 214,43**	**92,85**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 416 763,00**	**1 391 807,54**	**1 285 706,04**	**92,38**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 000,00	12 000,00	6 080,00	50,67
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	89 775,27	89,78
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	88 000,00	158 202,14	179,78
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	710 000,00	710 000,00	558 266,02	78,63
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 560,00	256,00
		2058D	Dotacje celowe 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	434 505,00	411 259,54	402 232,68	97,81
		2059D	Dotacje celowe 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	71 258,00	69 548,00	68 497,13	98,49

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*505 763,00*	*480 807,54*	*470 729,81*	*97,90*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 000,00**	**2 000,00**	**8 508,39**	**425,42**
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	8 508,39	425,42
75045			**Kwalifikacja wojskowa**	**45 000,00**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**45 000,00**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	67 566,00	67 565,17	100,00
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 000,00**	**3 266,75**	**108,89**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**3 000,00**	**3 266,75**	**108,89**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	266,75	0,00
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 820 199,00**	**110 832,00**	**1 160 538,95**	**1 047,12**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**2 656,00**	**4 142,22**	**155,96**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,66	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 656,00	4 116,56	154,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 820 199,00**	**108 176,00**	**1 156 396,73**	**1 069,00**
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	975,61	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6257D	Dotacje celowe 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	8 820 199,00	108 176,00	1 155 421,12	1 068,09
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*8 820 199,00*	*108 176,00*	*1 155 421,12*	*1 068,09*
	75095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**586 797,13**	**195,60**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**300 000,00**	**300 000,00**	**586 797,13**	**195,60**
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,53	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 863,31	0,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	338 985,23	169,49
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	85 000,00	129 509,57	152,36
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 435,70	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,01	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 642,12	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	29 228,66	194,86
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	900,00	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**33 256,00**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**97,53**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**33 256,00**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**97,53**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 256,00**	**33 256,00**	**31 548,43**	**94,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**33 256,00**	**33 256,00**	**31 548,43**	**94,87**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 256,00	33 256,00	31 548,43	94,87
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**527 010,00**	**514 855,99**	**97,69**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**527 010,00**	**514 855,99**	**97,69**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	527 010,00	514 855,99	97,69
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**493 510,00**	**481 348,31**	**97,54**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**493 510,00**	**481 348,31**	**97,54**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 510,00	481 348,31	97,54
752			**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**36 365 373,52**	**22 370 118,32**	**31 248 193,32**	**139,69**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**15 824 965,00**	**17 680 982,00**	**17 845 887,60**	**100,93**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 540 408,52**	**4 689 136,32**	**13 402 305,72**	**285,82**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*20 540 408,52*	*4 329 136,32*	*13 042 305,72*	*301,27*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 395 590,00**	**16 996 822,00**	**17 000 885,96**	**100,02**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**15 395 590,00**	**16 996 822,00**	**17 000 885,96**	**100,02**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 845,77	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 395 590,00	16 996 822,00	16 996 740,49	100,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	299,70	0,00
75416			**Straż gminna (miejska)**	**429 375,00**	**447 808,00**	**652 895,18**	**145,80**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**429 375,00**	**447 808,00**	**652 895,18**	**145,80**
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	494 985,28	162,29
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 826,76	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,27	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 834,03	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 213,84	151,73
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 575,00	142 008,00	142 008,00	100,00
75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**20 540 408,52**	**4 541 248,32**	**13 210 172,18**	**290,89**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**212 112,00**	**167 866,46**	**79,14**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212 112,00	167 866,46	79,14
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 540 408,52**	**4 329 136,32**	**13 042 305,72**	**301,27**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6257D	Dotacje celowe 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	20 132 822,07	3 938 302,19	12 552 078,10	318,72
		6619D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 753,69	11 927,35	26 604,49	223,05
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 832,76	378 906,78	463 623,13	122,36
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*20 540 408,52*	*4 329 136,32*	*13 042 305,72*	*301,27*
75478			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 240,00	24 240,00	100,00
75495			**Pozostała działalność**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00**
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	456 798,28	98,87
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**448 168 412,00**	**448 817 452,00**	**465 704 835,32**	**103,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**448 168 412,00**	**448 817 452,00**	**465 704 835,32**	**103,76**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**369 000,00**	**369 000,00**	**429 036,32**	**116,27**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**369 000,00**	**369 000,00**	**429 036,32**	**116,27**
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	357 000,00	357 000,00	414 694,20	116,16
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	14 342,12	119,52
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**87 236 150,00**	**87 236 150,00**	**94 012 721,27**	**107,77**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**87 236 150,00**	**87 236 150,00**	**94 012 721,27**	**107,77**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 700 000,00	80 700 000,00	85 846 609,97	106,38
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	13 787,07	98,48
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	65 753,24	102,74
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400 000,00	5 400 000,00	6 478 874,24	119,98
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 105 610,52	170,09
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 022,80	125,57
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00	330 495,05	162,01
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 150,00	200 150,00	166 568,38	83,22
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**40 744 158,00**	**40 744 158,00**	**40 847 031,75**	**100,25**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**40 744 158,00**	**40 744 158,00**	**40 847 031,75**	**100,25**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 500 000,00	22 374 539,12	109,14
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	91 631,69	152,72
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	7 099,50	133,95
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 194 841,61	132,76
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	1 442 508,46	144,25
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	45 000,00	57 898,26	128,66

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00	18 000 000,00	15 397 676,58	85,54
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	55 469,57	92,45
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 500,00	162 500,00	216 069,34	132,97
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 358,00	11 358,00	9 297,62	81,86
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**18 811 200,00**	**19 460 240,00**	**22 196 533,77**	**114,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**18 811 200,00**	**19 460 240,00**	**22 196 533,77**	**114,06**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900 000,00	3 900 000,00	4 558 527,89	116,89
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 652 500,00	3 652 500,00	4 101 896,00	112,30
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 880 000,00	3 880 000,00	4 484 882,23	115,59
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 928 700,00	7 573 700,00	8 648 133,63	114,19
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 340,00	899,90	67,16
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	0,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	365 790,84	81,29
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,30	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	11 214,58	415,35

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**240 000,00**	**240 000,00**	**197 520,00**	**82,30**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**240 000,00**	**240 000,00**	**197 520,00**	**82,30**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	240 000,00	196 279,59	81,78
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 240,41	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**237 412 700,00**	**237 412 700,00**	**242 718 598,57**	**102,23**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**237 412 700,00**	**237 412 700,00**	**242 718 598,57**	**102,23**
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 412 700,00	224 412 700,00	226 533 528,00	100,95
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	16 185 070,57	124,50
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**62 605 204,00**	**62 605 204,00**	**64 353 393,64**	**102,79**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**62 605 204,00**	**62 605 204,00**	**64 353 393,64**	**102,79**
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 405 204,00	60 405 204,00	60 976 046,00	100,95
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	3 377 347,64	153,52
	75624		**Dywidendy**	**750 000,00**	**750 000,00**	**950 000,00**	**126,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**750 000,00**	**750 000,00**	**950 000,00**	**126,67**
		0740D	Wpływy z dywidend	750 000,00	750 000,00	950 000,00	126,67
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**287 402 681,71**	**321 454 342,57**	**334 512 076,74**	**104,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**286 895 467,04**	**296 370 757,81**	**294 899 897,10**	**99,50**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*138 720,00*	*138 720,00*	*169 567,23*	*122,24*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**507 214,67**	**25 083 584,76**	**39 612 179,64**	**157,92**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*23 845 780,93*	*38 296 710,19*	*160,60*
75801			**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**266 014 730,00**	**270 553 374,00**	**270 553 374,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**266 014 730,00**	**270 553 374,00**	**270 553 374,00**	**100,00**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 014 730,00	270 553 374,00	270 553 374,00	100,00
75802			**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 481 743,00**	**4 481 743,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**4 481 743,00**	**4 481 743,00**	**100,00**
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	119 448,00	119 448,00	100,00
		2790D	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 362 295,00	4 362 295,00	100,00
75809			**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 618 016,00**	**2 072 919,77**	**2 976 766,24**	**143,60**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 618 016,00**	**2 072 919,77**	**2 976 766,24**	**143,60**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	956 372,00	1 093 488,67	114,34
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	1 048 960,00	1 815 689,80	173,09
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 016,00	67 587,77	67 587,77	100,00
75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**12 439 227,71**	**37 015 597,80**	**49 169 485,50**	**132,83**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**11 932 013,04**	**11 932 013,04**	**9 557 305,86**	**80,10**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 263,00	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4,69	2,35
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 221 268,00	1 221 268,00	857 233,11	70,19
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 697 547,00	9 697 547,00	8 249 814,27	85,07
		2057D	Dotacje celowe 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	138 720,00	138 720,00	13 459,04	9,70
		2058D	Dotacje celowe 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	156 108,19	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000,00	600 000,00	4 347,19	0,72
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 278,04	274 278,04	275 076,37	100,29
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*138 720,00*	*138 720,00*	*169 567,23*	*122,24*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**507 214,67**	**25 083 584,76**	**39 612 179,64**	**157,92**
		6257D	Dotacje celowe 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	23 001 899,60	37 281 601,92	162,08

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 480,00	0,00
		6259D	Dotacje celowe 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	843 881,33	1 008 628,27	119,52
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 665,62	0,00
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	507 214,67	1 237 803,83	1 237 803,83	100,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*23 845 780,93*	*38 296 710,19*	*160,60*
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 237 451,00**	**1 237 451,00**	**1 237 451,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 237 451,00**	**1 237 451,00**	**1 237 451,00**	**100,00**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 237 451,00	1 237 451,00	1 237 451,00	100,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 093 257,00**	**6 093 257,00**	**6 093 257,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 093 257,00**	**6 093 257,00**	**6 093 257,00**	**100,00**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 257,00	6 093 257,00	6 093 257,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 533 340,21**	**30 831 693,98**	**31 960 378,89**	**103,66**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**21 408 279,15**	**26 245 504,60**	**25 437 510,44**	**96,92**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 896 362,15*	*5 196 802,15*	*6 478 487,03*	*124,66*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 125 061,06**	**4 586 189,38**	**6 522 868,45**	**142,23**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*16 943 110,36*	*4 432 607,38*	*6 369 234,43*	*143,69*
80101			**Szkoły podstawowe**	**32 595,00**	**34 509,00**	**45 279,24**	**131,21**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**32 595,00**	**34 509,00**	**45 227,22**	**131,06**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	0,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 737,00	1 737,00	990,83	57,04
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	7 128,28	129,61
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 240,00	25 240,00	30 303,23	120,06
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00	60,00	3 435,91	5 726,52
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 914,00	3 357,37	175,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**52,02**	**0,00**
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,02	0,00
80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 990,00**	**19 990,00**	**19 635,40**	**98,23**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**5 990,00**	**19 990,00**	**19 635,40**	**98,23**
		0830D	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 542,40	100,94
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00	1 093,00	73,36
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**15 288 789,59**	**13 416 303,65**	**12 795 024,06**	**95,37**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**13 362 512,00**	**13 373 932,00**	**12 291 664,42**	**91,91**
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 598 720,00	1 588 732,00	1 091 455,15	68,70
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 237 966,00	4 246 731,00	3 625 082,84	85,36
		0830D	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 419,25	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 030,00	605,89	29,85
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 274,13	75,34
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 849,00	11 849,00	16 351,24	138,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 504 647,00	7 504 647,00	100,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	115,45	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 504 647,00	0,00	0,00	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 543,00	44 613,36	355,68
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,11	100,11
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 926 277,59**	**42 371,65**	**503 359,64**	**1 187,96**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 277,59	42 371,65	503 359,64	1 187,96
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 926 277,59*	*42 371,65*	*503 359,64*	*1 187,96*
	80110		**Gimnazja**	**29 972,00**	**33 811,00**	**22 140,60**	**65,48**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**29 972,00**	**33 811,00**	**22 140,60**	**65,48**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	28 800,00	13 758,81	47,77
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	0,16	0,50
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	898,85	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 070,00	946,52	88,46
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,07	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 839,00	6 509,19	169,55
80115			**Technika**	**159 878,00**	**188 109,00**	**194 624,53**	**103,46**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**159 878,00**	**160 034,00**	**166 549,53**	**104,07**
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 174,00	1 174,00	388,19	33,07
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00	5 150,00	12 962,51	251,70
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 184,00	9 184,00	8 706,83	94,80
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	138 370,00	138 370,00	138 589,60	100,16
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	156,00	156,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**28 075,00**	**28 075,00**	**100,00**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	28 075,00	28 075,00	100,00
80116			**Szkoły policealne**	**0,00**	**67 067,00**	**109 840,33**	**163,78**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**67 067,00**	**109 840,33**	**163,78**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 124,52	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,75	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 274,00	63 882,05	234,22
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 793,00	39 793,01	100,00
80120			**Licea ogólnokształcące**	**11 750,00**	**23 223,00**	**37 508,22**	**161,51**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**11 750,00**	**23 223,00**	**37 508,22**	**161,51**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 032,00	4 032,00	6 012,00	149,11
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	109,80	23,87
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	7 695,28	810,03
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 308,00	6 308,00	6 980,96	110,67
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	7 869,00	8 052,93	102,34

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 341,00	6 393,30	476,76
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 263,00	2 263,95	100,04
80130			**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**-13 711,30**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**-13 711,30**	**0,00**
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-13 711,30	0,00
80142			**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**61 280,00**	**61 280,00**	**100 105,02**	**163,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**61 280,00**	**61 280,00**	**100 105,02**	**163,36**
		0830D	Wpływy z usług	61 200,00	61 200,00	17 256,50	28,20
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	82 848,00	103 560,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,52	0,00
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**310 494,00**	**311 601,04**	**100,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**310 494,00**	**311 601,04**	**100,36**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	0,00	310 494,00	310 301,04	99,94

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 880 558,00**	**4 522 304,00**	**3 739 331,65**	**82,69**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 880 558,00**	**4 522 304,00**	**3 739 331,65**	**82,69**
		0830D	Wpływy z usług	4 876 804,00	4 438 550,00	3 658 431,10	82,42
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,39	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 754,00	3 754,00	800,00	21,31
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,49	0,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	79 999,67	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**	**13 083,00**	**13 084,20**	**100,01**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**13 083,00**	**13 084,20**	**100,01**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,50	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 067,00	13 067,70	100,01
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	16,00	100,00
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i**	**0,00**	**0,00**	**350,96**	**0,00**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**350,96**	**0,00**
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	350,96	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**	**8 475,00**	**8 475,01**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**8 475,00**	**8 475,01**	**100,00**
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 475,00	8 475,01	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 444 072,45**	**1 276 843,63**	**88,42**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 444 072,45**	**1 276 843,63**	**88,42**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 357 078,39	1 207 461,03	88,98

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 994,06	69 382,60	79,76
80195			**Pozostała działalność**	**18 062 527,62**	**10 688 972,88**	**13 300 246,30**	**124,43**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 863 744,15**	**6 173 230,15**	**7 308 864,51**	**118,40**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 714,17	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 276,00	28 888,00	28 887,49	100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 338,22	4 948 953,95	6 193 557,52	125,15
		2059D	Dotacje celowe 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	139 023,93	247 848,20	284 929,51	114,96
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	577 200,00	418 751,08	72,55
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 906,00	351 840,00	355 534,74	101,05

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	990,00	0,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 896 362,15*	*5 196 802,15*	*6 478 487,03*	*124,66*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 198 783,47**	**4 515 742,73**	**5 991 381,79**	**132,68**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 016 832,77	4 390 235,73	5 865 874,79	133,61
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 950,70	125 507,00	125 507,00	100,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*15 016 832,77*	*4 390 235,73*	*5 865 874,79*	*133,61*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 867 309,00**	**2 108 474,00**	**2 114 802,20**	**100,30**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 867 309,00**	**2 108 474,00**	**2 114 798,20**	**100,30**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**0,00**	**4,07**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,00**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	0,00	0,07	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4,00	0,00
85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**6 985,02**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**6 985,02**	**0,00**
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	498,50	0,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 959,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 527,52	0,00
85156			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 644 994,00**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 644 994,00**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 994,00	1 884 674,00	1 863 441,57	98,87
85158			**Izby wytrzeźwień**	**214 800,00**	**214 800,00**	**235 371,90**	**109,58**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**214 800,00**	**214 800,00**	**235 371,90**	**109,58**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	104,83	20,97

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	223 841,87	111,92
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	10 416,57	81,38
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	458,61	91,72
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	550,02	55,00
	85195		**Pozostała działalność**	**7 515,00**	**9 000,00**	**8 999,64**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 515,00**	**9 000,00**	**8 999,64**	**100,00**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 515,00	9 000,00	8 999,41	99,99
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,23	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**38 750 958,88**	**39 337 045,45**	**39 824 204,46**	**101,24**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**37 132 610,00**	**39 217 045,45**	**39 450 720,70**	**100,60**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 618 348,88**	**120 000,00**	**373 483,76**	**311,24**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 618 348,88*	*0,00*	*253 183,76*	*0,00*
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 267 848,88**	**4 803 506,13**	**5 401 821,72**	**112,46**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 649 500,00**	**4 803 506,13**	**5 148 637,96**	**107,18**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	865 200,00	865 200,00	981 742,73	113,47
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 016,45	100,08

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0830D	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00	2 882 122,24	106,75
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 328,13	5 328,13	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 760,26	117,35
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 800,00	1 211 478,00	1 210 571,28	99,93
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 826,87	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 618 348,88**	**0,00**	**253 183,76**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 348,88	0,00	253 183,76	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 618 348,88*	*0,00*	*253 183,76*	*0,00*
85203			**Ośrodki wsparcia**	**14 885 171,00**	**14 856 079,46**	**14 800 687,10**	**99,63**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**14 885 171,00**	**14 856 079,46**	**14 800 687,10**	**99,63**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	33 684,00	99,07
		0830D	Wpływy z usług	336 000,00	336 000,00	304 613,16	90,66
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 101,96	2 101,96	100,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 470,00	2 991 614,00	2 967 408,46	99,19
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 314,00	5 825,86	92,27
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 371 448,00	11 471 796,50	11 471 270,75	100,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 253,00	10 253,00	11 782,91	114,92
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000,00**	**466 530,00**	**432 366,60**	**92,68**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**396 000,00**	**466 530,00**	**432 366,60**	**92,68**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	466 530,00	432 296,60	92,66
85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**684 527,00**	**540 011,00**	**539 511,00**	**99,91**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**684 527,00**	**540 011,00**	**539 511,00**	**99,91**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	400,00	44,44

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 627,00	539 111,00	539 111,00	100,00
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 244 805,00**	**3 498 000,00**	**3 417 755,37**	**97,71**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 244 805,00**	**3 498 000,00**	**3 417 755,37**	**97,71**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	12 605,05	57,30
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 222 805,00	3 476 000,00	3 405 150,32	97,96
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**1 150,00**	**85 535,81**	**90 905,73**	**106,28**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 150,00**	**85 535,81**	**90 905,73**	**106,28**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	11 042,03	960,18
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 385,81	79 863,70	94,64
85216			**Zasiłki stałe**	**5 239 355,00**	**5 915 364,00**	**5 876 511,12**	**99,34**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**5 239 355,00**	**5 915 364,00**	**5 876 511,12**	**99,34**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	23 573,12	58,93
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 199 355,00	5 875 364,00	5 852 938,00	99,62
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 508 813,00**	**2 966 384,00**	**2 964 148,46**	**99,92**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 508 813,00**	**2 966 384,00**	**2 963 848,46**	**99,91**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 450,32	124,17
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 417,00	84 184,00	84 183,60	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 433 396,00	2 876 200,00	2 872 179,74	99,86
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 564 436,00**	**2 234 346,90**	**2 366 534,81**	**105,92**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 564 436,00**	**2 234 346,90**	**2 366 534,81**	**105,92**
		0830D	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	929 096,43	113,30
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 837,49	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 104,00	869 013,00	854 573,12	98,34
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 001,90	512 282,00	94,34
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 332,00	2 332,00	2 650,67	113,67

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 095,10	0,00
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 656 853,00**	**3 501 000,00**	**3 445 410,53**	**98,41**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 656 853,00**	**3 501 000,00**	**3 445 410,53**	**98,41**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 655 853,00	3 500 000,00	3 445 410,53	98,44
85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**14 000,00**	**3 000,00**	**1 300,00**	**43,33**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**14 000,00**	**3 000,00**	**1 300,00**	**43,33**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85232			**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**0,00**	**358,76**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**358,76**	**0,00**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,76	0,00
85295			**Pozostała działalność**	**288 000,00**	**467 288,15**	**486 893,26**	**104,20**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**288 000,00**	**347 288,15**	**366 893,26**	**105,65**
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 714,17	0,00
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 600,00	333 992,40	96,64
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 675,15	1 675,15	100,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	498,54	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 123 555,16**	**6 991 812,84**	**7 037 405,34**	**100,65**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**5 053 602,82**	**5 915 962,27**	**6 020 839,13**	**101,77**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 755 304,50*	*4 306 367,36*	*4 402 255,76*	*102,23*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 069 952,34**	**1 075 850,57**	**1 016 566,21**	**94,49**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 069 952,34*	*1 016 511,57*	*957 676,91*	*94,21*
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 101 590,34**	**955 687,57**	**914 350,38**	**95,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 638,00**	**32 176,00**	**32 170,87**	**99,98**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 638,00	32 176,00	32 170,56	99,98
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 069 952,34**	**923 511,57**	**882 179,51**	**95,52**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 952,34	923 511,57	882 179,51	95,52
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 069 952,34*	*923 511,57*	*882 179,51*	*95,52*
85321			**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**600 683,00**	**729 310,75**	**725 650,71**	**99,50**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**600 683,00**	**729 310,75**	**725 650,71**	**99,50**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 068,00	728 695,75	724 686,86	99,45
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	962,85	156,56
85333			**Powiatowe urzędy pracy**	**522 500,00**	**538 704,00**	**493 269,66**	**91,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**522 500,00**	**538 704,00**	**493 269,66**	**91,57**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	21 000,00	465,00	2,21
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	95 085,00	76,07

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,71	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 419,92	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 304,00	10 304,09	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 579,94	0,00
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 500,00	382 400,00	382 400,00	100,00
85395			**Pozostała działalność**	**3 898 781,82**	**4 768 110,52**	**4 904 134,59**	**102,85**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 898 781,82**	**4 615 771,52**	**4 769 747,89**	**103,34**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 755,46	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	264,60	132,30
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 201,00	18 793,96	93,03
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 371 430,70	3 854 200,77	3 936 633,82	102,14
		2059D	Dotacje celowe 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	383 873,80	452 166,59	465 621,94	102,98
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	98 640,00	98 640,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 277,32	86 363,16	86 363,16	100,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	104 000,00	117 492,00	112,97
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37 182,95	0,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 755 304,50*	*4 306 367,36*	*4 402 255,76*	*102,23*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**152 339,00**	**134 386,70**	**88,22**
		6257D	Dotacje celowe 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	83 467,29	67 792,88	81,22
		6259D	Dotacje celowe 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	9 532,71	7 704,52	80,82
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 339,00	58 889,30	99,24
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*93 000,00*	*75 497,40*	*81,18*

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 326 987,00**	**5 550 704,00**	**4 988 984,98**	**89,88**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 326 987,00**	**5 543 904,00**	**4 982 184,98**	**89,87**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**278 220,00**	**266 020,00**	**226 484,93**	**85,14**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**278 220,00**	**259 220,00**	**219 684,93**	**84,75**
		0830D	Wpływy z usług	273 670,00	254 670,00	213 720,67	83,92
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 961,88	132,49
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,38	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00**
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**18 990,00**	**18 990,94**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**18 990,00**	**18 990,94**	**100,00**
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,41	100,53
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 913,00	18 913,53	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 139,06**	**103,55**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 139,06**	**103,55**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 138,77	103,52
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,29	0,00
85407			**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**420,00**	**4 720,00**	**4 868,49**	**103,15**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**420,00**	**4 720,00**	**4 868,49**	**103,15**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	567,04	135,01
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,45	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
85410			**Internaty i bursy szkolne**	**2 322 324,00**	**2 367 324,00**	**2 166 288,66**	**91,51**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 322 324,00**	**2 367 324,00**	**2 166 288,66**	**91,51**
		0830D	Wpływy z usług	2 321 774,00	2 366 774,00	2 165 861,50	91,51
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	427,16	79,10
85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 000,00**	**1 168 627,00**	**1 051 234,18**	**89,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 000,00**	**1 168 627,00**	**1 051 234,18**	**89,95**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 072 372,00	974 982,13	90,92
		2040D	Dotacje celowe otrzymane 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	95 255,00	76 252,05	80,05
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 723 923,00**	**1 723 923,00**	**1 519 978,72**	**88,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 723 923,00**	**1 723 923,00**	**1 519 978,72**	**88,17**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 450,00	16 450,00	24 199,29	147,11
		0830D	Wpływy z usług	1 694 000,00	1 694 000,00	1 476 373,15	87,15
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	163,00	261,97	160,72
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	13 452,68	192,18
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 402,20	140,22
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	5 310,00	4 177,02	78,66
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112,41	0,00
855			**RODZINA**	**126 944 028,50**	**181 110 027,21**	**181 225 386,68**	**100,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**121 159 502,46**	**180 719 874,97**	**180 835 234,44**	**100,06**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*276 567,46*	*424 079,97*	*629 847,76*	*148,52*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 784 526,04**	**390 152,24**	**390 152,24**	**100,00**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*5 784 526,04*	*390 152,24*	*390 152,24*	*100,00*
85501			**Świadczenie wychowawcze**	**71 845 276,00**	**124 764 102,00**	**124 728 676,36**	**99,97**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**71 845 276,00**	**124 764 102,00**	**124 728 676,36**	**99,97**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	19 500,00	15 299,85	78,46
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	270 000,00	243 299,17	90,11
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowawniu dzieci	71 636 276,00	124 474 602,00	124 470 042,54	100,00
85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**42 282 436,00**	**46 153 642,00**	**46 039 259,85**	**99,75**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**42 282 436,00**	**46 153 642,00**	**46 039 259,85**	**99,75**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	10 833,14	67,71
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	160 000,00	134 784,13	84,24
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 719 769,00	45 560 975,00	45 545 960,34	99,97

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 667,00	416 667,00	347 670,64	83,44
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**11 244,00**	**10 986,13**	**97,71**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**11 244,00**	**10 986,13**	**97,71**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 244,00	10 949,55	97,38
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,58	0,00
85504			**Wspieranie rodziny**	**3 746 045,00**	**5 650 596,00**	**5 648 268,06**	**99,96**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 746 045,00**	**5 650 596,00**	**5 648 268,06**	**99,96**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,34	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,51	98,83
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,00	654,80	99,97
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	150,00	214,29
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698 117,00	5 454 277,00	5 453 995,71	99,99
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	118 374,00	118 374,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 858,00	77 178,00	75 009,22	97,19
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,48	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**7 094 197,50**	**1 905 825,21**	**1 964 687,45**	**103,09**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 309 671,46**	**1 515 672,97**	**1 574 535,21**	**103,88**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	31 126,22	64,85
		0830D	Wpływy z usług	984 104,00	984 104,00	853 294,74	86,71
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	564,76	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 089,00	17 088,93	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 212,80	121,28
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00
		2057D	Dotacje celowe 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	276 567,46	379 439,97	563 548,00	148,52

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			jednostki samorządu terytorialnego				
		2059D	Dotacje celowe 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	44 640,00	66 299,76	148,52
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*276 567,46*	*424 079,97*	*629 847,76*	*148,52*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 784 526,04**	**390 152,24**	**390 152,24**	**100,00**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 784 526,04	349 083,58	349 083,58	100,00
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 068,66	41 068,66	100,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*5 784 526,04*	*390 152,24*	*390 152,24*	*100,00*
85508			**Rodziny zastępcze**	**1 370 657,00**	**1 641 399,00**	**1 673 411,46**	**101,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 370 657,00**	**1 641 399,00**	**1 673 411,46**	**101,95**
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	11 910,81	148,89
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 633,62	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	14 783,79	923,99

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	72,00	288,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	193 657,00	193 657,00	100,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	973 092,00	1 050 177,00	1 044 824,93	99,49
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 940,00	387 940,00	405 529,31	104,53
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**184 257,00**	**457 628,00**	**637 083,15**	**139,21**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**184 257,00**	**457 628,00**	**637 083,15**	**139,21**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	120 818,60	2 416,37
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,85	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 102,00	8 138,79	738,55
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 278,00	4 278,00	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	1 161,00	37,45
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	11 276,00	11 276,00	100,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			powiat				
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 857,00	302 572,00	299 394,00	98,95
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 300,00	130 300,00	191 733,91	147,15
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**421 160,00**	**525 591,00**	**523 014,22**	**99,51**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**421 160,00**	**525 591,00**	**523 014,22**	**99,51**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 160,00	525 591,00	523 014,22	99,51
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64 253 536,31**	**53 370 539,94**	**56 019 291,18**	**104,96**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**41 600 476,00**	**48 233 367,00**	**48 500 637,35**	**100,55**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 653 060,31**	**5 137 172,94**	**7 518 653,83**	**146,36**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*21 078 060,31*	*3 560 912,94*	*6 637 677,11*	*186,40*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 992 356,94**	**3 129 542,09**	**6 343 638,31**	**202,70**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**-107 036,71**	**0,00**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-49,85	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-106 986,86	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 992 356,94**	**3 129 542,09**	**6 450 675,02**	**206,12**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817 356,94	2 954 542,09	6 254 724,89	211,70
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	195 950,13	111,97
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*12 817 356,94*	*2 954 542,09*	*6 254 724,89*	*211,70*
90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**38 899 549,00**	**44 500 000,00**	**44 701 779,08**	**100,45**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**38 899 549,00**	**44 500 000,00**	**44 700 174,80**	**100,45**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 899 549,00	44 500 000,00	44 322 600,02	99,60
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37 381,05	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	332 793,73	0,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 400,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**1 604,28**	**0,00**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 604,28	0,00
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 581,00**	**59 381,00**	**59 908,48**	**100,89**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**11 581,00**	**59 381,00**	**59 908,48**	**100,89**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330,00	330,00	100,00
		0830D	Wpływy z usług	11 581,00	11 581,00	12 117,86	104,64
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	418,11	99,55
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 050,00	2 542,51	7,05
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	44 500,00	404,55
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**372 547,43**	**1 296 299,96**	**978 649,60**	**75,50**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**364 727,00**	**803 417,00**	**978 649,60**	**121,81**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 590,00	2 531,75	97,75
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 727,00	14 727,00	15 001,56	101,86
		0830D	Wpływy z usług	350 000,00	410 000,00	499 448,81	121,82
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 437,36	95,82
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 650,00	4 028,11	29,51
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360 950,00	456 202,01	126,39

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 820,43**	**492 882,96**	**0,00**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 038,38	443 594,67	0,00	0,00
		6259D	Dotacje celowe 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	782,05	49 288,29	0,00	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*7 820,43*	*492 882,96*	*0,00*	*0,00*
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 027 796,60**	**0,00**	**391 553,22**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**601,00**	**0,00**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	601,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 027 796,60**	**0,00**	**390 952,22**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe 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	4 027 796,60	0,00	382 952,22	0,00
		6660D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 027 796,60*	*0,00*	*382 952,22*	*0,00*
90013			**Schroniska dla zwierząt**	**79 100,00**	**79 100,00**	**66 378,21**	**83,92**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**79 100,00**	**79 100,00**	**66 378,21**	**83,92**
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	34 585,88	70,58
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	31 626,33	105,42
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00
90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 240 175,00**	**153 807,00**	**96 146,43**	**62,51**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**151 000,00**	**153 807,00**	**96 146,43**	**62,51**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 000,00	136 000,00	77 027,78	56,64
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	15 456,56	103,04
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 807,00	3 661,48	130,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 089 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 089 175,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 089 175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**350 000,00**	**772 960,00**	**801 709,62**	**103,72**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**350 000,00**	**772 960,00**	**801 709,62**	**103,72**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	772 960,00	799 592,37	103,45
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 094,05	0,00
90020			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**9 944,58**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**9 944,58**	**0,00**
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9 944,58	0,00
90095			**Pozostała działalność**	**4 280 430,34**	**3 379 449,89**	**2 569 583,65**	**76,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 744 519,00**	**1 864 702,00**	**1 894 161,34**	**101,58**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85 500,00	84 620,14	98,97
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 250,00	11 131,91	108,60
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446 045,00	1 416 045,00	1 408 054,79	99,44
		0830D	Wpływy z usług	234 347,00	234 347,00	224 037,89	95,60
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	12 200,00	13 220,76	108,37

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 645,00	43 370,76	156,88
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 788,00	190,75	2,45
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	62 927,00	70 927,00	109 534,34	154,43
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 535 911,34**	**1 514 747,89**	**675 422,31**	**44,59**
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	401 260,00	413 004,99	102,93
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 911,34	700,48	0,00	0,00
		6259D	Dotacje celowe 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	112 787,41	0,00	0,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	251 990,65	25,20
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 426,67	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 135 911,34*	*113 487,89*	*0,00*	*0,00*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 902 093,53**	**795 438,76**	**888 236,31**	**111,67**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**34 079,14**	**91 907,57**	**269,69**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*24 079,14*	*69 828,56*	*290,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 902 093,53**	**761 359,62**	**796 328,74**	**104,59**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 902 093,53*	*761 359,62*	*796 328,74*	*104,59*
92106			**Teatry**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 902 093,53**	**785 438,76**	**866 166,53**	**110,28**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**24 079,14**	**69 837,79**	**290,03**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,23	0,00
		2057D	Dotacje celowe 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	24 079,14	69 828,56	290,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*24 079,14*	*69 828,56*	*290,00*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 902 093,53**	**761 359,62**	**796 328,74**	**104,59**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 824 434,17	685 223,66	719 275,86	104,97

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			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				
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 659,36	76 135,96	77 052,88	101,20
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 902 093,53*	*761 359,62*	*796 328,74*	*104,59*
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**12 069,78**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**12 069,78**	**0,00**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	332,09	0,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 909,67	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 828,02	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**9 180 695,00**	**9 239 995,00**	**9 422 269,72**	**101,97**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 180 695,00**	**9 190 695,00**	**9 247 969,72**	**100,62**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**49 300,00**	**174 300,00**	**353,55**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 108 695,00**	**9 157 995,00**	**9 174 514,49**	**100,18**

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 108 695,00**	**9 108 695,00**	**9 125 214,49**	**100,18**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 552 195,00	1 552 195,00	1 416 864,73	91,28
		0830D	Wpływy z usług	7 089 500,00	7 089 500,00	6 934 689,83	97,82
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 968,75	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	467 000,00	467 000,00	760 691,18	162,89
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**100,00**
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**72 000,00**	**82 000,00**	**119 609,11**	**145,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**72 000,00**	**82 000,00**	**119 609,11**	**145,86**
		0830D	Wpływy z usług	72 000,00	82 000,00	119 560,00	145,80
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,40	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,71	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**128 146,12**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**3 146,12**	**0,00**
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	139,68	0,00

Załącznik nr 1a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 197,94	0,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	808,50	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	125 000,00	0,00
			OGÓŁEM	**1 205 690 360,14**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 062 898 680,32**	**1 152 872 583,98**	**1 171 397 361,88**	**101,61**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*11 267 612,96*	*14 674 257,95*	*14 699 982,76*	*100,18*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**142 791 679,82**	**103 417 488,94**	**136 761 098,49**	**132,24**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*115 168 381,45*	*69 298 375,82*	*97 590 078,33*	*140,83*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 800,00**	**42 439,15**	**41 746,85**	**98,37**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 800,00**	**42 439,15**	**41 746,85**	**98,37**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,23	777,21	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 800,00	41 661,92	40 969,64	98,34
	01030		**Izby rolnicze**	**1 800,00**	**2 800,00**	**2 108,72**	**75,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 800,00**	**2 800,00**	**2 108,72**	**75,31**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 800,00	2 800,00	2 108,72	75,31
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	2 800,00	2 108,72	75,31
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 639,15**	**39 638,13**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**39 639,15**	**39 638,13**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,23	777,21	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,23	777,21	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 861,92	38 860,92	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	38 861,92	38 860,92	100,00
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**7 891 718,01**	**7 440 558,95**	**4 705 522,97**	**63,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 891 718,01**	**7 410 558,95**	**4 676 507,27**	**63,11**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 913,86	1 890 441,43	1 300 286,68	68,78
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	843 983,44	339 906,39	40,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 031,82	67,73

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 550 804,15	4 673 134,08	3 034 282,38	64,93
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 909 164,01*	*4 282 147,07*	*1 663 697,32*	*38,85*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**30 000,00**	**29 015,70**	**96,72**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 015,70	96,72
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**2 768 007,00**	**3 025 535,81**	**2 961 496,44**	**97,88**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 768 007,00**	**2 995 535,81**	**2 932 480,74**	**97,90**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 964,00	999 514,00	998 807,31	99,93
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 747,00	812 413,00	812 412,70	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 739,00	50 739,00	50 735,41	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 357,00	115 205,00	115 204,79	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 121,00	8 640,00	8 639,41	99,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 517,00	11 815,00	94,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 031,82	67,73
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 031,82	67,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 706 043,00	1 993 021,81	1 931 641,61	96,92
		4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 090,00	4 735,32	46,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 283,00	81 826,11	99,44
		4260W	Zakup energii	664 983,00	826 407,00	794 445,09	96,13
		4270W	Zakup usług remontowych	9 100,00	23 562,81	23 346,91	99,08

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	3 150,00	2 455,00	77,94
		4300W	Zakup usług pozostałych	372 000,00	496 947,00	478 788,06	96,35
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	49 598,00	49 029,63	98,85
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 491,03	69,82
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 333,00	0,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	19 501,00	19 500,48	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 206,00	22 471,00	22 471,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	250 000,00	237 808,00	236 979,00	99,65
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 459,00	195 519,00	195 518,43	100,00
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	11 728,00	11 727,10	99,99
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 371,45	59,29
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 945,00	4 945,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**30 000,00**	**29 015,70**	**96,72**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 015,70	96,72
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 015,70	96,72
15013			**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**5 123 711,01**	**4 415 023,14**	**1 744 026,53**	**39,50**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 123 711,01**	**4 415 023,14**	**1 744 026,53**	**39,50**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 949,86	890 927,43	301 479,37	33,84
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 044,78	469 838,23	194 511,88	41,40
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 302,04	82 913,10	34 325,63	41,40
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 918,62	88 361,34	33 657,65	38,09
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 867,33	15 592,41	5 939,60	38,09
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 128,65	29 160,76	3 405,64	11,68
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 552,94	5 145,84	600,97	11,68
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	153 899,76	158 812,34	24 682,30	15,54
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 158,74	28 026,41	4 355,70	15,54
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	843 983,44	339 906,39	40,27
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	767 152,44	288 920,43	37,66
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 831,00	50 985,96	66,36
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 844 761,15	2 680 112,27	1 102 640,77	41,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00	10 350,00	5 087,35	49,15

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	38 250,00	19 056,24	49,82
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	6 750,00	3 362,87	49,82
			4260W Zakup energii	14 132,00	8 752,00	0,00	0,00
			4267W Zakup energii	47 001,00	48 701,00	0,00	0,00
			4269W Zakup energii	8 295,00	8 595,00	0,00	0,00
			4300W Zakup usług pozostałych	178 084,00	103 226,07	75 241,86	72,89
			4307W Zakup usług pozostałych	2 040 351,06	1 977 505,99	846 510,47	42,81
			4309W Zakup usług pozostałych	360 062,93	348 972,71	149 384,22	42,81
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 845,00	1 762,00	0,00	0,00
			4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00
			4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
			4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 845,00	1 762,00	0,00	0,00
			4387W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00
			4389W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 689,00	3 500,00	0,00	0,00
			4397W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 381,75	33 133,67	0,00	0,00
			4399W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 420,76	5 847,83	0,00	0,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 845,00	1 762,00	0,00	0,00
			4417W Podróże służbowe krajowe	23 608,57	14 191,00	3 398,10	23,95
			4419W Podróże służbowe krajowe	4 166,80	2 505,00	599,66	23,94

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 845,00	1 762,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	13 341,00	13 341,00	0,00	0,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
		4437W	Różne opłaty i składki	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00
		4439W	Różne opłaty i składki	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 629,66	0,00	0,00	0,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 816,62	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 909 164,01*	*4 282 147,07*	*1 663 697,32*	*38,85*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**212 258 222,08**	**235 036 446,39**	**216 275 491,37**	**92,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**122 383 583,00**	**131 463 572,15**	**130 060 226,10**	**98,93**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 834,00	32 637,00	20 707,40	63,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	122 343 749,00	131 430 935,15	130 039 518,70	98,94
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*47 792,00*	*22 379,15*	*22 377,64*	*99,99*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**89 874 639,08**	**103 572 874,24**	**86 215 265,27**	**83,24**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 108 730,19	95 840 789,05	82 851 957,33	86,45
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 765 908,89	7 732 085,19	3 363 307,94	43,50
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*53 651 556,36*	*77 556 391,89*	*62 169 616,23*	*80,16*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**102 777 769,00**	**106 380 831,00**	**106 112 726,56**	**99,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**102 707 769,00**	**106 260 831,00**	**105 999 278,74**	**99,75**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 834,00	32 637,00	20 707,40	63,45

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	6 670,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	937,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220,00	25 030,00	20 707,40	82,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	102 667 935,00	106 228 194,00	105 978 571,34	99,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 330,00	201 325,00	191 663,71	95,20
		4260W	Zakup energii	60 000,00	85 000,00	37 772,86	44,44
		4270W	Zakup usług remontowych	291 151,00	188 151,00	134 781,06	71,63
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 036 921,00	105 586 194,00	105 457 468,56	99,88
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 044,00	6 844,00	6 801,37	99,38
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	676,50	99,49
		4430W	Różne opłaty i składki	4 809,00	0,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	160 000,00	149 407,28	93,38
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**70 000,00**	**120 000,00**	**113 447,82**	**94,54**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	120 000,00	113 447,82	94,54
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	65 620,50	93,74
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 827,32	95,65
60015			**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**25 130 917,00**	**31 395 375,84**	**30 354 652,35**	**96,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 848 980,00**	**11 978 128,00**	**11 766 161,54**	**98,23**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 848 980,00	11 978 128,00	11 766 161,54	98,23
		4260W	Zakup energii	238 000,00	200 000,00	154 739,60	77,37
		4270W	Zakup usług remontowych	7 381 480,00	10 598 015,00	10 521 527,61	99,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 209 000,00	1 164 373,00	1 079 510,41	92,71
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	383,92	76,78
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 240,00	10 000,00	65,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**16 281 937,00**	**19 417 247,84**	**18 588 490,81**	**95,73**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 281 937,00	19 417 247,84	18 588 490,81	95,73
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 451 986,00	14 747 033,29	14 032 638,34	95,16
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 951,00	2 843 025,55	2 833 965,48	99,68
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 827 189,00	1 721 886,99	94,24
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 829 951,00*	*4 670 214,55*	*4 555 852,47*	*97,55*
60016			**Drogi publiczne gminne**	**40 957 809,64**	**39 573 468,98**	**31 369 824,23**	**79,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 111 442,00**	**11 597 710,00**	**10 800 177,43**	**93,12**
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 111 442,00	11 597 710,00	10 800 177,43	93,12
		4260W	Zakup energii	171 442,00	130 000,00	92 371,29	71,05
		4270W	Zakup usług remontowych	7 550 000,00	10 057 354,00	9 313 641,17	92,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 391 816,00	1 377 288,01	98,96
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 036,96	61,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 840,00	15 840,00	94,06

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**31 846 367,64**	**27 975 758,98**	**20 569 646,80**	**73,53**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 080 458,75	20 243 673,79	17 206 338,86	85,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 303,72	1 924 192,80	1 522 504,14	79,12
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 202,10	8 058 180,25	7 985 434,44	99,10
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 952,93	10 261 300,74	7 698 400,28	75,02
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 765 908,89	7 732 085,19	3 363 307,94	43,50
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 852 272,57	6 822 428,12	2 967 624,65	43,50
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 636,32	909 657,07	395 683,29	43,50
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*20 046 063,92*	*26 051 566,18*	*19 047 142,66*	*73,11*
60095			**Pozostała działalność**	**43 391 726,44**	**57 686 770,57**	**48 438 288,23**	**83,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 715 392,00**	**1 626 903,15**	**1 494 608,39**	**91,87**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 715 392,00	1 626 903,15	1 494 608,39	91,87
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 571,00	14 899,15	14 899,15	100,00
		4260W	Zakup energii	149 600,00	120 000,00	82 966,85	69,14
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 236,00	33 235,50	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 465 000,00	1 332 454,00	1 332 377,22	99,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4308W	Zakup usług pozostałych	11 498,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 641,00	20 640,91	100,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	5 748,00	276,00	276,00	100,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	10 975,00	804,00	802,49	99,81
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		4950W	Różnice kursowe	2 000,00	3 193,00	3 010,27	94,28
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*47 792,00*	*22 379,15*	*22 377,64*	*99,99*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**41 676 334,44**	**56 059 867,42**	**46 943 679,84**	**83,74**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 676 334,44	56 059 867,42	46 943 679,84	83,74
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 720 793,00	9 225 256,26	8 377 058,74	90,81
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 879 211,25	32 073 608,40	27 631 624,52	86,15
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 330,19	14 761 002,76	10 934 996,58	74,08
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*30 775 541,44*	*46 834 611,16*	*38 566 621,10*	*82,35*
630			**TURYSTYKA**	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 092,75**	**98,03**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 092,75**	**98,03**
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	294 092,75	98,03
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 092,75**	**98,03**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 092,75**	**98,03**
			- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	294 092,75	98,03

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	294 092,75	98,03
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 384 916,00**	**10 513 247,86**	**10 320 014,83**	**98,16**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 523 003,00**	**6 279 489,86**	**6 086 314,01**	**96,92**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 456,00	335 499,82	328 191,60	97,82
			- Dotacje na zadania bieżące	41 700,00	4 227 141,00	4 219 425,51	99,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 072 847,00	1 716 849,04	1 538 696,90	89,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 861 913,00**	**4 233 758,00**	**4 233 700,82**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 751 913,00	4 123 758,00	4 123 732,13	100,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**110 000,00**	**4 301 141,00**	**4 301 109,69**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**4 191 141,00**	**4 191 141,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 968,69**	**99,97**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 968,69	99,97
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 150 062,00**	**1 085 420,86**	**1 017 406,32**	**93,73**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 150 062,00**	**1 085 420,86**	**1 017 406,32**	**93,73**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 456,00	335 499,82	328 191,60	97,82

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 696,00	250 696,00	250 696,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,00	24 929,82	24 929,82	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 688,00	37 317,00	36 353,77	97,42
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 365,00	6 557,00	5 812,01	88,64
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	10 400,00	65,00
			- Dotacje na zadania bieżące	41 700,00	36 000,00	28 284,51	78,57
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 700,00	36 000,00	28 284,51	78,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	699 906,00	713 921,04	660 930,21	92,58
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 285,84	3 285,84	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	514 300,00	461 632,00	415 919,62	90,10
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	104 000,00	99 217,58	95,40
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 728,00	8 728,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 168,00	20 168,00	95,28
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	115 107,20	113 611,17	98,70
70095			**Pozostała działalność**	**7 124 854,00**	**5 126 686,00**	**5 001 498,82**	**97,56**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**372 941,00**	**1 002 928,00**	**877 766,69**	**87,52**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	372 941,00	1 002 928,00	877 766,69	87,52
		4260W	Zakup energii	2 563,00	2 619,00	2 539,38	96,96
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 428,00	21 490,00	14 417,82	67,09
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 832,00	3 635,00	3 405,00	93,67
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	184,00	183,20	99,57
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 500,00	153 500,00	137 708,14	89,71
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 000,00	609 000,00	522 317,07	85,77
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500,00	212 500,00	197 196,08	92,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 751 913,00**	**4 123 758,00**	**4 123 732,13**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 751 913,00	4 123 758,00	4 123 732,13	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 913,00	4 123 758,00	4 123 732,13	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 920 729,00**	**3 034 310,58**	**2 772 024,38**	**91,36**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 920 729,00**	**3 034 310,58**	**2 772 024,38**	**91,36**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 184,00	1 973 027,58	1 961 967,90	99,44
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	186 900,00	170 222,52	91,08
			- Pozostałe wydatki bieżące	855 545,00	874 383,00	639 833,96	73,18
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**223 100,00**	**223 100,00**	**106 930,90**	**47,93**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**223 100,00**	**223 100,00**	**106 930,90**	**47,93**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	43 100,00	32 040,98	74,34

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 440,98	81,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 600,00	74,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	74 889,92	41,61
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	74 889,92	74,89
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
71012			**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 117 010,00**	**2 019 842,02**	**1 890 414,82**	**93,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 117 010,00**	**2 019 842,02**	**1 890 414,82**	**93,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 417,00	1 428 854,02	1 428 854,02	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 589,00	1 180 589,00	1 180 589,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 446,00	94 289,02	94 289,02	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 898,00	140 492,00	140 492,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 484,00	13 484,00	13 484,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	579 593,00	590 988,00	461 560,80	78,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	186 500,00	128 370,02	68,83
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	434 511,00	340 500,00	276 575,34	81,23

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 582,00	28 988,00	28 988,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 647,44	70,59
71015			**Nadzór budowlany**	**580 619,00**	**604 468,56**	**604 456,14**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**580 619,00**	**604 468,56**	**604 456,14**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 667,00	501 073,56	501 072,90	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 173,00	310 291,56	310 291,56	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 479,00	24 479,00	24 478,34	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 975,00	73 680,00	73 680,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 883,00	2 883,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	95 952,00	103 395,00	103 383,24	99,99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 857,00	11 856,75	100,00
		4260W	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	490,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 999,33	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 884,00	1 874,80	99,51

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 564,00	47 000,00	46 999,67	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 006,00	2 006,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	9 251,00	9 250,16	99,99
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	307,00	306,53	99,85
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**186 900,00**	**170 222,52**	**91,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**186 900,00**	**170 222,52**	**91,08**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	186 900,00	170 222,52	91,08
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	186 900,00	170 222,52	91,08
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**81 178 775,71**	**69 129 415,15**	**66 934 720,06**	**96,83**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**65 381 477,04**	**62 150 830,85**	**60 560 083,60**	**97,44**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 610 380,00	42 761 016,59	42 042 890,25	98,32
			- Dotacje na zadania bieżące	435 160,00	415 660,00	390 520,86	93,95
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 190,00	762 730,00	746 210,58	97,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 539 747,04	18 211 424,26	17 380 461,91	95,44
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 622 569,00*	*809 658,67*	*686 342,10*	*84,77*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**15 797 298,67**	**6 978 584,30**	**6 374 636,46**	**91,35**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 797 298,67	6 978 584,30	6 374 636,46	91,35
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*10 376 705,37*	*2 279 711,00*	*2 271 459,95*	*99,64*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
75011			**Urzędy wojewódzkie**	**2 419 049,00**	**2 291 003,89**	**2 044 535,45**	**89,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 419 049,00**	**2 291 003,89**	**2 044 535,45**	**89,24**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 011,00	2 244 311,89	1 997 843,45	89,02
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 174,00	1 794 955,00	1 597 597,67	89,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 285,00	139 458,89	139 458,89	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 957,00	280 303,00	239 172,73	85,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 595,00	29 595,00	21 614,16	73,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	46 038,00	46 692,00	46 692,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 038,00	46 692,00	46 692,00	100,00
75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**731 300,00**	**731 300,00**	**668 287,61**	**91,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**731 300,00**	**731 300,00**	**668 287,61**	**91,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130,00	3 130,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	3 130,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 000,00	625 000,00	611 380,58	97,82
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00	625 000,00	611 380,58	97,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 170,00	103 170,00	56 907,03	55,16
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	19 170,00	13 802,49	72,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	2 830,79	47,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	14 233,82	59,31

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 951,19	53,01
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	27 000,00	16 318,74	60,44
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00	1 770,00	14,75
75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 744 555,00**	**44 819 967,62**	**43 967 196,66**	**98,10**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**45 744 555,00**	**44 819 967,62**	**43 967 196,66**	**98,10**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 685 564,00	36 843 987,70	36 410 710,14	98,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 524 735,00	28 388 728,09	28 285 023,25	99,63
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 524,00	307 632,54	304 970,82	99,13
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 830,00	195 028,09	115 443,33	59,19
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371 090,00	2 158 311,47	2 154 083,71	99,80
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	63 143,28	77,95
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292 364,00	4 842 555,32	4 716 045,97	97,39
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 971,00	53 181,00	52 045,93	97,87
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 321,00	27 659,63	18 503,57	66,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752 665,00	500 140,15	495 520,25	99,08
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 839,00	8 342,09	6 886,37	82,55
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 325,00	4 129,32	2 440,78	59,11

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	289 900,00	256 280,00	191 045,02	74,55
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	5 557,86	26,47
			- Dotacje na zadania bieżące	64 800,00	63 300,00	62 910,86	99,39
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00	53 800,00	53 474,23	99,39
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00	9 500,00	9 436,63	99,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 580,00	95 580,00	95 580,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 980,00	73 980,00	73 980,00	100,00
		3050W	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 883 611,00	7 817 099,92	7 397 995,66	94,64
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	12 742,00	84,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00	566 000,00	565 280,92	99,87
		4260W	Zakup energii	979 531,00	1 119 531,00	1 069 449,00	95,53
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 000,00	104 955,79	99,96
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	53 000,00	51 553,50	97,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 472 202,00	3 203 067,92	3 097 646,94	96,71
		4308W	Zakup usług pozostałych	39 331,00	11 792,00	11 791,45	100,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 083,00	3 623,00	3 622,22	99,98
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	600 000,00	235 500,00	226 794,05	96,30

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 866,00	75 866,00	74 650,01	98,40
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	313,65	31,37
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 566,00	86 550,00	76 500,00	88,39
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 478,00	25 250,00	23 500,00	93,07
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 800,00	133 800,00	133 713,85	99,94
		4410W	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	131 393,00	109 854,68	83,61
		4418W	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00	0,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	118,00	0,00	0,00	0,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00	54 000,00	27 211,54	50,39
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	123,00	122,26	99,40
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38,00	37,55	98,82
		4430W	Różne opłaty i składki	104 238,00	102 238,00	67 568,25	66,09
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 539,00	753 002,00	752 005,00	99,87
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 476,00	58 316,00	56 316,00	96,57
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	284,17	1,42
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	449 000,00	441 957,67	98,43

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	413 000,00	452 000,00	349 591,53	77,34
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	138 524,53	98,95
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	1 537,00	1 536,97	100,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	473,00	472,13	99,82
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 622 569,00*	*809 658,67*	*686 342,10*	*84,77*
75045			**Kwalifikacja wojskowa**	**45 000,00**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**45 000,00**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	56 918,00	56 917,70	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 538,00	3 537,70	99,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	53 380,00	53 380,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 600,00	10 648,00	10 647,47	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 052,00	1 052,10	100,01
		4260W	Zakup energii	7 196,00	3 818,00	3 818,16	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	679,00	378,00	377,21	99,79
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00	0,00
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 417 315,00**	**3 271 545,00**	**3 171 932,07**	**96,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 417 315,00**	**3 271 545,00**	**3 171 932,07**	**96,96**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 270,00	65 470,00	56 308,10	86,01

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 486,71	67,21
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	49,39	3,15
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	60 200,00	53 772,00	89,32
			- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 150 045,00	3 020 075,00	2 929 623,97	97,01
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 670,00	151 670,00	147 823,65	97,46
		4260W	Zakup energii	14 945,00	11 945,00	8 808,44	73,74
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 958 430,00	2 831 460,00	2 748 508,32	97,07
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	9 483,56	94,84
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**27 871 233,71**	**17 066 109,34**	**16 219 285,68**	**95,04**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 073 935,04**	**10 087 525,04**	**9 844 649,22**	**97,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 605,00	3 517 049,00	3 492 786,19	99,31
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 444,00	2 911 888,00	2 907 024,65	99,83

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 498,00	501 498,00	486 572,94	97,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 163,00	73 163,00	69 066,10	94,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	30 500,00	30 122,50	98,76
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 610,00	6 150,00	3 250,00	52,85
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 610,00	6 150,00	3 250,00	52,85
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 655 720,04	6 564 326,04	6 348 613,03	96,71
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 718,00	44 718,00	41 782,00	93,43
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	802 272,04	2 973 361,14	2 841 121,82	95,55
		4260W	Zakup energii	60 000,00	22 648,00	22 648,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	56 516,50	14 110,24	24,97
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 431,00	6 431,00	6 032,50	93,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 332 206,00	3 269 368,40	3 238 973,75	99,07
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 470,00	43 357,00	43 327,53	99,93
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	14 260,00	11 614,99	81,45
		4430W	Różne opłaty i składki	36 170,00	3 285,00	3 284,76	99,99
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 193,00	60 381,00	58 047,44	96,14

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	70 000,00	67 670,00	96,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**15 797 298,67**	**6 978 584,30**	**6 374 636,46**	**91,35**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 797 298,67	6 978 584,30	6 374 636,46	91,35
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 593,30	763 021,00	739 260,07	96,89
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820 199,00	1 937 754,00	1 929 502,95	99,57
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 506,37	341 957,00	341 957,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 935 852,30	3 363 916,44	85,47
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*10 376 705,37*	*2 279 711,00*	*2 271 459,95*	*99,64*
75095			**Pozostała działalność**	**950 323,00**	**881 923,30**	**795 917,42**	**90,25**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**950 323,00**	**881 923,30**	**795 917,42**	**90,25**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	30 150,00	28 324,67	93,95
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	2 941,17	73,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	73,50	73,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	26 040,00	25 310,00	97,20
			- Dotacje na zadania bieżące	220 360,00	202 360,00	177 610,00	87,77
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00	162 000,00	159 610,00	98,52

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 360,00	40 360,00	18 000,00	44,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	685 563,00	649 413,30	589 982,75	90,85
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	38 723,00	36 160,45	93,38
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	70 789,00	39 936,57	56,42
		4260W	Zakup energii	32 400,00	32 252,00	30 800,53	95,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 555,00	189 666,00	174 114,09	91,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 555,00	3 749,27	82,31
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 300,00	33 789,00	30 865,89	91,35
		4430W	Różne opłaty i składki	308 608,00	273 283,30	273 281,95	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 356,00	1 074,00	79,20
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**33 256,00**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**97,53**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**33 256,00**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**97,53**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	339 375,00	332 281,70	97,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	642 750,00	630 450,00	98,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 256,00	72 721,00	66 091,03	90,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 256,00**	**33 256,00**	**31 548,43**	**94,87**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**33 256,00**	**33 256,00**	**31 548,43**	**94,87**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	30 292,43	94,66
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00	26 940,00	25 483,40	94,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00	4 631,00	4 380,03	94,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,00	429,00	429,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	468,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	388,00	100,00
75108			**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**527 010,00**	**514 855,99**	**97,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**527 010,00**	**514 855,99**	**97,69**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 813,00	155 851,21	97,52
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 373,00	94 638,07	98,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 822,00	19 122,12	96,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 832,00	2 205,02	77,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 786,00	39 886,00	97,79
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	334 500,00	328 550,00	98,22

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	334 500,00	328 550,00	98,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	32 697,00	30 454,78	93,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 569,07	97,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 527,00	18 645,71	90,84
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	240,00	88,89
75109			**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00	100,00
75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**493 510,00**	**481 348,31**	**97,54**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**493 510,00**	**481 348,31**	**97,54**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 562,00	146 138,06	99,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 260,00	89 821,43	99,51
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 825,00	17 632,48	98,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 533,00	1 981,65	78,23
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 944,00	36 702,50	99,35

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	308 250,00	301 900,00	97,94
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	308 250,00	301 900,00	97,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	37 698,00	33 310,25	88,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 140,00	9 714,80	95,81
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 158,00	23 355,45	86,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	240,00	60,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136 800,00	136 800,00	100,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**47 597 087,97**	**44 685 503,59**	**42 051 006,77**	**94,10**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**22 205 600,74**	**24 823 297,66**	**24 307 829,20**	**97,92**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 693,00	18 848 538,89	18 804 827,52	99,77
			- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 724,00	776 113,00	769 857,73	99,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 798 183,74	4 948 645,77	4 483 143,95	90,59

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**25 391 487,23**	**19 862 205,93**	**17 743 177,57**	**89,33**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 320 487,23	18 771 205,93	16 654 380,36	88,72
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 000,00	1 071 000,00	1 068 797,21	99,79
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*23 414 433,23*	*18 168 374,60*	*16 149 138,58*	*88,89*
75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 395 590,00**	**17 016 822,00**	**17 016 740,49**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 395 590,00**	**16 996 822,00**	**16 996 740,49**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955 926,00	13 133 787,00	13 133 783,29	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 510,00	213 940,00	213 939,80	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	12 178,00	12 177,45	100,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 539 600,00	11 628 691,00	11 628 690,16	100,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 090,00	390 973,00	390 972,63	100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	867 960,00	821 797,00	821 796,27	100,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 416,00	0,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	41 514,00	41 513,17	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	2 974,00	2 973,81	99,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 720,00	21 720,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	607 937,00	607 935,23	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 248,00	3 247,09	99,97
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	613 000,00	604 689,00	604 688,14	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 822 664,00	3 255 098,00	3 255 021,97	100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 703 664,00	1 654 658,00	1 654 657,47	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	623 128,00	623 128,00	100,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	250 000,00	271 011,00	271 011,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	155 000,00	259 100,00	259 100,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	50 015,00	50 014,50	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	133 483,00	133 409,87	99,95
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 321,00	12 321,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	60 137,00	60 136,50	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 000,00	37 553,00	37 553,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 897,00	7 896,14	99,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	70 000,00	65 839,00	65 839,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	333,00	332,97	99,99
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	23 943,00	23 942,52	100,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**1 063 750,00**	**1 063 750,00**	**1 043 669,61**	**98,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**63 750,00**	**63 750,00**	**57 156,54**	**89,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	23 274,90	96,98
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	23 274,90	96,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	36 750,00	36 750,00	30 881,64	84,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	9 700,00	8 588,68	88,54
		4260W	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	5 199,75	85,24
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	463,50	27,26
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	13 750,00	12 196,71	88,70
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 733,00	91,21
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**986 513,07**	**98,65**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	986 513,07	98,65
75414			**Obrona cywilna**	**324 300,00**	**746 200,00**	**415 565,64**	**55,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**199 300,00**	**521 200,00**	**237 953,64**	**45,65**
			- Pozostałe wydatki bieżące	199 300,00	521 200,00	237 953,64	45,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	88 600,00	31 616,08	35,68
		4260W	Zakup energii	700,00	153 500,00	39 654,68	25,83
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	53,00	44,17
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	192 380,00	143 654,80	74,67
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	36 000,00	6 668,35	18,52
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	50 600,00	16 306,73	32,23
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**125 000,00**	**225 000,00**	**177 612,00**	**78,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	225 000,00	177 612,00	78,94
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	225 000,00	177 612,00	78,94
75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**170 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**170 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
75416			**Straż gminna (miejska)**	**6 319 360,74**	**6 343 734,32**	**6 283 982,13**	**99,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 319 360,74**	**6 343 734,32**	**6 283 982,13**	**99,06**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 767,00	5 471 290,58	5 427 582,92	99,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 183,00	4 299 600,00	4 263 198,23	99,15
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 840,00	260 796,58	260 796,58	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 596,00	803 596,00	797 182,19	99,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 648,00	106 648,00	105 755,92	99,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	650,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 724,00	144 176,00	138 647,60	96,17
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 224,00	144 126,00	138 647,60	96,20
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	50,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	681 869,74	728 267,74	717 751,61	98,56
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 907,00	209 993,96	209 899,28	99,95
		4260W	Zakup energii	39 000,00	35 700,00	31 140,75	87,23
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	26 500,00	25 667,83	96,86

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	13 605,00	97,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 127,00	63 659,93	63 287,68	99,42
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 410,00	34 568,00	34 230,16	99,02
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	492,00	492,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 403,00	102 403,00	102 402,84	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 544,00	13 060,91	96,43
		4430W	Różne opłaty i składki	33 500,00	26 932,00	26 124,58	97,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 046,74	99 614,85	99 084,37	99,47
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 476,00	198,00	198,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142,00	141,21	99,44
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	750,00	350,00	46,67
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	37 270,00	35 567,00	95,43
75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**24 314 587,23**	**18 837 257,27**	**16 656 498,55**	**88,42**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**48 100,00**	**644 051,34**	**482 855,29**	**74,97**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	240 461,31	240 461,31	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 583,96	193 583,96	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 427,79	31 427,79	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 449,56	4 449,56	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	48 100,00	373 590,03	212 393,98	56,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	76 824,00	63 235,43	82,31
		4260W	Zakup energii	0,00	113 723,00	79 690,24	70,07
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	2 459,15	68,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 100,00	137 490,00	51 539,23	37,49
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 895,00	6 669,93	23,08
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10 802,03	8 800,00	81,47
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 256,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**24 266 487,23**	**18 193 205,93**	**16 173 643,26**	**88,90**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 195 487,23	17 122 205,93	15 104 846,05	88,22
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 054,00	24 831,33	24 504,68	98,68
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 061 822,07	12 697 618,41	12 064 030,39	95,01
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 611,16	4 399 756,19	3 016 310,98	68,56
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 000,00	1 071 000,00	1 068 797,21	99,79
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 000,00	1 071 000,00	1 068 797,21	99,79

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*23 414 433,23*	*18 168 374,60*	*16 149 138,58*	*88,89*
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	24 240,00	24 240,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 240,00	24 240,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**433 500,00**	**390 310,35**	**90,04**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 500,00**	**9 500,00**	**4 901,11**	**51,59**
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	4 901,11	51,59
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 516,40	33,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 384,71	67,69
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**424 000,00**	**385 409,24**	**90,90**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	424 000,00	385 409,24	90,90
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 000,00	385 409,24	90,90
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231,00	20 042,75	18 846,26	94,03
			- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	190 669,00	187 857,25	183 852,02	97,87

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**462 000,00**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231,00	20 042,75	18 846,26	94,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 906,75	2 729,96	93,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,00	236,00	235,20	99,66
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 300,00	6 281,10	86,04
			- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe 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	190 669,00	187 857,25	183 852,02	97,87
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	12 033,00	8 027,77	66,71
		4260W	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 436,00	174 424,25	174 424,25	100,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9 055 495,88**	**7 852 046,99**	**7 093 477,70**	**90,34**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 055 495,88**	**7 852 046,99**	**7 093 477,70**	**90,34**
			- Obsługa długu JST	9 055 495,88	7 852 046,99	7 093 477,70	90,34
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych**	**9 055 495,88**	**7 852 046,99**	**7 093 477,70**	**90,34**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 055 495,88**	**7 852 046,99**	**7 093 477,70**	**90,34**
			- Obsługa długu JST	9 055 495,88	7 852 046,99	7 093 477,70	90,34
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 620 526,00	1 077 859,00	840 123,91	77,94
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	271 500,00	387 100,00	136 208,79	35,19
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 163 469,88	6 387 087,99	6 117 145,00	95,77
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 575 191,00**	**11 260 985,54**	**7 253 384,41**	**64,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**19 075 191,00**	**10 760 985,54**	**7 253 384,41**	**67,40**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 993 481,30	1 993 481,30	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 075 191,00	8 767 504,24	5 259 903,11	59,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**20 565,00**	**20 565,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**20 565,00**	**20 565,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 565,00	20 565,00	100,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	0,00	20 565,00	20 565,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			poprzednie				
75809			**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**750 000,00**	**870 000,00**	**783 164,71**	**90,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**750 000,00**	**870 000,00**	**783 164,71**	**90,02**
			- Pozostałe wydatki bieżące	750 000,00	870 000,00	783 164,71	90,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00	870 000,00	783 164,71	90,02
75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000 500,00**	**2 825 455,60**	**2 774 963,70**	**98,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 000 500,00**	**2 825 455,60**	**2 774 963,70**	**98,21**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 993 481,30	1 993 481,30	100,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 993 481,30	1 993 481,30	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000 500,00	831 974,30	781 482,40	93,93
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	8,10	1,62
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	667 044,09	667 044,09	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	114 430,21	114 430,21	100,00
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 150 000,00**	**3 870 273,94**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 650 000,00**	**3 370 273,94**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 650 000,00	3 370 273,94	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	12 650 000,00	3 370 273,94	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 674 691,00**	**3 674 691,00**	**3 674 691,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 674 691,00**	**3 674 691,00**	**3 674 691,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 674 691,00	3 674 691,00	3 674 691,00	100,00
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 674 691,00	3 674 691,00	3 674 691,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**415 975 212,34**	**452 312 416,74**	**425 667 035,47**	**94,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**390 704 698,22**	**426 325 774,80**	**405 717 131,94**	**95,17**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 063 583,96	235 705 956,32	231 142 106,61	98,06
			- Dotacje na zadania bieżące	109 977 491,00	130 470 044,58	120 626 329,38	92,46
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 057,00	1 727 573,00	1 549 006,57	89,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 566 566,26	58 422 200,90	52 399 689,38	89,69
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*2 288 352,22*	*6 375 194,84*	*4 085 960,89*	*64,09*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**25 270 514,12**	**25 986 641,94**	**19 949 903,53**	**76,77**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 270 514,12	25 986 641,94	19 949 903,53	76,77
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*21 324 798,42*	*21 901 103,44*	*16 294 289,75*	*74,40*
	80101		**Szkoły podstawowe**	**107 521 058,00**	**114 581 273,43**	**112 073 719,40**	**97,81**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**106 521 058,00**	**113 031 273,43**	**110 833 629,48**	**98,06**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 470 158,00	88 876 532,43	87 502 640,13	98,45
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 839 929,00	70 695 927,49	69 810 018,55	98,75

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637 564,00	4 343 935,63	4 343 934,92	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251 841,00	12 397 359,94	12 008 794,15	96,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669 985,00	1 389 931,37	1 290 522,00	92,85
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 839,00	49 378,00	49 370,51	99,98
			- Dotacje na zadania bieżące	7 240 615,00	8 960 665,00	8 862 959,83	98,91
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 765,00	3 361 769,00	3 344 515,91	99,49
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 497 850,00	5 598 896,00	5 518 443,92	98,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 312,00	478 419,00	456 083,13	95,33
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 312,00	478 419,00	456 083,13	95,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 501 973,00	14 715 657,00	14 011 946,39	95,22
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 653,00	73 995,00	68 112,64	92,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	823 459,00	1 405 994,00	1 397 715,84	99,41
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 980,00	679 591,00	675 810,48	99,44
		4260W	Zakup energii	5 243 897,00	5 478 448,00	4 934 963,17	90,08
		4270W	Zakup usług remontowych	257 542,00	271 171,00	268 663,00	99,08
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	108 018,00	107 005,00	83 651,65	78,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 992 687,00	1 588 661,00	1 496 883,82	94,22

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 892,00	70 487,00	65 659,73	93,15
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 295,00	4 666,00	3 579,29	76,71
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29 910,00	25 115,00	23 703,65	94,38
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	499,00	498,46	99,89
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	121,00	117,00	96,69
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 419 191,00	4 593 773,00	4 593 766,92	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	952,00	802,00	161,00	20,07
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 973,00	362 148,00	351 178,99	96,97
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 719,00	2 718,30	99,97
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 824,00	50 462,00	44 762,45	88,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**1 550 000,00**	**1 240 089,92**	**80,01**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 550 000,00	1 240 089,92	80,01
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 550 000,00	1 240 089,92	80,01
80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 707 500,00**	**35 219 527,47**	**27 538 478,28**	**78,19**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**25 707 500,00**	**35 219 527,47**	**27 538 478,28**	**78,19**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 861,00	10 489 496,47	10 384 391,77	99,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138 242,00	8 403 460,00	8 320 899,07	99,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 551,00	493 669,47	493 665,45	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 044,00	1 426 993,00	1 412 750,48	99,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	180 024,00	165 374,00	157 076,77	94,98

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Niepełnosprawnych				
			- Dotacje na zadania bieżące	14 580 148,00	23 779 785,00	16 216 063,33	68,19
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 166,00	691 730,00	685 464,11	99,09
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 127 982,00	23 088 055,00	15 530 599,22	67,27
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 153,00	75 881,00	75 390,12	99,35
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 153,00	75 881,00	75 390,12	99,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	809 338,00	874 365,00	862 633,06	98,66
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	16 578,00	16 135,25	97,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 824,00	35 071,00	34 552,89	98,52
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 259,00	2 258,40	99,97
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 575,00	45 635,00	45 542,20	99,80
		4260W	Zakup energii	153 345,00	168 143,00	161 388,43	95,98
		4270W	Zakup usług remontowych	8 276,00	9 059,00	8 568,50	94,59
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00	5 307,00	4 447,32	83,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 023,00	142 372,00	141 358,86	99,29
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 222,00	7 419,00	7 345,10	99,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	2 830,00	2 669,68	94,33
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,00	120,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 364,00	1 099,64	80,62
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 722,00	431 002,00	430 998,83	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997,00	4 465,00	4 464,12	99,98
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 741,00	1 683,84	61,43
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**296 012,00**	**213 063,58**	**207 790,00**	**97,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**296 012,00**	**213 063,58**	**207 790,00**	**97,52**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 775,00	154 139,58	153 378,08	99,51
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 752,00	113 407,00	113 406,44	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	16 648,58	16 648,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	22 506,00	21 829,17	96,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,00	1 578,00	1 494,47	94,71
			- Dotacje na zadania bieżące	18 832,00	31 227,00	26 717,00	85,56
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 832,00	31 227,00	26 717,00	85,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755,00	755,00	755,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	755,00	755,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 650,00	26 942,00	26 939,92	99,99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,00	633,00	633,00	100,00
		4260W	Zakup energii	20 308,00	13 342,00	13 341,02	99,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	1 351,00	1 003,00	1 002,23	99,92
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	455,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 053,00	1 753,00	1 753,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,00	131,67	99,75
		4410W	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 107,00	6 598,00	6 598,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	22,00	22,00	100,00
80104			**Przedszkola**	**79 203 788,93**	**85 958 494,96**	**83 732 297,68**	**97,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**76 467 580,00**	**84 233 916,86**	**82 544 626,65**	**97,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 307 581,00	34 567 159,86	33 924 280,36	98,14
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886 282,00	27 304 201,79	26 894 562,42	98,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035 148,00	1 873 085,25	1 871 263,16	99,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721 685,00	4 848 455,56	4 690 411,21	96,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654 892,00	528 843,26	455 986,50	86,22
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	12 574,00	12 057,07	95,89
			- Dotacje na zadania bieżące	32 358 811,00	38 470 137,00	38 309 461,46	99,58
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 198 419,00	33 307 012,00	33 146 802,57	99,52
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 160 392,00	5 163 125,00	5 162 658,89	99,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 192,00	249 687,00	236 475,89	94,71
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 192,00	249 687,00	236 475,89	94,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 552 996,00	10 946 933,00	10 074 408,94	92,03
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 533,00	886,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 032,00	953 273,00	949 829,03	99,64
		4220W	Zakup środków żywności	4 224 398,00	4 236 560,00	3 631 902,71	85,73
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 190,00	438 325,00	438 044,30	99,94
		4260W	Zakup energii	2 085 984,00	2 172 846,00	1 980 119,35	91,13
		4270W	Zakup usług remontowych	203 893,00	194 555,00	191 630,01	98,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	41 206,00	43 743,00	38 207,50	87,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	837 676,00	933 004,00	876 947,92	93,99
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 254,00	38 593,00	35 759,69	92,66
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 334,00	15 421,00	15 372,79	99,69
		4430W	Różne opłaty i składki	1 629,00	1 161,00	1 160,80	99,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659 325,00	1 738 187,00	1 738 178,80	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 959,00	132 966,00	130 216,04	97,93
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 433,00	47 413,00	47 040,00	99,21

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 736 208,93**	**1 724 578,10**	**1 187 671,03**	**68,87**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 208,93	1 724 578,10	1 187 671,03	68,87
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 277,59	914 202,76	575 305,83	62,93
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 931,34	339 931,34	142 769,17	42,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 444,00	199 596,03	99,58
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 266 208,93*	*1 254 134,10*	*718 075,00*	*57,26*
80105			**Przedszkola specjalne**	**6 971 049,00**	**7 044 679,33**	**7 013 166,56**	**99,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 971 049,00**	**7 044 679,33**	**7 013 166,56**	**99,55**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 516,00	2 254 902,33	2 232 027,89	98,99
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 315,00	1 759 694,00	1 741 233,41	98,95
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 491,00	141 754,33	141 754,33	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 275,00	318 521,00	315 097,25	98,93
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 435,00	34 933,00	33 942,90	97,17
			- Dotacje na zadania bieżące	4 413 843,00	4 616 225,00	4 608 915,54	99,84
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 912,00	1 504 403,00	1 504 382,27	100,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 657 931,00	3 111 822,00	3 104 533,27	99,77

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733,00	7 543,00	7 472,66	99,07
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	7 543,00	7 472,66	99,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	170 957,00	166 009,00	164 750,47	99,24
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 305,00	2 249,10	97,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 484,00	6 430,19	99,17
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 354,00	4 353,58	99,99
		4260W	Zakup energii	46 149,00	46 411,00	45 837,83	98,77
		4270W	Zakup usług remontowych	2 202,00	1 999,00	1 999,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 313,00	1 512,00	1 434,78	94,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 027,00	13 609,00	13 145,64	96,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	1 521,00	1 518,19	99,82
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 678,00	86 917,00	86 914,60	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	827,00	826,56	99,95
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	41,00	58,57
80110			**Gimnazja**	**14 092 517,00**	**13 926 017,03**	**13 706 473,95**	**98,42**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 092 517,00**	**13 926 017,03**	**13 706 473,95**	**98,42**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 085 626,00	8 247 935,03	8 172 405,24	99,08
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413 857,00	5 873 372,00	5 815 057,21	99,01
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 355,00	1 002 473,03	1 001 154,56	99,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 092,00	1 233 702,00	1 220 920,54	98,96

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 322,00	138 388,00	135 272,93	97,75
			- Dotacje na zadania bieżące	3 230 907,00	4 006 903,00	4 001 748,05	99,87
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 734,00	173 412,00	169 114,94	97,52
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 001 173,00	3 833 491,00	3 832 633,11	99,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 050,00	402 123,00	342 575,54	85,19
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 050,00	402 123,00	342 575,54	85,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 589 934,00	1 269 056,00	1 189 745,12	93,75
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 839,00	2 839,00	2 839,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 161,00	61 571,00	61 436,58	99,78
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 713,00	12 766,00	12 763,69	99,98
		4260W	Zakup energii	701 241,00	574 051,00	518 563,65	90,33
		4270W	Zakup usług remontowych	49 408,00	26 800,00	25 990,02	96,98
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 085,00	4 607,00	4 278,61	92,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 317,00	91 799,00	87 378,98	95,19
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	7 144,00	7 013,65	98,18
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	156,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 541,00	2 411,00	2 330,81	96,67

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	267,00	60,00	60,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 006,00	450 881,00	433 141,26	96,07
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 067,00	31 605,00	31 593,20	99,96
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 456,00	2 366,00	2 355,67	99,56
	80111		**Gimnazja specjalne**	**3 897 980,00**	**3 837 713,15**	**3 837 441,77**	**99,99**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 897 980,00**	**3 837 713,15**	**3 837 441,77**	**99,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 505,00	1 291 144,15	1 291 111,09	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 091,00	887 862,00	887 854,92	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 039,00	181 609,15	181 609,15	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 893,00	200 594,00	200 575,35	99,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 482,00	21 079,00	21 071,67	99,97
			- Dotacje na zadania bieżące	2 205 530,00	2 386 030,00	2 386 000,46	100,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 205 530,00	2 386 030,00	2 386 000,46	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064,00	11 779,00	11 616,59	98,62
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	11 779,00	11 616,59	98,62
			- Pozostałe wydatki bieżące	191 881,00	148 760,00	148 713,63	99,97

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	733,00	733,00	733,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	8 458,00	8 455,29	99,97
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 041,00	3 041,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	2 738,00	2 737,95	100,00
		4260W	Zakup energii	76 182,00	63 375,00	63 373,26	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 939,00	2 753,00	2 744,70	99,70
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	766,00	323,00	322,90	99,97
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 955,00	26 425,00	26 405,04	99,92
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	2 543,00	2 532,79	99,60
		4410W	Podróże służbowe krajowe	690,00	511,00	511,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	101,00	100,80	99,80
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 036,00	1 036,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 975,00	34 886,00	34 883,30	99,99
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574,00	1 333,00	1 332,60	99,97
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	504,00	504,00	100,00
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**522 394,00**	**348 442,64**	**331 731,87**	**95,20**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**522 394,00**	**348 442,64**	**331 731,87**	**95,20**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 735,00	193 747,64	191 130,11	98,65
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 122,00	149 242,00	148 197,69	99,30
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00	11 063,64	11 062,19	99,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,00	24 827,00	24 160,28	97,31
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 559,00	833,54	53,47
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,00	7 056,00	6 876,41	97,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	900,00	900,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	900,00	900,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	357 754,00	153 795,00	139 701,76	90,84
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 826,00	50 692,53	99,74
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 472,32	87,27
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	214,00	360,00	260,00	72,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 443,00	85 253,00	73 221,71	85,89
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 997,00	4 256,00	4 255,20	99,98
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
80115			**Technika**	**39 507 261,00**	**42 251 359,35**	**41 384 060,03**	**97,95**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**39 507 261,00**	**42 223 284,35**	**41 355 985,03**	**97,95**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 581 899,00	32 972 298,35	32 428 510,46	98,35
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 592 620,00	26 066 173,80	25 733 512,76	98,72
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871 006,00	1 783 405,35	1 783 405,35	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534 121,00	4 586 404,60	4 452 284,75	97,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	579 652,00	531 814,60	457 527,60	86,03
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 780,00	39,56
			- Dotacje na zadania bieżące	2 153 732,00	3 027 340,00	3 015 883,96	99,62
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 215,00	1 523 456,00	1 512 507,96	99,28
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 040 517,00	1 503 884,00	1 503 376,00	99,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 359,00	98 194,00	86 322,85	87,91
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 359,00	98 194,00	86 322,85	87,91
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 676 271,00	6 125 452,00	5 825 267,76	95,10
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	416 082,00	636 607,00	635 052,14	99,76
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 725,00	465 638,00	464 451,61	99,75
		4260W	Zakup energii	2 031 457,00	1 986 409,00	1 788 712,31	90,05
		4270W	Zakup usług remontowych	157 200,00	188 345,00	184 208,07	97,80
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	98 640,00	93 562,00	54 559,43	58,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	449 323,00	609 493,00	569 988,58	93,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 437,00	33 285,00	28 318,83	85,08

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 501,00	18 108,00	17 017,28	93,98
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 658,00	15 006,00	12 133,40	80,86
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 360,00	4 522,00	4 123,25	91,18
		4430W	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	105,00	71,43
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929 643,00	1 909 621,00	1 909 618,25	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 586,00	139 456,00	139 023,82	99,69
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,00	17,40	96,67
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 789,00	21 512,00	17 938,39	83,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**28 075,00**	**28 075,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 075,00	28 075,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 075,00	28 075,00	100,00
80116			**Szkoły policealne**	**12 163 501,00**	**10 853 911,00**	**10 612 620,42**	**97,78**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 163 501,00**	**10 853 911,00**	**10 612 620,42**	**97,78**
			- Dotacje na zadania bieżące	12 163 501,00	10 853 911,00	10 612 620,42	97,78
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 107 264,00	10 388 313,00	10 194 476,62	98,13
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	56 237,00	465 598,00	418 143,80	89,81
80117			**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 627 880,00**	**6 253 221,05**	**6 007 399,27**	**96,07**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 627 880,00**	**6 253 221,05**	**6 007 399,27**	**96,07**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 268,00	5 069 293,05	4 901 362,52	96,69
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 747,00	4 159 488,00	4 041 102,37	97,15
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 718,00	144 670,05	144 667,90	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 041,00	692 445,00	657 751,22	94,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 762,00	72 690,00	57 841,03	79,57
			- Dotacje na zadania bieżące	202 726,00	280 477,00	280 476,86	100,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 726,00	280 477,00	280 476,86	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 848,00	22 157,00	18 309,45	82,64
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 848,00	22 157,00	18 309,45	82,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	815 038,00	881 294,00	807 250,44	91,60
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 282,00	75 965,00	75 805,11	99,79
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 337,00	32 428,00	32 428,00	100,00
		4260W	Zakup energii	316 078,00	324 100,00	267 138,37	82,42
		4270W	Zakup usług remontowych	24 907,00	30 481,00	30 329,93	99,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 148,00	22 481,00	15 204,91	67,63
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 309,00	126 228,00	120 792,10	95,69
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 155,00	5 321,00	3 803,40	71,48
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 051,00	6 166,00	5 823,62	94,45

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	2 307,00	1 557,76	67,52
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	630,00	487,61	77,40
		4430W	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	36,00	81,82
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 366,00	226 534,00	226 531,33	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 858,00	23 894,00	23 827,81	99,72
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00	4,80	96,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00	3 683,00	3 479,69	94,48
80120			**Licea ogólnokształcące**	**43 682 132,00**	**49 858 010,72**	**48 867 165,60**	**98,01**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**43 682 132,00**	**49 858 010,72**	**48 867 165,60**	**98,01**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 412 179,00	31 240 004,72	30 621 878,31	98,02
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 078 643,00	24 741 197,56	24 335 367,78	98,36
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697 476,00	1 658 264,91	1 654 085,49	99,75
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084 006,00	4 343 723,25	4 186 313,11	96,38
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552 054,00	496 819,00	446 111,93	89,79
			- Dotacje na zadania bieżące	10 726 054,00	13 676 873,00	13 615 054,14	99,55
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 593 311,00	3 297 532,00	3 250 088,95	98,56
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	7 132 743,00	10 379 341,00	10 364 965,19	99,86

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 620,00	243 515,00	185 219,58	76,06
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 620,00	243 515,00	185 219,58	76,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 431 279,00	4 697 618,00	4 445 013,57	94,62
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 125,00	16 703,00	16 288,36	97,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	338 937,00	390 984,00	389 730,49	99,68
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 241,00	115 507,00	114 655,05	99,26
		4260W	Zakup energii	1 759 448,00	1 763 691,00	1 608 148,51	91,18
		4270W	Zakup usług remontowych	166 694,00	160 123,00	152 460,49	95,21
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 374,00	28 867,00	24 551,03	85,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	376 919,00	437 089,00	393 244,41	89,97
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 486,00	32 158,00	30 158,36	93,78
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 704,00	23 492,00	20 191,66	85,95
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 519,00	4 100,00	4 099,68	99,99
		4430W	Różne opłaty i składki	66,00	26,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535 133,00	1 602 725,00	1 576 706,93	98,38
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 660,00	90 464,00	87 301,46	96,50
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 646,00	5 646,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	21 747,00	17 781,14	81,76

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
80121			**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 606 927,00**	**3 598 524,52**	**2 056 684,84**	**57,15**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 606 927,00**	**3 598 524,52**	**2 056 684,84**	**57,15**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 444,00	666 415,52	656 245,19	98,47
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 580,00	541 894,00	535 770,06	98,87
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 459,00	19 845,52	19 845,52	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 528,00	92 727,00	89 739,06	96,78
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 877,00	11 949,00	10 890,55	91,14
			- Dotacje na zadania bieżące	984 700,00	2 871 044,00	1 340 575,68	46,69
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	984 700,00	2 871 044,00	1 340 575,68	46,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,00	5 371,00	5 299,78	98,67
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,00	5 371,00	5 299,78	98,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 072,00	55 694,00	54 564,19	97,97
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 305,00	2 249,10	97,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 215,00	2 124,55	95,92
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 429,00	1 388,37	97,16
		4260W	Zakup energii	6 224,00	9 268,00	8 534,55	92,09
		4270W	Zakup usług remontowych	301,00	271,00	271,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	588,00	378,00	235,81	62,38
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 967,00	17 426,00	17 415,66	99,94
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	84,36	96,97
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	50,00	50,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	90,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 938,00	21 694,00	21 691,89	99,99
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	361,00	360,72	99,92
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	68,18	56,82
80130			**Szkoły zawodowe**	**2 085 455,00**	**1 624 378,15**	**1 596 039,13**	**98,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 085 455,00**	**1 624 378,15**	**1 596 039,13**	**98,26**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 939,00	1 340 097,15	1 327 619,64	99,07
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 726,00	948 078,00	947 203,98	99,91
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 707,00	162 124,15	162 122,17	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 552,00	206 370,00	199 024,95	96,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 954,00	23 525,00	19 268,54	81,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 889,00	2 686,00	2 539,75	94,56
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889,00	2 686,00	2 539,75	94,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	465 627,00	281 595,00	265 879,74	94,42
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	321,00	321,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 036,00	17 734,00	16 855,40	95,05
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 271,00	8 083,00	7 446,89	92,13
		4260W	Zakup energii	120 065,00	87 583,00	79 267,91	90,51
		4270W	Zakup usług remontowych	10 579,00	7 241,00	6 954,72	96,05
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 410,00	2 846,00	1 028,41	36,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 049,00	32 175,00	28 952,22	89,98
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	1 079,00	1 073,64	99,50
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 489,00	1 387,00	1 385,54	99,89
		4410W	Podróże służbowe krajowe	649,00	317,00	315,37	99,49
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	169,00	140,25	82,99
		4430W	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	9,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 315,00	115 945,00	115 942,51	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 401,00	6 018,00	6 016,89	99,98
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	1,50	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	686,00	489,49	71,35
80134			**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 416 275,00**	**7 829 094,85**	**7 802 197,61**	**99,66**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 416 275,00**	**7 829 094,85**	**7 802 197,61**	**99,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 736,00	2 470 764,85	2 448 270,12	99,09
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 528,00	1 962 309,00	1 946 475,74	99,19
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 817,00	126 063,85	126 063,85	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 845,00	346 579,00	341 479,22	98,53
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 546,00	35 813,00	34 251,31	95,64
			- Dotacje na zadania bieżące	5 813 519,00	5 125 477,00	5 125 446,19	100,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 813 519,00	5 125 477,00	5 125 446,19	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 809,00	12 197,00	12 108,71	99,28
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	12 197,00	12 108,71	99,28
			- Pozostałe wydatki bieżące	216 211,00	220 656,00	216 372,59	98,06
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	1 150,00	1 124,55	97,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 668,00	9 562,24	98,91
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 975,00	3 975,00	3 958,70	99,59
		4260W	Zakup energii	89 698,00	92 284,00	90 068,99	97,60
		4270W	Zakup usług remontowych	4 970,00	5 074,00	5 074,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 490,00	4 197,94	93,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 997,00	15 708,00	14 132,65	89,97
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00	3 437,00	3 429,01	99,77
		4410W	Podróże służbowe krajowe	80,00	11,00	11,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	66,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 603,00	83 280,00	83 276,53	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	1 428,00	1 428,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	85,00	42,98	50,56
80142			**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**516 192,00**	**558 189,88**	**540 520,40**	**96,83**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**516 192,00**	**558 189,88**	**540 520,40**	**96,83**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 564,00	430 066,88	414 500,71	96,38
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 565,00	339 670,50	330 952,14	97,43
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 964,00	21 329,00	21 328,35	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 565,00	62 728,38	56 749,44	90,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 470,00	5 100,00	4 231,78	82,98
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 239,00	1 239,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544,00	1 544,00	1 216,10	78,76
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,00	1 544,00	1 216,10	78,76
			- Pozostałe wydatki bieżące	132 084,00	126 579,00	124 803,59	98,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 100,00	12 099,67	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 000,00	7 984,55	99,81
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	520,00	330,00	63,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	77 327,00	77 309,97	99,98

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 468,54	94,14
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 500,00	6 460,36	99,39
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 204,00	18 572,00	18 570,50	99,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	580,00	29,00
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 103 339,00**	**1 492 982,00**	**1 432 825,38**	**95,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 103 339,00**	**1 492 982,00**	**1 432 825,38**	**95,97**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425,00	341 717,00	339 398,93	99,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 818,65	260 657,43	99,94
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 802,87	44 699,12	97,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 095,48	4 944,49	97,04
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	30 000,00	29 097,89	96,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 097 914,00	1 151 265,00	1 093 426,45	94,98
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 185,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 889,00	442 806,00	421 835,47	95,26
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 169,00	15 648,00	13 787,17	88,11
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672 671,00	692 811,00	657 803,81	94,95
80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**10 212 733,00**	**10 009 870,57**	**9 088 344,58**	**90,79**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 112 733,00**	**9 845 900,57**	**8 931 724,08**	**90,72**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 013,00	4 156 428,57	4 101 994,34	98,69

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 476,00	3 284 530,00	3 259 129,70	99,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 832,00	227 961,57	226 465,85	99,34
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 386,00	580 617,00	562 724,85	96,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 319,00	63 320,00	53 673,94	84,77
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 038,00	50 484,00	46 624,39	92,35
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 038,00	50 484,00	46 624,39	92,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 077 682,00	5 638 988,00	4 783 105,35	84,82
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	2 462,00	96,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 970,00	195 188,00	194 035,49	99,41
		4220W	Zakup środków żywności	4 927 108,00	4 310 352,00	3 550 885,60	82,38
		4260W	Zakup energii	632 053,00	665 325,00	593 834,07	89,25
		4270W	Zakup usług remontowych	52 288,00	72 943,00	68 517,64	93,93
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 504,00	8 253,00	5 594,50	67,79
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 716,00	184 486,00	172 909,72	93,73
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 484,00	6 538,00	6 098,61	93,28
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93,00	79,00	9,23	11,68
		4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	480,00	96,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 979,00	133 032,00	131 899,34	99,15

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	0,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 677,00	55 477,00	52 703,62	95,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,00	3 851,00	3 405,53	88,43
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**100 000,00**	**163 970,00**	**156 620,50**	**95,52**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	163 970,00	156 620,50	95,52
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 970,00	156 620,50	95,52
80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 614 630,00**	**6 235 830,89**	**6 152 044,89**	**98,66**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 614 630,00**	**6 235 830,89**	**6 152 044,89**	**98,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 487,00	959 750,89	904 309,84	94,22
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 747,00	778 798,00	738 084,40	94,77
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 433,00	25 649,89	25 649,52	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 983,00	140 151,00	128 484,35	91,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 324,00	15 152,00	12 091,57	79,80
			- Dotacje na zadania bieżące	6 542 254,00	5 195 690,00	5 176 362,37	99,63
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 130,00	4 726 138,00	4 706 994,71	99,59
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	742 124,00	469 552,00	469 367,66	99,96

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795,00	3 470,00	3 193,71	92,04
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00	3 470,00	3 193,71	92,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	135 094,00	76 920,00	68 178,97	88,64
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	2 537,00	2 537,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 062,00	22 741,00	14 862,93	65,36
		4260W	Zakup energii	5 657,00	0,00	0,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	226,00	0,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	150,00	150,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 956,00	51 442,00	50 579,04	98,32
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	50,00	50,00	100,00
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 450 853,00**	**9 960 755,78**	**9 675 057,82**	**97,13**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 450 853,00**	**9 960 755,78**	**9 675 057,82**	**97,13**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 558,00	5 975 369,78	5 712 790,60	95,61
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 703,00	4 736 569,00	4 542 168,82	95,90

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 645,00	286 270,78	286 260,25	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 686,00	841 751,00	787 089,38	93,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 264,00	110 697,00	97 243,58	87,85
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	82,00	28,57	34,84
			- Dotacje na zadania bieżące	2 650 610,00	3 686 806,00	3 673 156,20	99,63
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 586,00	2 385 979,00	2 377 961,92	99,66
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 106 024,00	1 300 827,00	1 295 194,28	99,57
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530,00	6 956,00	5 840,94	83,97
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	6 956,00	5 840,94	83,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	347 155,00	291 624,00	283 270,08	97,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	1 213,00	1 211,44	99,87
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 673,00	3 363,00	997,45	29,66
		4260W	Zakup energii	24 702,00	0,00	0,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	807,00	0,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 052,00	3 820,00	3 030,00	79,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 225,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 089,00	1 688,00	1 578,00	93,48
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 734,00	281 340,00	276 253,19	98,19
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	0,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	200,00	200,00	100,00
80151			**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**4 068 596,00**	**1 743 803,28**	**1 586 611,81**	**90,99**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 068 596,00**	**1 743 803,28**	**1 586 611,81**	**90,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 503,00	813 203,28	667 833,55	82,12
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 215,00	585 975,00	466 313,80	79,58
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 685,00	34 654,28	34 654,28	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 746,00	115 747,00	95 529,53	82,53
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 545,00	14 515,00	9 055,54	62,39
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 312,00	62 312,00	62 280,40	99,95
			- Dotacje na zadania bieżące	2 664 448,00	671 479,00	671 459,25	100,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 448,00	671 479,00	671 459,25	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	1 370,00	966,00	70,51
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	966,00	70,51
			- Pozostałe wydatki bieżące	397 275,00	257 751,00	246 353,01	95,58
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	25 000,00	24 690,66	98,76

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 566,00	171 200,00	170 913,34	99,83
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 300,00	51 088,00	40 287,70	78,86
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 809,00	10 463,00	10 461,31	99,98
80152			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 929 940,00**	**3 438 638,98**	**3 256 735,35**	**94,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 929 940,00**	**3 438 638,98**	**3 256 735,35**	**94,71**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 874,00	855 418,98	777 333,11	90,87
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 391,00	611 888,00	552 304,76	90,26
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 377,00	94 177,98	94 174,81	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 435,00	130 682,00	115 779,66	88,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 671,00	18 671,00	15 073,88	80,73
			- Dotacje na zadania bieżące	1 937 261,00	2 521 380,00	2 420 687,89	96,01
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 068,00	803 809,00	751 117,68	93,44
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 261 193,00	1 717 571,00	1 669 570,21	97,21

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	22 772,00	22 484,53	98,74
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	22 772,00	22 484,53	98,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 765,00	39 068,00	36 229,82	92,74
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 199,00	1 168,62	97,47
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 248,00	2 194,00	193,44	8,82
		4260W	Zakup energii	7 656,00	4 547,00	3 754,27	82,57
		4270W	Zakup usług remontowych	401,00	165,00	164,38	99,62
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	977,00	366,00	366,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	899,00	387,00	383,24	99,03
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	55,00	54,64	99,35
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	677,00	675,22	99,74
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	4,00	4,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 723,00	29 094,00	29 086,81	99,98
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	356,00	356,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	24,00	23,20	96,67
80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 444 664,45**	**1 276 991,95**	**88,39**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 444 664,45**	**1 276 991,95**	**88,39**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 638,96	13 174,64	96,60
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 176,68	98,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 959,66	1 921,27	98,04
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,30	76,69	27,46
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	218 785,58	192 930,75	88,18
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	218 785,58	192 930,75	88,18
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 212 239,91	1 070 886,56	88,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,63	658,63	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 211 581,28	1 070 227,93	88,33
80195			**Pozostała działalność**	**29 777 199,41**	**34 029 969,68**	**25 890 636,88**	**76,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 342 894,22**	**11 509 950,84**	**8 553 189,80**	**74,31**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 937,96	2 326 430,85	1 975 519,98	84,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 195,00	2 620,00	2 582,00	98,55
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 018,68	732 001,97	637 540,41	87,10
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 410,47	267 716,44	239 036,03	89,29
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,94	4 111,02	4 111,02	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,42	404,57	404,57	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 463,00	95 501,00	47 617,52	49,86
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 164,75	144 084,49	117 672,50	81,67
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,92	46 287,16	40 340,69	87,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 187,00	15 615,00	5 145,20	32,95
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 760,89	19 744,59	15 104,42	76,50
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	799,34	6 484,52	5 505,61	84,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	809 496,00	708 939,00	594 077,38	83,80
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	148 737,61	269 515,40	253 598,03	94,09
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 435,94	13 405,69	12 784,60	95,37
			- Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 810,00	89 810,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 810,00	89 810,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340,00	29 770,00	27 611,85	92,75
		3247W	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		3249W	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	600,00	100,00
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 340,00	24 770,00	22 611,85	91,29

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 430 616,26	9 063 939,99	6 460 247,97	71,27
		4197W	Nagrody konkursowe	1 289,00	938,18	938,18	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 751,00	136 952,00	100 183,69	73,15
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 881,18	89 143,10	54 396,24	61,02
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,58	4 393,28	2 598,95	59,16
		4227W	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 600,00	83 777,00	83 356,27	99,50
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	562 156,37	2 855 069,21	1 208 005,00	42,31
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 583,97	153 140,19	65 750,77	42,94
		4270W	Zakup usług remontowych	1 626 232,00	2 104 142,00	2 090 471,65	99,35
		4277W	Zakup usług remontowych	0,00	9 447,74	8 043,80	85,14
		4279W	Zakup usług remontowych	0,00	552,26	470,20	85,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 421 478,00	1 216 414,00	914 470,75	75,18
		4307W	Zakup usług pozostałych	732 908,47	1 230 314,61	952 145,53	77,39
		4309W	Zakup usług pozostałych	41 548,69	56 984,61	48 379,05	84,90
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	240,00	1,00	0,00	0,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	13 021,38	7 682,16	59,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	441,18	245,54	55,66
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	123 771,00	129 496,47	124 737,12	96,32
		4430W	Różne opłaty i składki	284 500,00	297 853,00	297 790,29	99,98
		4437W	Różne opłaty i składki	1 504,00	17 582,00	3 562,88	20,26
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	346 881,00	207 550,00	59,83
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 400,00	30 100,00	28 024,16	93,10
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 100,40	263 418,73	238 483,61	90,53
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 885,60	15 726,05	14 812,13	94,19
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*2 288 352,22*	*6 375 194,84*	*4 085 960,89*	*64,09*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**21 434 305,19**	**22 520 018,84**	**17 337 447,08**	**76,99**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 434 305,19	22 520 018,84	17 337 447,08	76,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 215,70	1 763 549,50	1 651 732,33	93,66
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 016 832,77	11 870 498,09	11 870 498,09	100,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 756,72	8 776 471,25	3 705 716,66	42,22
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*19 058 589,49*	*20 646 969,34*	*15 576 214,75*	*75,44*
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 494 809,00**	**8 953 120,90**	**8 520 311,00**	**95,17**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 077 152,00**	**7 118 513,40**	**6 937 457,37**	**97,46**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 499,00	2 463 991,00	2 376 775,99	96,46

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	910 000,00	902 687,80	99,20
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 960,00	19 560,00	15 122,04	77,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 688 693,00	3 724 962,40	3 642 871,54	97,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 417 657,00**	**1 834 607,50**	**1 582 853,63**	**86,28**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	325 000,00	80 589,60	24,80
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 657,00	1 509 607,50	1 502 264,03	99,51
85	**111**		**Szpitale ogólne**	**1 092 657,00**	**1 509 607,50**	**1 502 264,03**	**99,51**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 092 657,00**	**1 509 607,50**	**1 502 264,03**	**99,51**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 657,00	1 509 607,50	1 502 264,03	99,51
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 657,00	1 509 607,50	1 502 264,03	99,51
85	**121**		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85	**149**		**Programy polityki zdrowotnej**	**270 000,00**	**575,40**	**575,40**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**270 000,00**	**575,40**	**575,40**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	270 000,00	575,40	575,40	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,40	542,40	542,40	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	269 456,29	0,00	0,00	0,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,31	33,00	33,00	100,00
85153			**Zwalczanie narkomanii**	**62 000,00**	**62 000,00**	**43 537,07**	**70,22**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**62 000,00**	**62 000,00**	**43 537,07**	**70,22**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 924,00	45 924,00	31 280,46	68,11
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 351,00	36 351,00	24 704,22	67,96
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	1 952,39	99,11
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00	6 664,00	4 564,90	68,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,00	939,00	58,95	6,28
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	347,59	99,31
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	347,59	99,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	15 726,00	15 726,00	11 909,02	75,73
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 100,00	4 012,17	97,86
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 206,63	63,05
		4270W	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	173,13	41,22

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 870,00	3 729,53	96,37
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	239,97	68,56
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	311,10	38,89
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	130,00	41,33	31,79
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	648,32	54,66
		4480W	Podatek od nieruchomości	180,00	200,00	189,00	94,50
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	550,00	357,84	65,06
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 191 200,00**	**3 191 200,00**	**3 095 698,55**	**97,01**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 166 200,00**	**3 166 200,00**	**3 076 362,95**	**97,16**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 983,00	1 089 878,00	1 033 209,78	94,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 704,00	629 104,00	586 822,03	93,28
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 998,00	42 998,00	41 634,35	96,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 474,00	110 674,00	105 289,06	95,13
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 987,00	12 032,00	10 717,84	89,08
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	292 820,00	295 070,00	288 746,50	97,86
			- Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 600,00	9 231,40	79,58
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 600,00	9 231,40	79,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 280 217,00	1 284 722,00	1 253 921,77	97,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 000,00	39 904,98	92,80
		4260W	Zakup energii	54 000,00	56 500,00	44 394,84	78,57
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	10 376,05	83,01
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	775,00	64,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 091 517,00	1 098 817,00	1 092 867,68	99,46
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 550,00	8 372,32	97,92
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 129,64	73,28
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 380,00	1 301,30	94,30
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	25 520,00	23 617,84	92,55
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 955,00	5 953,50	99,97
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 500,00	7 499,95	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	10 400,00	9 807,96	94,31
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 400,00	3 920,71	61,26
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 335,60**	**77,34**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	19 335,60	77,34
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 335,60	77,34
85156			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych**	**2 644 994,00**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 644 994,00**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 644 994,00	1 884 674,00	1 863 441,57	98,87
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644 994,00	1 884 674,00	1 863 441,57	98,87
85158			**Izby wytrzeźwień**	**1 865 443,00**	**1 862 565,00**	**1 819 512,48**	**97,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 865 443,00**	**1 862 565,00**	**1 819 512,48**	**97,69**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 912,00	1 323 441,00	1 307 538,34	98,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 985,00	830 985,00	829 341,02	99,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	56 722,00	56 722,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 659,00	193 159,00	184 931,42	95,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 315,00	19 135,00	14 123,90	73,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	272 353,00	223 440,00	222 420,00	99,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 610,00	7 610,00	5 543,05	72,84
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	7 610,00	5 543,05	72,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	472 921,00	531 514,00	506 431,09	95,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 895,12	99,97
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	1 584,40	88,02
		4260W	Zakup energii	43 000,00	42 000,00	37 185,86	88,54
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	8 700,00	5 756,29	66,16

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 380,00	1 130,00	81,88
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 967,00	391 880,00	380 574,84	97,12
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 140,00	5 020,62	97,68
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 516,32	86,85
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	6 375,82	81,22
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00	29 094,00	27 241,74	93,63
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 810,00	3 310,00	3 307,50	99,92
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	0,00	0,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	7 600,00	7 341,40	96,60
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	6 959,00	6 303,18	90,58
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 198,00	87,92
85195			**Pozostała działalność**	**368 515,00**	**372 499,00**	**125 281,90**	**33,63**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**68 515,00**	**72 499,00**	**64 027,90**	**88,32**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	4 748,00	4 747,41	99,99
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	699,00	698,41	99,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	49,00	49,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	52 687,80	87,81

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	52 687,80	87,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 835,00	7 751,00	6 592,69	85,06
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	735,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 516,00	4 357,69	79,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**300 000,00**	**300 000,00**	**61 254,00**	**20,42**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	61 254,00	20,42
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**89 770 457,75**	**94 661 161,28**	**93 676 399,59**	**98,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**87 544 429,00**	**92 100 132,53**	**91 247 472,19**	**99,07**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 948 860,00	27 752 966,96	27 673 719,49	99,71
			- Dotacje na zadania bieżące	26 733 733,00	27 077 195,40	26 651 747,15	98,43
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 432 673,00	19 497 005,46	19 351 960,08	99,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 429 163,00	17 772 964,71	17 570 045,47	98,86
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 226 028,75**	**2 561 028,75**	**2 428 927,40**	**94,84**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226 028,75	2 411 028,75	2 278 927,40	94,52
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 998 208,27*	*2 304 928,75*	*2 191 294,81*	*95,07*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85202			**Domy pomocy społecznej**	**25 654 727,75**	**26 347 945,39**	**26 186 891,59**	**99,39**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**23 514 799,00**	**24 023 016,64**	**23 983 549,28**	**99,84**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 580 157,00	6 805 728,66	6 805 724,81	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095 087,00	5 349 435,00	5 349 431,97	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 928,00	345 804,66	345 804,66	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 102,00	957 495,00	957 495,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 980,00	101 247,00	101 247,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 060,00	51 747,00	51 746,18	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	6 856 920,00	6 881 132,00	6 881 132,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 856 920,00	6 881 132,00	6 881 132,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 933,00	21 733,00	21 705,76	99,87
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 933,00	21 733,00	21 705,76	99,87
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 045 789,00	10 314 422,98	10 274 986,71	99,62
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 766,00	280 556,00	280 506,77	99,98
		4220W	Zakup środków żywności	512 910,00	559 910,00	559 910,00	100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 865,00	90 437,00	90 379,31	99,94
		4260W	Zakup energii	699 982,00	641 530,00	641 262,57	99,96

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	157 389,00	157 201,13	157 171,24	99,98
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	14 687,00	14 310,00	97,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	588 883,00	590 229,00	590 169,99	99,99
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 475 000,00	7 687 980,85	7 650 810,63	99,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 061,00	13 858,00	13 730,86	99,08
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,00	2,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	328,00	30,00	30,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 840,00	12 824,00	12 824,19	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 226,00	166 791,00	166 790,78	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	42 603,00	41 745,00	41 744,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 877,00	42 586,00	42 585,53	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	1 190,00	390,00	32,77
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	12 866,00	12 370,84	96,15
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 139 928,75**	**2 324 928,75**	**2 203 342,31**	**94,77**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 139 928,75	2 324 928,75	2 203 342,31	94,77
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 720,48	20 000,00	12 047,50	60,24
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 348,88	1 461 965,24	1 447 030,57	98,98
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 859,39	842 963,51	744 264,24	88,29
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 998 208,27*	*2 304 928,75*	*2 191 294,81*	*95,07*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85203			**Ośrodki wsparcia**	**21 501 570,00**	**22 710 565,59**	**22 618 316,37**	**99,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 501 570,00**	**22 710 565,59**	**22 618 316,37**	**99,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 381 419,00	7 717 596,51	7 684 393,80	99,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 782,00	6 182 623,00	6 154 021,23	99,54
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 900,00	360 150,51	360 150,51	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 562,00	1 055 016,00	1 054 162,52	99,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 475,00	112 507,00	108 759,54	96,67
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 300,00	7 300,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 371 448,00	11 471 796,50	11 471 270,75	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 371 448,00	11 471 796,50	11 471 270,75	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	23 360,00	23 141,52	99,06
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	23 360,00	23 141,52	99,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 726 303,00	3 497 812,58	3 439 510,30	98,33
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	769 900,05	769 900,05	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	529 939,88	518 848,32	97,91
		4220W	Zakup środków żywności	529 400,00	437 400,00	422 404,88	96,57

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	599,85	99,98
		4260W	Zakup energii	543 000,00	523 484,50	503 511,80	96,18
		4270W	Zakup usług remontowych	163 450,00	67 922,00	67 377,08	99,20
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 463,00	8 834,00	8 490,00	96,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	660 473,00	509 546,00	503 853,93	98,88
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 500,00	14 282,10	92,14
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	400,00	161,50	40,38
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 597,00	140 364,00	137 883,42	98,23
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	2 960,00	2 958,40	99,95
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	22 820,00	21 671,97	94,97
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 245,00	186 617,00	186 613,31	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	37 249,00	29 084,00	29 082,62	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 176,00	46 191,00	46 188,75	100,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182 310,15	182 301,90	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 092,00	84,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	22 640,00	22 288,42	98,45
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**396 000,00**	**466 530,00**	**432 296,60**	**92,66**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**396 000,00**	**466 530,00**	**432 296,60**	**92,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 844,00	409 404,00	375 355,94	91,68
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 820,00	264 020,00	264 020,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00	17 182,00	17 182,23	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 283,00	56 744,00	51 725,75	91,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 209,00	4 524,00	3 823,96	84,53
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	66 934,00	38 604,00	57,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 156,00	57 126,00	56 940,66	99,68
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	5 430,00	5 429,99	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	583,00	582,82	99,97
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	20,00	19,77	98,85
		4260W	Zakup energii	18 432,00	18 432,00	18 432,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	252,00	84,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 489,00	9 477,00	9 477,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 050,00	1 913,40	93,34
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	765,00	764,68	99,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 857,00	6 857,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	6 012,00	6 012,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**684 527,00**	**540 011,00**	**539 577,12**	**99,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**684 527,00**	**540 011,00**	**539 577,12**	**99,92**
			- Pozostałe wydatki bieżące	684 527,00	540 011,00	539 577,12	99,92
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	466,12	51,79
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683 627,00	539 111,00	539 111,00	100,00
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 432 805,00**	**4 681 576,00**	**4 603 946,99**	**98,34**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 432 805,00**	**4 681 576,00**	**4 603 946,99**	**98,34**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 805,00	4 671 576,00	4 600 726,32	98,48
		3110W	Świadczenia społeczne	5 422 805,00	4 671 576,00	4 600 726,32	98,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 220,67	32,21
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 220,67	32,21
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000 150,00**	**4 929 630,81**	**4 924 269,64**	**99,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 000 150,00**	**4 929 630,81**	**4 924 269,64**	**99,89**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 654,35	1 556,99	94,11
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 384,00	1 310,00	94,65
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	228,73	94,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,35	18,26	64,41
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	4 927 826,46	4 922 685,72	99,90
		3110W	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	4 927 826,46	4 922 685,72	99,90
			- Pozostałe wydatki bieżące	150,00	150,00	26,93	17,95
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	26,93	17,95
85216			**Zasiłki stałe**	**5 239 355,00**	**5 915 364,00**	**5 876 779,14**	**99,35**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 239 355,00**	**5 915 364,00**	**5 876 779,14**	**99,35**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 199 355,00	5 875 364,00	5 852 938,00	99,62
		3110W	Świadczenia społeczne	5 199 355,00	5 875 364,00	5 852 938,00	99,62
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	23 841,14	59,60
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	23 841,14	59,60
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 137 565,00**	**13 359 247,90**	**13 304 311,32**	**99,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 137 565,00**	**13 359 247,90**	**13 304 311,32**	**99,59**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 812 751,00	11 904 687,90	11 893 404,50	99,91
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742 000,00	9 436 535,00	9 430 435,55	99,94
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 372,00	636 479,90	636 479,90	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 828,00	1 641 383,00	1 640 822,12	99,97
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	185 739,00	181 766,93	97,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00	4 551,00	3 900,00	85,70
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 327,00	136 146,00	131 323,62	96,46
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	43 778,00	38 956,69	88,99
		3110W	Świadczenia społeczne	73 327,00	92 368,00	92 366,93	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 221 487,00	1 318 414,00	1 279 583,20	97,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 040,00	185 190,00	184 320,65	99,53
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	899,84	89,98
		4260W	Zakup energii	190 000,00	195 000,00	190 469,48	97,68
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	14 705,93	91,91
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	14 332,00	12 775,00	89,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	291 500,00	308 158,00	307 849,89	99,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	75 000,00	57 743,45	76,99
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	977,59	97,76
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	157 000,00	170 150,00	166 020,62	97,57

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			garażowe				
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	17 998,57	99,99
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	50,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	36 000,00	28 517,83	79,22
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 359,00	239 759,00	239 753,48	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 300,00	25 340,00	25 023,85	98,75
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 788,00	22 735,00	21 844,72	96,08
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 982,30	99,82
85220			**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**576 424,00**	**616 118,54**	**606 974,50**	**98,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**576 424,00**	**616 118,54**	**606 974,50**	**98,52**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 673,00	445 337,54	445 039,40	99,93
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	357 794,00	357 794,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 620,54	22 620,54	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 346,00	59 346,00	59 346,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 327,00	5 577,00	5 278,86	94,65
			- Dotacje na zadania bieżące	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 151,00	68 181,00	59 335,10	87,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 487,62	99,81
		4260W	Zakup energii	23 000,00	25 472,00	22 135,08	86,90
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	923,73	92,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	625,00	625,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 830,00	6 502,39	83,04
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	535,60	76,51
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 032,00	14 975,00	11 077,46	73,97
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,00	99,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	119,98	99,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	8 107,00	8 106,86	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 644,00	1 614,92	98,23
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	608,00	607,46	99,91
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 782 913,00**	**8 616 723,90**	**8 208 249,06**	**95,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 782 913,00**	**8 616 723,90**	**8 208 249,06**	**95,26**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 614,00	16 751,00	16 732,78	99,89

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	12 600,00	12 589,89	99,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 369,00	1 368,84	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 439,00	2 432,69	99,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	343,00	341,36	99,52
			- Dotacje na zadania bieżące	6 289 765,00	6 914 666,90	6 523 282,00	94,34
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 289 765,00	6 914 666,90	6 523 282,00	94,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 471 534,00	1 685 306,00	1 668 234,28	98,99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 277,00	7 853,93	94,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 471 534,00	1 676 747,00	1 660 098,84	99,01
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	282,00	281,51	99,83
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 656 853,00**	**4 501 000,00**	**4 445 410,53**	**98,76**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 656 853,00**	**4 501 000,00**	**4 445 410,53**	**98,76**
			- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	824 000,00	802 070,00	97,34
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	824 000,00	802 070,00	97,34
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455 853,00	3 676 000,00	3 643 340,53	99,11
		3110W	Świadczenia społeczne	2 455 853,00	3 676 000,00	3 643 340,53	99,11

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**14 000,00**	**3 000,00**	**1 300,00**	**43,33**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 000,00**	**3 000,00**	**1 300,00**	**43,33**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
85295			**Pozostała działalność**	**1 693 568,00**	**1 973 448,15**	**1 928 076,73**	**97,70**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 607 468,00**	**1 737 348,15**	**1 702 491,64**	**97,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 402,00	451 807,00	451 511,27	99,93
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 526,00	367 126,00	367 051,10	99,98
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 722,00	15 721,92	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 612,00	62 255,00	62 034,25	99,65
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 364,00	6 704,00	6 704,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	913 000,00	883 000,00	871 392,40	98,69

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 000,00	883 000,00	871 392,40	98,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	164 000,00	155 098,61	94,57
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 689,25	84,46
		3110W	Świadczenia społeczne	180 000,00	162 000,00	153 409,36	94,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 066,00	238 541,15	224 489,36	94,11
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 675,15	1 675,15	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	17 570,00	17 562,39	99,96
		4220W	Zakup środków żywności	13 000,00	24 000,00	23 987,12	99,95
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	596,45	99,41
		4260W	Zakup energii	26 500,00	118 400,00	104 573,16	88,32
		4270W	Zakup usług remontowych	24 150,00	24 150,00	24 049,97	99,59
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	28 727,00	28 727,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 016,00	9 650,00	9 649,12	99,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 631,00	1 631,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	12 024,00	12 024,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**86 100,00**	**236 100,00**	**225 585,09**	**95,55**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	86 100,00	75 585,09	87,79
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	75 585,09	87,79
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 441 545,26**	**12 679 214,16**	**12 386 166,89**	**97,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 849 144,82**	**10 849 784,54**	**10 621 502,72**	**97,90**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 642 647,46	6 616 184,48	6 552 911,85	99,04
			- Dotacje na zadania bieżące	484 809,50	773 517,25	763 050,29	98,65
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 980,00	445 920,00	439 792,81	98,63
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 374 707,86	3 014 162,81	2 865 747,77	95,08
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 093 804,50*	*4 692 681,36*	*4 538 310,91*	*96,71*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 592 400,44**	**1 829 429,62**	**1 764 664,17**	**96,46**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 592 400,44	1 829 429,62	1 764 664,17	96,46
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 334 649,86*	*1 748 090,62*	*1 693 842,55*	*96,90*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 865 272,44**	**1 938 989,62**	**1 892 238,15**	**97,59**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**272 872,00**	**273 899,00**	**273 893,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	272 872,00	273 899,00	273 893,00	100,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 872,00	273 899,00	273 893,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 592 400,44**	**1 665 090,62**	**1 618 345,15**	**97,19**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 592 400,44	1 665 090,62	1 618 345,15	97,19
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 750,58	10 000,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 952,34	1 021 434,60	997 548,92	97,66
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 697,52	633 656,02	620 796,23	97,97
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 334 649,86*	*1 655 090,62*	*1 618 345,15*	*97,78*
85321			**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**600 068,00**	**732 780,70**	**728 771,81**	**99,45**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**600 068,00**	**732 780,70**	**728 771,81**	**99,45**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 180,00	621 393,75	621 393,26	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 543,00	324 743,00	324 743,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 149,00	21 148,51	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 869,00	6 232,00	6 232,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 468,00	212 269,75	212 269,75	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 888,00	111 386,95	107 378,55	96,40
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 084,95	4 084,95	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 240,00	16 195,43	99,73
		4260W	Zakup energii	9 350,00	10 350,00	9 057,41	87,51
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 443,00	62 643,00	60 740,32	96,96
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	3 340,00	3 008,96	90,09
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	295,88	98,63
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 864,99	99,87
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	1 554,00	1 250,00	80,44
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 880,80	94,04
85333			**Powiatowe urzędy pracy**	**3 731 479,00**	**3 844 904,54**	**3 793 613,42**	**98,67**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 731 479,00**	**3 832 904,54**	**3 781 681,10**	**98,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 141,00	3 414 262,54	3 397 448,72	99,51
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 248,00	2 669 160,00	2 663 143,52	99,77
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 300,00	199 509,54	199 509,54	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	492 500,00	485 761,11	98,63
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	64 093,00	53 093,00	49 034,55	92,36

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Niepełnosprawnych				
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	4 772,54	72,31
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	4 772,54	72,31
			- Pozostałe wydatki bieżące	401 738,00	412 042,00	379 459,84	92,09
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	24 128,00	16 004,00	66,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	43 106,00	42 964,48	99,67
		4260W	Zakup energii	77 200,00	85 000,00	68 316,23	80,37
		4270W	Zakup usług remontowych	10 284,00	10 284,00	8 023,16	78,02
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 623,00	92,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 200,00	59 800,00	57 720,34	96,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 759,47	76,50
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	60 575,00	60 574,95	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97
		4430W	Różne opłaty i składki	6 916,00	7 613,00	7 613,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 538,00	91 845,00	91 143,09	99,24
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 449,00	99,22
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 891,00	8 890,41	99,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 379,51	59,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**12 000,00**	**11 932,32**	**99,44**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	11 932,32	99,44
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 932,32	99,44
85395			**Pozostała działalność**	**5 244 725,82**	**6 162 539,30**	**5 971 543,51**	**96,90**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 244 725,82**	**6 010 200,30**	**5 837 156,81**	**97,12**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 326,46	2 580 528,19	2 534 069,87	98,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 068,00	560 506,00	559 319,90	99,79
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 267,99	1 334 566,62	1 309 607,73	98,13
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 009,01	162 969,98	159 303,88	97,75
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 000,00	34 998,62	100,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 547,95	19 547,95	19 432,38	99,41
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,05	2 139,05	2 118,36	99,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 586,00	101 924,62	100 852,50	98,95
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 893,88	236 447,51	228 446,74	96,62
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 464,12	28 827,49	27 768,06	96,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 806,00	11 471,22	10 792,30	94,08
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 820,06	31 564,12	28 841,82	91,38
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 399,94	3 853,91	3 477,86	90,24

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 764,46	48 709,72	46 109,72	94,66
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	549 523,72	2 528,40	2 528,40	100,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 036,28	471,60	471,60	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	211 937,50	499 618,25	489 157,29	97,91
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
		2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 338,60	260 136,63	250 438,71	96,27
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 598,90	44 481,62	43 718,58	98,28
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 380,00	439 320,00	435 020,27	99,02
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	2 180,00	2 177,27	99,87
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	98 640,00	98 640,00	100,00
		3119W	Świadczenia społeczne	338 500,00	338 500,00	334 203,00	98,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 883 081,86	2 490 733,86	2 378 909,38	95,51
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	18 380,90	12 020,35	65,40

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2919W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 119,10	1 384,07	65,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 344,29	32 508,52	30 925,80	95,13
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	211 628,56	129 550,71	117 475,51	90,68
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 243,44	21 668,52	19 452,27	89,77
		4260W	Zakup energii	12 235,00	15 335,00	11 322,51	73,83
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 731,00	2 731,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 632,57	161 555,86	157 200,53	97,30
		4307W	Zakup usług pozostałych	957 051,26	1 821 448,85	1 755 065,28	96,36
		4309W	Zakup usług pozostałych	109 347,74	210 416,40	202 023,31	96,01
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	5 073,17	86,28
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	434,80	48,31
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 167,89	2 167,89	100,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,11	250,11	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 075,00	1 074,34	99,94
		4437W	Różne opłaty i składki	247 976,26	0,00	0,00	0,00
		4439W	Różne opłaty i składki	29 017,74	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 151,00	17 151,00	16 114,78	93,96
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 278,00	2 324,00	2 324,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	3 000,00	2 666,00	88,87
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	327,00	327,00	100,00
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 344,96	854,00	63,50
		4569W	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	155,04	98,00	63,21
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	40,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	5 021,66	91,30
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 382,42	16 242,09	14 481,11	89,16
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,58	2 901,91	2 681,89	92,42
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 093 804,50*	*4 692 681,36*	*4 538 310,91*	*96,71*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**152 339,00**	**134 386,70**	**88,22**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 339,00	134 386,70	88,22
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 339,00	58 889,30	99,24
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 467,29	67 792,88	81,22

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 532,71	7 704,52	80,82
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*93 000,00*	*75 497,40*	*81,18*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**47 339 021,00**	**44 723 110,13**	**43 347 230,50**	**96,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**43 289 021,00**	**44 656 310,13**	**43 310 443,10**	**96,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 363 203,00	27 939 005,13	27 291 169,82	97,68
			- Dotacje na zadania bieżące	7 062 805,00	6 767 378,00	6 742 798,56	99,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 478,00	1 509 495,00	1 367 434,68	90,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 441 535,00	8 440 432,00	7 909 040,04	93,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 050 000,00**	**66 800,00**	**36 787,40**	**55,07**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00	66 800,00	36 787,40	55,07
	85401		**Świetlice szkolne**	**10 596 247,00**	**10 728 361,76**	**10 356 843,47**	**96,54**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 596 247,00**	**10 728 361,76**	**10 356 843,47**	**96,54**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 562 997,00	9 655 516,76	9 322 635,15	96,55
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450 311,00	7 642 638,00	7 414 996,30	97,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 414,00	504 752,76	504 752,12	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 276,00	1 370 281,00	1 293 463,92	94,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 996,00	137 845,00	109 422,81	79,38
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 161,00	19 529,00	17 589,89	90,07
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 161,00	19 529,00	17 589,89	90,07

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 016 089,00	1 053 316,00	1 016 618,43	96,52
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 404,00	3 704,00	3 601,00	97,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 458,00	117 505,00	116 585,39	99,22
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 163,00	24 613,00	24 054,73	97,73
		4260W	Zakup energii	299 360,00	335 064,00	307 441,63	91,76
		4270W	Zakup usług remontowych	12 315,00	12 095,00	11 777,16	97,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 208,00	10 591,00	8 101,61	76,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 842,00	33 997,00	30 440,87	89,54
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 393,00	4 224,00	4 103,56	97,15
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,00	15,00	5,54	36,93
		4410W	Podróże służbowe krajowe	587,00	477,00	476,50	99,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 878,00	493 267,00	493 262,90	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 493,00	16 686,00	15 980,56	95,77
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 078,00	786,98	73,00
85403			**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 360 386,00**	**4 434 017,64**	**4 349 016,92**	**98,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 360 386,00**	**4 427 217,64**	**4 342 216,92**	**98,08**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377 678,00	3 425 798,64	3 412 637,90	99,62
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 768,00	2 700 084,00	2 691 922,08	99,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 968,00	190 124,64	190 124,64	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 757,00	480 692,00	479 410,50	99,73

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 185,00	53 998,00	50 280,68	93,12
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 698,00	10 720,00	10 719,72	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	10 720,00	10 719,72	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	974 010,00	990 699,00	918 859,30	92,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 546,00	62 771,00	62 244,25	99,16
		4220W	Zakup środków żywności	274 000,00	255 000,00	194 958,06	76,45
		4260W	Zakup energii	177 052,00	189 486,00	179 897,20	94,94
		4270W	Zakup usług remontowych	18 143,00	18 643,00	18 642,99	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 103,00	1 873,00	1 855,30	99,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 635,00	89 254,00	87 637,47	98,19
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 245,00	5 003,00	4 979,61	99,53
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	10 099,90	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	980,00	1 735,00	1 712,85	98,72
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45,00	44,80	99,56
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 930,00	319 013,00	319 010,87	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00	32 556,00	32 556,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	5 220,00	5 220,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 279 187,00**	**3 018 833,68**	**2 960 140,93**	**98,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 279 187,00**	**3 018 833,68**	**2 960 140,93**	**98,06**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 660,00	406 108,68	357 357,58	88,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 476,00	315 249,00	273 924,94	86,89
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288,00	25 612,68	25 612,19	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 969,00	59 174,00	52 906,98	89,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 927,00	6 073,00	4 913,47	80,91
			- Dotacje na zadania bieżące	2 745 107,00	2 568 590,00	2 558 732,40	99,62
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 714,00	2 045 597,00	2 038 057,97	99,63
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	374 393,00	522 993,00	520 674,43	99,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	672,00	609,40	90,68
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	609,40	90,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	43 748,00	43 463,00	43 441,55	99,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 900,00	12 898,50	99,99
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	27 000,00	26 982,63	99,94

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,00	3 563,00	3 560,42	99,93
85406			**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 881 899,00**	**5 108 656,66**	**5 029 215,59**	**98,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 881 899,00**	**5 108 656,66**	**5 029 215,59**	**98,44**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 081,00	4 602 544,66	4 526 646,78	98,35
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 790,00	3 656 193,00	3 604 760,60	98,59
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 315,00	255 945,66	255 945,66	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 334,00	635 094,00	611 923,96	96,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 642,00	49 185,00	48 012,56	97,62
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 127,00	6 004,00	97,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 993,00	8 993,00	8 991,04	99,98
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00	8 993,00	8 991,04	99,98
			- Pozostałe wydatki bieżące	457 825,00	497 119,00	493 577,77	99,29
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	39 000,00	37 619,00	96,46
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 289,00	43 844,00	43 814,58	99,93
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 450,00	67 237,00	67 227,62	99,99
		4260W	Zakup energii	26 065,00	25 455,00	24 295,80	95,45
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	499,84	99,97
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	4 570,00	3 879,50	84,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 216,00	39 738,00	39 625,09	99,72

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	5 660,00	5 504,76	97,26
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 500,00	2 499,60	99,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 432,00	264 858,00	264 855,61	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	1 692,00	1 691,37	99,96
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 065,00	2 065,00	100,00
85407			**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 737 554,00**	**2 802 280,10**	**2 697 763,42**	**96,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 737 554,00**	**2 802 280,10**	**2 697 763,42**	**96,27**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 981,00	2 363 179,10	2 277 072,56	96,36
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 554,00	1 866 510,00	1 812 474,62	97,11
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 670,00	133 500,10	133 500,10	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 535,00	341 947,00	310 739,18	90,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 222,00	21 222,00	20 358,66	95,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 868,00	6 868,00	6 863,68	99,94
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 868,00	6 868,00	6 863,68	99,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	447 705,00	432 233,00	413 827,18	95,74
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	34 000,00	30 170,00	88,74
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,00	17 664,00	17 651,46	99,93
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 700,00	60 200,00	60 114,77	99,86
		4260W	Zakup energii	96 502,00	88 502,00	75 241,04	85,02

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	12 669,00	12 269,00	12 268,68	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 036,00	62 786,00	61 911,07	98,61
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 667,22	92,62
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	160,00	159,00	99,38
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	456,00	455,84	99,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 067,00	142 813,00	142 813,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 223,00	2 823,00	2 615,10	92,64
85410			**Internaty i bursy szkolne**	**13 958 629,00**	**10 355 724,31**	**9 968 333,93**	**96,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 908 629,00**	**10 295 724,31**	**9 938 346,53**	**96,53**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 619 449,00	5 900 333,31	5 825 315,37	98,73
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 492,00	4 641 860,00	4 615 545,78	99,43
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 357,00	328 806,31	328 806,31	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 298,00	831 279,00	808 037,35	97,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 802,00	97 888,00	72 925,93	74,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 734,00	23 734,00	23 454,58	98,82
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 734,00	23 734,00	23 454,58	98,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 265 446,00	4 371 657,00	4 089 576,58	93,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	384 579,00	343 099,00	343 096,26	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 504 681,00	1 549 681,00	1 415 786,30	91,36
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	10 699,66	100,00
		4260W	Zakup energii	1 414 948,00	1 385 269,00	1 262 847,68	91,16
		4270W	Zakup usług remontowych	267 501,00	307 501,00	307 225,97	99,91
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 670,00	7 670,00	7 333,80	95,62
		4300W	Zakup usług pozostałych	295 761,00	317 276,00	303 015,66	95,51
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 190,00	19 090,00	16 346,06	85,63
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 018,00	5 778,00	3 826,25	66,22
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 804,00	1 230,01	68,18
		4430W	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	150,00	85,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 661,00	262 512,00	262 508,68	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 066,00	151 606,00	146 191,00	96,43
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 496,00	9 496,00	9 319,25	98,14
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 050 000,00**	**60 000,00**	**29 987,40**	**49,98**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00	60 000,00	29 987,40	49,98
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96
85412			**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**222 832,00**	**222 416,00**	**221 328,25**	**99,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**222 832,00**	**222 416,00**	**221 328,25**	**99,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 120,00	199 945,00	198 876,28	99,47
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653,00	23 012,00	22 935,54	99,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 892,00	2 783,00	2 415,74	86,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	160 575,00	174 150,00	173 525,00	99,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 712,00	22 471,00	22 451,97	99,92
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 712,00	22 471,00	22 451,97	99,92
85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**351 000,00**	**1 434 627,00**	**1 296 009,17**	**90,34**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**351 000,00**	**1 434 627,00**	**1 296 009,17**	**90,34**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	1 433 627,00	1 296 009,17	90,40
		3240W	Stypendia dla uczniów	340 000,00	1 288 372,00	1 198 777,12	93,05
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	145 255,00	97 232,05	66,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85417			**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 387 943,00**	**2 353 659,98**	**2 218 768,60**	**94,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 387 943,00**	**2 353 659,98**	**2 218 768,60**	**94,27**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 985,00	1 384 478,98	1 369 528,20	98,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 628,00	1 063 628,00	1 053 084,64	99,01
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 875,00	75 904,98	75 904,98	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 365,00	178 365,00	177 021,65	99,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 317,00	23 781,00	21 229,93	89,27
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 800,00	42 287,00	98,80
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 352,00	5 352,00	3 197,20	59,74
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00	5 352,00	3 197,20	59,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	999 606,00	963 829,00	846 043,20	87,78
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	13 000,00	12 336,00	94,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 657,00	152 657,00	135 777,49	88,94
		4220W	Zakup środków żywności	141 000,00	141 000,00	81 961,13	58,13
		4260W	Zakup energii	272 190,00	242 190,00	206 368,98	85,21
		4270W	Zakup usług remontowych	96 642,00	96 642,00	95 303,22	98,61
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	780,00	60,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 310,00	244 310,00	243 128,50	99,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 414,24	98,68

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	1 955,06	97,75
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 443,00	4 388,29	80,62
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 953,29	98,83
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 419,00	41 263,00	41 263,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	12 024,00	12 024,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
85419			**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 037 016,00**	**1 725 911,00**	**1 718 569,37**	**99,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 037 016,00**	**1 725 911,00**	**1 718 569,37**	**99,57**
			- Dotacje na zadania bieżące	2 037 016,00	1 725 911,00	1 718 569,37	99,57
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 037 016,00	1 725 911,00	1 718 569,37	99,57
85421			**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 280 682,00**	**2 472 877,00**	**2 465 496,79**	**99,70**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 280 682,00**	**2 472 877,00**	**2 465 496,79**	**99,70**
			- Dotacje na zadania bieżące	2 280 682,00	2 472 877,00	2 465 496,79	99,70
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 682,00	2 472 877,00	2 465 496,79	99,70
85446			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**135 394,00**	**56 245,00**	**56 244,06**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**135 394,00**	**56 245,00**	**56 244,06**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	135 394,00	55 145,00	55 144,06	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 333,00	26 332,96	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 443,00	0,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 951,00	28 812,00	28 811,10	100,00
	85495		**Pozostała działalność**	**110 252,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**110 252,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 252,00	0,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00	0,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	0,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**151 376 324,01**	**204 934 356,36**	**203 618 973,45**	**99,36**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**143 809 797,97**	**203 163 088,12**	**202 637 502,75**	**99,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 271 624,23	18 060 198,70	17 951 937,14	99,40
			- Dotacje na zadania bieżące	2 013 560,00	2 281 080,00	2 204 680,00	96,65
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 602 060,00	177 549 668,00	177 522 307,44	99,98

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 922 553,74	5 272 141,42	4 958 578,17	94,05
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*276 567,46*	*424 079,97*	*364 720,02*	*86,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**7 566 526,04**	**1 771 268,24**	**981 470,70**	**55,41**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 566 526,04	1 771 268,24	981 470,70	55,41
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*6 766 526,04*	*485 272,24*	*404 621,10*	*83,38*
85501			**Świadczenie wychowawcze**	**71 845 276,00**	**124 764 102,00**	**124 734 214,54**	**99,98**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**71 845 276,00**	**124 764 102,00**	**124 734 214,54**	**99,98**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 968,00	1 251 891,00	1 251 100,89	99,94
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 697,00	997 280,00	997 280,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 024,00	50 024,00	50 024,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 115,00	179 194,00	179 071,17	99,93
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 132,00	25 393,00	24 725,72	97,37
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 562 932,00	122 891 973,00	122 891 973,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	900,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	70 561 732,00	122 891 073,00	122 891 073,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	394 376,00	620 238,00	591 140,65	95,31
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00	270 000,00	246 442,74	91,28

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 117,00	143 988,00	140 266,48	97,42
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 165,00	1 165,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 400,00	94 450,00	94 450,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	3 479,31	99,41
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 902,00	62 804,00	62 802,83	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	174,40	87,20
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 357,00	20 821,00	20 820,93	100,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	19 500,00	17 729,26	90,92
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 610,00	3 609,70	99,99
85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**42 074 896,00**	**45 945 823,38**	**45 903 310,28**	**99,91**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**42 074 896,00**	**45 945 823,38**	**45 903 310,28**	**99,91**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 210,00	1 215 003,38	1 212 249,33	99,77
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 190,00	941 612,00	941 270,00	99,96
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 155,00	76 727,38	76 727,36	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 157,00	174 477,00	172 578,29	98,91
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 708,00	22 187,00	21 673,68	97,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 569 144,00	44 309 395,00	44 297 395,00	99,97
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	40 568 244,00	44 309 095,00	44 297 095,00	99,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	357 542,00	421 425,00	393 665,95	93,41
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	160 000,00	137 359,43	85,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 104,00	191 570,00	191 570,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	278,54	55,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938,00	31 455,00	31 454,15	100,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	11 154,13	69,71
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 700,00	3 649,70	98,64

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**5 000,00**	**11 244,00**	**10 949,55**	**97,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 000,00**	**11 244,00**	**10 949,55**	**97,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 244,00	10 949,55	97,38
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 244,00	10 949,55	97,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			**Wspieranie rodziny**	**6 206 696,51**	**8 082 802,19**	**8 059 338,12**	**99,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 206 696,51**	**8 082 802,19**	**8 059 338,12**	**99,71**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 124,23	2 146 004,91	2 141 758,99	99,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 890,00	1 696 793,00	1 696 676,67	99,99
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 992,00	99 650,68	99 650,68	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 562,23	312 279,23	309 245,90	99,03
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 680,00	37 282,00	36 185,74	97,06
			- Dotacje na zadania bieżące	179 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 628 225,00	5 357 227,00	5 354 588,34	99,95
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	4 190,00	3 791,40	90,49

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		3110W	Świadczenia społeczne	3 625 135,00	5 353 037,00	5 350 796,94	99,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	296 347,28	359 570,28	342 990,79	95,39
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	655,00	654,80	99,97
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 583,00	66 200,00	66 095,96	99,84
		4220W	Zakup środków żywności	41 073,00	40 073,00	37 975,46	94,77
		4260W	Zakup energii	80 200,00	88 200,00	79 250,68	89,85
		4270W	Zakup usług remontowych	11 450,00	28 450,00	28 198,77	99,12
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 584,00	1 716,00	1 112,00	64,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 700,00	37 700,00	36 681,58	97,30
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 400,00	5 584,07	87,25
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	40,00	40,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 444,00	3 444,00	3 444,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 814,00	2 293,26	81,49
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 806,28	53 825,28	53 592,54	99,57
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 439,00	11 103,00	9 383,40	84,51
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 668,00	7 722,00	7 601,79	98,44

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	41,51	98,83
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	8 126,00	8 041,97	98,97
85505			**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**15 356 441,50**	**10 021 843,05**	**9 116 775,04**	**90,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 789 915,46**	**8 362 874,81**	**8 178 858,64**	**97,80**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 676,00	5 421 241,67	5 358 262,20	98,84
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 748,00	4 089 240,95	4 089 240,95	100,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 194,85	143 568,85	88,52
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 081,75	16 890,45	88,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 856,00	258 489,89	258 489,89	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 072,00	720 072,00	719 772,55	99,96
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 240,96	24 894,88	88,15
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 322,46	2 928,80	88,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	95 920,21	59 019,68	61,53
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 738,75	2 644,99	70,75
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	439,85	311,16	70,74
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 236,84	2 236,84	100,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,16	263,16	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 385 280,00	1 593 600,00	1 533 600,00	96,23
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 385 280,00	1 593 600,00	1 533 600,00	96,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 030,00	17 670,00	17 611,29	99,67
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 030,00	15 750,00	15 749,99	100,00
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 717,90	1 665,38	96,94
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,10	195,92	96,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 350 929,46	1 330 363,14	1 269 385,15	95,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 218,00	92 635,00	92 631,03	100,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	276 567,46	147 060,98	125 809,25	85,55
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 301,30	14 801,07	85,55
		4220W	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	240 084,37	92,34
		4227W	Zakup środków żywności	0,00	10 984,68	8 697,09	79,17
		4229W	Zakup środków żywności	0,00	1 292,32	1 023,19	79,17
		4260W	Zakup energii	310 600,00	311 512,00	310 003,60	99,52
		4267W	Zakup energii	0,00	11 225,17	8 245,76	73,46
		4269W	Zakup energii	0,00	1 320,61	970,08	73,46

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4270W	Zakup usług remontowych	162 473,00	190 401,00	189 389,12	99,47
		4277W	Zakup usług remontowych	0,00	1 473,02	352,16	23,91
		4279W	Zakup usług remontowych	0,00	173,30	41,44	23,91
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 387,00	9 578,00	9 220,00	96,26
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 512,42	1 955,90	77,85
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	295,58	230,10	77,85
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 400,00	63 601,00	62 879,20	98,87
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 079,34	1 247,50	59,99
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	244,63	146,78	60,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	6 862,00	5 848,60	85,23
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 546,00	2 543,49	99,90
		4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	9 142,00	9 141,20	99,99
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	626,32	311,37	49,71
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	73,68	36,63	49,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 206,00	148 476,79	146 468,69	98,65
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,32	4 045,35	91,93
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	517,68	475,92	91,93
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	24 048,00	24 048,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	8 920,00	8 008,26	89,78
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	948,42	653,16	68,87

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,58	76,84	68,87
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*276 567,46*	*424 079,97*	*364 720,02*	*86,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**7 566 526,04**	**1 658 968,24**	**937 916,40**	**56,54**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 566 526,04	1 658 968,24	937 916,40	56,54
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 268 816,00	559 789,60	44,12
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 784 526,04	349 083,58	338 323,97	96,92
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	41 068,66	39 802,83	96,92
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*6 766 526,04*	*390 152,24*	*378 126,80*	*96,92*
85506			**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**144 480,00**	**112 480,00**	**102 480,00**	**91,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**144 480,00**	**112 480,00**	**102 480,00**	**91,11**
			- Dotacje na zadania bieżące	144 480,00	112 480,00	102 480,00	91,11
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 480,00	112 480,00	102 480,00	91,11
85507			**Dzienni opiekunowie**	**304 800,00**	**355 000,00**	**348 600,00**	**98,20**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**304 800,00**	**355 000,00**	**348 600,00**	**98,20**
			- Dotacje na zadania bieżące	304 800,00	355 000,00	348 600,00	98,20
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 800,00	355 000,00	348 600,00	98,20

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
85508			**Rodziny zastępcze**	**6 350 016,00**	**6 359 759,12**	**6 341 572,44**	**99,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 350 016,00**	**6 359 759,12**	**6 341 572,44**	**99,71**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 320,00	1 813 335,12	1 810 413,00	99,84
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 454,00	1 246 014,00	1 245 894,16	99,99
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 315,00	86 341,12	86 341,12	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 283,00	255 139,00	254 772,20	99,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 268,00	29 841,00	27 405,52	91,84
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 961,00	4 262 632,00	4 255 577,32	99,83
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 386,00	95,35
		3110W	Świadczenia społeczne	4 317 361,00	4 258 032,00	4 251 191,32	99,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	246 735,00	283 792,00	275 582,12	97,11
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	40 343,00	40 303,84	99,90
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 752,00	2 752,00	2 744,50	99,73
		4260W	Zakup energii	27 863,00	24 863,00	20 653,33	83,07
		4270W	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 250,00	4 248,75	99,97

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	2 350,00	1 985,00	84,47
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 375,00	29 375,00	29 010,77	98,76
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 615,00	5 015,00	4 879,97	97,31
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	120 689,00	120 642,36	99,96
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 014,00	10 314,00	8 900,14	86,29
		4430W	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	203,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 971,00	35 608,00	35 607,53	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 456,00	1 480,00	1 467,56	99,16
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	1 650,00	1 635,76	99,14
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 300,00	3 299,61	99,99
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**8 647 558,00**	**8 735 711,62**	**8 458 719,26**	**96,83**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 647 558,00**	**8 623 411,62**	**8 415 164,96**	**97,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 313 326,00	6 201 478,62	6 167 203,18	99,45
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 491,00	4 885 849,00	4 870 269,63	99,68
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 095,00	359 428,62	359 428,62	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 088,00	866 230,00	855 200,03	98,73
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 652,00	89 971,00	82 304,90	91,48
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 768,00	710 771,00	705 162,49	99,21
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 869,00	14 987,00	14 776,90	98,60
		3110W	Świadczenia społeczne	493 899,00	695 784,00	690 385,59	99,22
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 830 464,00	1 711 162,00	1 542 799,29	90,16
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 108,00	206 395,00	183 977,11	89,14
		4220W	Zakup środków żywności	338 600,00	300 227,00	276 594,02	92,13
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 628,00	3 457,00	3 374,97	97,63
		4260W	Zakup energii	338 500,00	334 032,00	279 027,52	83,53
		4270W	Zakup usług remontowych	22 800,00	23 832,00	20 878,28	87,61
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	6 351,00	5 869,00	92,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 230,00	212 494,00	174 491,60	82,12
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 900,00	286 000,00	273 409,24	95,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	15 625,00	12 596,21	80,62
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	200,00	200,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	13 900,00	13 897,99	99,99
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 917,00	5 222,70	88,27
		4430W	Różne opłaty i składki	15 140,00	15 165,00	10 052,55	66,29

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 836,00	208 290,00	208 289,03	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 830,00	24 162,00	24 082,12	99,67
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 862,00	33 349,00	33 348,95	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 966,00	4 688,00	78,58
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**112 300,00**	**43 554,30**	**38,78**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	112 300,00	43 554,30	38,78
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 880,00	4 760,00	97,54
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 110,00	22 517,51	29,59
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 010,00	3 976,79	20,92
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*95 120,00*	*26 494,30*	*27,85*
85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**421 160,00**	**525 591,00**	**523 014,22**	**99,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**421 160,00**	**525 591,00**	**523 014,22**	**99,51**
			- Pozostałe wydatki bieżące	421 160,00	525 591,00	523 014,22	99,51
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421 160,00	525 591,00	523 014,22	99,51

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
	85595		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**123 009 332,37**	**126 527 891,15**	**109 618 787,39**	**86,64**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**81 408 693,00**	**91 837 550,80**	**85 609 952,98**	**93,22**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 192 562,00	11 625 203,78	11 416 404,23	98,20
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 171,00	92 171,00	83 315,37	90,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	70 123 960,00	80 120 176,02	74 110 233,38	92,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**41 600 639,37**	**34 690 340,35**	**24 008 834,41**	**69,21**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 430 639,37	34 330 340,35	23 712 172,85	69,07
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	360 000,00	296 661,56	82,41
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*30 673 424,26*	*25 557 478,11*	*18 078 304,92*	*70,74*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 887 548,38**	**14 538 027,64**	**9 923 559,55**	**68,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**101 100,00**	**101 100,00**	**1 482,72**	**1,47**
			- Pozostałe wydatki bieżące	101 100,00	101 100,00	1 482,72	1,47
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 100,00	101 100,00	1 482,72	1,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**16 786 448,38**	**14 436 927,64**	**9 922 076,83**	**68,73**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 786 448,38	14 436 927,64	9 922 076,83	68,73
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 519,09	1 566 222,09	549 366,88	35,08

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 817 356,94	10 070 354,58	7 869 393,61	78,14
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 572,35	2 800 350,97	1 503 316,34	53,68
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*15 888 929,29*	*12 870 705,55*	*9 372 709,95*	*72,82*
90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**38 899 549,00**	**45 242 546,02**	**42 937 024,96**	**94,90**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**38 899 549,00**	**45 242 546,02**	**42 937 024,96**	**94,90**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 629,00	941 029,00	883 398,86	93,88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	713 308,64	99,07
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	59 979,66	98,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 289,00	134 289,00	91 300,61	67,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 140,00	19 140,00	14 298,95	74,71
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	4 511,00	70,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	37 964 920,00	44 301 517,02	42 053 626,10	94,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	4 163,39	33,31
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 926 420,00	44 263 017,02	42 025 976,80	94,95
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 658,91	77,65
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 827,00	86,97
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 981 271,00**	**12 157 035,00**	**11 883 157,33**	**97,75**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 981 271,00**	**12 157 035,00**	**11 883 157,33**	**97,75**
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 981 271,00	12 157 035,00	11 883 157,33	97,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731 700,00	1 707 464,00	1 619 399,18	94,84
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 929,13	54,82
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	48 450,00	80,75
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 149 571,00	10 349 571,00	10 193 379,02	98,49
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 833 664,93**	**10 151 349,32**	**9 446 960,59**	**93,06**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 974 458,00**	**7 605 613,00**	**7 502 762,66**	**98,65**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 188,00	14 688,00	14 122,12	96,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	2 357,00	2 078,98	88,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	331,00	136,14	41,13
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	11 907,00	99,23
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 958 270,00	7 590 925,00	7 488 640,54	98,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	492 840,00	507 827,00	467 144,43	91,99
		4260W	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	101 452,69	67,64
		4270W	Zakup usług remontowych	1 190 430,00	1 655 590,00	1 653 279,05	99,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 070 000,00	5 229 102,00	5 218 358,37	99,79
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 406,00	48 406,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 859 206,93**	**2 545 736,32**	**1 944 197,93**	**76,37**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 206,93	2 545 736,32	1 944 197,93	76,37
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 784,00	301 177,50	259 835,77	86,27
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038,38	443 594,67	439 721,92	99,13
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 384,55	1 800 964,15	1 244 640,24	69,11
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 256 422,93*	*2 244 558,82*	*1 684 362,16*	*75,04*
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 651 000,00**	**9 914 863,87**	**7 343 321,18**	**74,06**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**9 651 000,00**	**9 914 863,87**	**7 343 321,18**	**74,06**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 531 000,00	9 604 863,87	7 066 412,12	73,57
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,22	118 614,69	116 494,71	98,21
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 796,60	2 852 796,60	2 529 535,67	88,67
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 345,18	6 633 452,58	4 420 381,74	66,64
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	310 000,00	276 909,06	89,33
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*8 349 141,78*	*9 486 249,18*	*6 949 917,41*	*73,26*
90013			**Schroniska dla zwierząt**	**1 246 211,00**	**1 407 623,01**	**1 343 054,95**	**95,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 246 211,00**	**1 407 623,01**	**1 343 054,95**	**95,41**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 612,00	904 794,01	889 872,88	98,35
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 312,00	711 556,00	704 996,19	99,08

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 315,00	48 673,01	48 673,01	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 286,00	124 676,00	118 939,93	95,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 699,00	17 889,00	15 263,75	85,32
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 712,35	94,25
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 712,35	94,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	426 599,00	497 829,00	448 469,72	90,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219 897,00	250 997,00	232 426,83	92,60
		4260W	Zakup energii	58 500,00	59 400,00	48 107,59	80,99
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 900,00	15 815,32	99,47
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 969,00	102 969,00	87 254,23	84,74
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 706,00	5 427,00	4 386,75	80,83
		4410W	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	178,00	94,18
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00	9 000,00	6 726,68	74,74
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	19 949,00	19 949,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 647,00	18 647,00	18 647,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 151,00	13 727,00	13 558,32	98,77
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 024,00	1 020,00	99,61

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 041 857,00**	**6 304 649,00**	**4 507 527,04**	**71,50**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 493 590,00**	**5 384 740,00**	**3 806 811,22**	**70,70**
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 493 590,00	5 384 740,00	3 806 811,22	70,70
		4260W	Zakup energii	4 200 000,00	4 093 150,00	2 779 910,49	67,92
		4270W	Zakup usług remontowych	458 000,00	310 648,00	211 624,14	68,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	817 590,00	964 942,00	803 214,83	83,24
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	12 061,76	75,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 548 267,00**	**919 909,00**	**700 715,82**	**76,17**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 548 267,00	919 909,00	700 715,82	76,17
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 774,00	919 909,00	700 715,82	76,17
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 175,00	0,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 318,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*3 634 493,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 752,50**	**39,51**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 752,50**	**39,51**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	19 752,50	39,51
90095			**Pozostała działalność**	**25 418 231,06**	**26 761 797,29**	**22 214 429,29**	**83,01**

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**16 712 514,00**	**19 938 893,77**	**18 135 659,14**	**90,96**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 133,00	9 764 692,77	9 629 010,37	98,61
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191 319,00	7 537 409,00	7 506 978,29	99,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 633,00	547 120,77	547 120,77	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 793,00	1 374 928,00	1 336 306,42	97,19
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 788,00	161 635,00	144 616,35	89,47
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	143 600,00	143 600,00	93 988,54	65,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 171,00	87 171,00	78 603,02	90,17
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 171,00	87 171,00	78 603,02	90,17
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 198 210,00	10 087 030,00	8 428 045,75	83,55
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	373 913,00	402 413,00	356 824,37	88,67
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 980,84	99,04
		4260W	Zakup energii	682 572,00	677 384,00	554 235,52	81,82
		4270W	Zakup usług remontowych	1 408 335,00	3 671 665,00	3 058 131,94	83,29
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	18 000,00	12 683,50	70,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 566 857,00	2 647 973,00	2 102 470,53	79,40
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 760,00	60 760,00	57 451,62	94,56

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 500,00	278 394,00	120 750,89	43,37
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299,00	299,00	298,20	99,73
		4410W	Podróże służbowe krajowe	159 000,00	129 100,00	118 030,38	91,43
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	276,00	275,52	99,83
		4430W	Różne opłaty i składki	425 366,00	527 133,00	527 032,77	99,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 543,00	202 452,00	202 452,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	237 890,00	227 688,00	227 688,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730 675,00	945 911,00	852 467,57	90,12
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	143 068,00	142 068,00	99,30
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	7 688,00	7 687,07	99,99
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	31 726,00	22 868,72	72,08
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	73 100,00	62 648,31	85,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**8 705 717,06**	**6 822 903,52**	**4 078 770,15**	**59,78**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 705 717,06	6 822 903,52	4 078 770,15	59,78
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 040,80	5 810 699,96	3 952 360,59	68,02
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 911,34	229 768,68	10 601,44	4,61
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 525,92	726 195,88	60 713,96	8,36
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 239,00	56 239,00	55 094,16	97,96
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 544 437,26*	*955 964,56*	*71 315,40*	*7,46*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 703 015,76**	**21 434 514,46**	**20 114 094,38**	**93,84**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**17 604 882,00**	**18 276 636,60**	**18 235 709,13**	**99,78**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 525,00	26 692,00	26 159,71	98,01
			- Dotacje na zadania bieżące	16 793 337,00	17 554 437,00	17 541 691,14	99,93
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 400,00	130 600,00	128 350,00	98,28
			- Pozostałe wydatki bieżące	553 620,00	564 907,60	539 508,28	95,50
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*26 754,60*	*7 003,26*	*26,18*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**9 098 133,76**	**3 157 877,86**	**1 878 385,25**	**59,48**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 422 785,53	2 644 877,86	1 878 385,25	71,02
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 348,23	513 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*4 675 785,53*	*1 539 979,07*	*1 531 279,25*	*99,44*
	92106		**Teatry**	**3 082 000,00**	**2 802 000,00**	**2 802 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 082 000,00**	**2 802 000,00**	**2 802 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	3 082 000,00	2 802 000,00	2 802 000,00	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 782 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 575 000,00**	**6 245 000,00**	**5 732 000,00**	**91,79**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 062 000,00**	**5 732 000,00**	**5 732 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	5 062 000,00	5 732 000,00	5 732 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 752 000,00	5 422 000,00	5 422 000,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**513 000,00**	**513 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
92110			**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 285 747,72**	**882 967,00**	**882 967,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**873 667,00**	**882 967,00**	**882 967,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	873 667,00	882 967,00	882 967,00	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 667,00	882 967,00	882 967,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**412 080,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 080,72	0,00	0,00	0,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	412 080,72	0,00	0,00	0,00
92113			**Centra kultury i sztuki**	**2 150 000,00**	**224 229,00**	**154 980,00**	**69,12**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190W	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 000 000,00**	**224 229,00**	**154 980,00**	**69,12**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	224 229,00	154 980,00	69,12
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	224 229,00	154 980,00	69,12
92114			**Pozostałe instytucje kultury**	**2 136 267,51**	**1 396 500,00**	**1 396 500,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 386 000,00**	**1 396 500,00**	**1 396 500,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	1 386 000,00	1 396 500,00	1 396 500,00	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 000,00	1 396 500,00	1 396 500,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**750 267,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 267,51	0,00	0,00	0,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 267,51	0,00	0,00	0,00
92116			**Biblioteki**	**5 069 670,00**	**5 443 970,00**	**5 443 970,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 069 670,00**	**5 443 970,00**	**5 443 970,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	5 069 670,00	5 443 970,00	5 443 970,00	100,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 059 000,00	5 125 300,00	5 125 300,00	100,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00	318 670,00	318 670,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 384 410,53**	**3 402 728,46**	**2 673 823,95**	**78,58**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**961 625,00**	**982 079,60**	**950 418,70**	**96,78**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 525,00	16 692,00	16 159,71	96,81
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 653,29	4 653,29	100,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,03	517,03	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,92	835,92	100,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,88	92,88	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,59	54,53	65,24
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,29	6,06	65,23
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 025,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	655 000,00	653 000,00	642 997,00	98,47
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	53 000,00	52 997,00	99,99
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	600 000,00	600 000,00	590 000,00	98,33

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			- Pozostałe wydatki bieżące	241 100,00	312 387,60	291 261,99	93,24
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 195,39	89,58
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 456,70	0,00	0,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,30	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	235 025,00	234 626,80	99,83
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 178,10	0,00	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,90	0,00	0,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 800,00	39 500,00	39 500,00	100,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	0,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 421,54	759,20	31,35
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	269,06	84,35	31,35
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 096,25	96,49
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*26 754,60*	*7 003,26*	*26,18*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 422 785,53**	**2 420 648,86**	**1 723 405,25**	**71,20**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 422 785,53	2 420 648,86	1 723 405,25	71,20
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	747 000,00	880 669,79	192 126,00	21,82

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 406 684,17	698 899,47	693 475,86	99,22
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 269 101,36	841 079,60	837 803,39	99,61
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*4 675 785,53*	*1 539 979,07*	*1 531 279,25*	*99,44*
92195			**Pozostała działalność**	**1 019 920,00**	**1 037 120,00**	**1 027 853,43**	**99,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 019 920,00**	**1 037 120,00**	**1 027 853,43**	**99,11**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	665 000,00	644 000,00	641 257,14	99,57
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 000,00	484 000,00	481 257,14	99,43
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 400,00	130 600,00	128 350,00	98,28
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00
		3250W	Stypendia różne	64 800,00	63 000,00	60 750,00	96,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	212 520,00	252 520,00	248 246,29	98,31
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	27 520,00	26 819,69	97,46

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	225 000,00	221 426,60	98,41
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**27 771 451,00**	**32 068 284,15**	**31 626 065,42**	**98,62**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**26 788 451,00**	**26 582 774,15**	**26 290 635,61**	**98,90**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 181 966,00	10 336 866,15	10 275 420,96	99,41
			- Dotacje na zadania bieżące	2 720 600,00	2 720 600,00	2 707 072,24	99,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 522,00	89 532,00	86 635,20	96,76
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 769 363,00	13 435 776,00	13 221 507,21	98,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**983 000,00**	**5 485 510,00**	**5 335 429,81**	**97,26**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 000,00	1 485 510,00	1 335 429,81	89,90
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**23 593 204,00**	**23 707 803,15**	**23 417 105,30**	**98,77**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**22 910 204,00**	**22 522 293,15**	**22 277 226,58**	**98,91**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 608 147,00	9 758 857,15	9 700 944,27	99,41
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 816,00	6 867 268,00	6 855 654,15	99,83
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 716,00	513 384,15	513 380,43	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 171,00	1 301 959,00	1 286 143,29	98,79
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 419,00	133 794,00	130 276,45	97,37
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	801 025,00	942 452,00	915 489,95	97,14

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 602,00	48 440,00	45 668,15	94,28
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 602,00	48 440,00	45 668,15	94,28
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 230 455,00	12 714 996,00	12 530 614,16	98,55
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 106,00	44 106,00	43 901,00	99,54
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	977 699,00	889 539,00	884 148,04	99,39
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 695,00	99,81
		4260W	Zakup energii	5 643 513,00	5 352 658,00	5 295 430,00	98,93
		4270W	Zakup usług remontowych	1 501 271,00	1 563 202,00	1 492 822,78	95,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 890,00	14 500,00	11 115,00	76,66
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 917 802,00	3 246 707,00	3 235 197,55	99,65
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220,00	43 220,00	43 106,13	99,74
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	31 938,00	43 438,00	36 872,13	84,88
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	100,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	295 887,00	295 887,00	277 836,25	93,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 877,00	222 275,00	222 259,81	99,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	451 640,00	326 481,00	324 720,00	99,46
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	986 407,00	639 095,00	633 345,75	99,10

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	8 500,00	6 853,01	80,62
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 405,00	16 588,00	16 311,71	98,33
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**683 000,00**	**1 185 510,00**	**1 139 878,72**	**96,15**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 000,00	1 185 510,00	1 139 878,72	96,15
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	931 190,00	886 516,25	95,20
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	254 320,00	253 362,47	99,62
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 063 447,00**	**1 219 681,00**	**1 214 340,09**	**99,56**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 063 447,00**	**1 219 681,00**	**1 214 340,09**	**99,56**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 819,00	578 009,00	574 476,69	99,39
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 108,00	369 108,00	369 107,89	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 528,00	28 918,00	28 917,69	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 309,00	79 309,00	79 309,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 874,00	8 874,00	8 874,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	91 800,00	88 268,11	96,15
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00	1 092,00	967,05	88,56
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	1 092,00	967,05	88,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	485 708,00	640 580,00	638 896,35	99,74
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 691,00	6 691,00	5 880,00	87,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	19 761,00	19 446,47	98,41
		4270W	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 207,00	98,13
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	535,00	525,00	98,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	423 225,00	583 940,00	583 890,49	99,99
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 154,55	93,82
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 884,00	7 681,84	97,44
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 611,00	10 611,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92695			**Pozostała działalność**	**3 114 800,00**	**7 140 800,00**	**6 994 620,03**	**97,95**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 814 800,00**	**2 840 800,00**	**2 799 068,94**	**98,53**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 720 600,00	2 720 600,00	2 707 072,24	99,50
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 720 600,00	2 720 600,00	2 707 072,24	99,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 200,00	80 200,00	51 996,70	64,83

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	31 639,40	83,26
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	39 700,00	18 254,00	45,98
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 103,30	84,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**300 000,00**	**4 300 000,00**	**4 195 551,09**	**97,57**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	195 551,09	65,18
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
			OGÓŁEM	**1 292 540 360,14**	**1 389 246 169,53**	**1 307 942 467,19**	**94,15**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 060 310 122,68**	**1 176 685 242,80**	**1 135 379 415,07**	**96,49**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 286 162,51	406 728 420,81	399 517 382,32	98,23
			- Dotacje na zadania bieżące	167 527 295,50	196 725 517,97	185 757 713,14	94,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 841 215,00	203 246 117,46	202 692 474,32	99,73
			- Obsługa długu JST	9 055 495,88	7 852 046,99	7 093 477,70	90,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	346 599 953,79	362 133 139,57	340 318 367,59	93,98

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
				1	2	3	4(3:2)
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*13 238 249,19*	*16 632 895,66*	*11 368 412,14*	*68,35*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**232 230 237,46**	**212 560 926,73**	**172 563 052,12**	**81,18**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 845 323,34	196 595 234,04	162 052 052,69	82,43
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 884 914,12	11 445 692,69	6 490 999,43	56,71
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	520 000,00	20 000,00	3,85
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*154 216 087,34*	*151 541 329,72*	*120 783 847,14*	*79,70*

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**36 140 365,54**	**28 436 295,54**	**-7 704 070,00**	**23 930 386,11**	**84,15**
	budżet miasta	**suma**	**28 100 610,53**	**23 513 229,80**	**-4 587 380,73**	**19 048 376,83**	**81,01**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**424 359,39**	**343 152,97**	**-81 206,42**	**339 647,50**	**98,98**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**0,00**	**1 461 965,24**	**1 461 965,24**	**1 193 846,81**	**81,66**
	budżet państwa	**suma**	**5 224 126,00**	**364 815,37**	**-4 859 310,63**	**361 271,65**	**99,03**
	dotacje od innych JST	**suma**	**0,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**100,00**
	fundusze celowe	**suma**	**181 950,70**	**2 271 281,29**	**2 089 330,59**	**2 223 639,80**	**97,90**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**118 944,00**	**0,00**	**-118 944,00**	**55 002,91**	
	środki unijne	**suma**	**2 090 374,92**	**432 550,87**	**-1 657 824,05**	**659 300,61**	**152,42**
	Nakłady finansowe	**2019**	**36 140 365,54**	**28 436 295,54**	**-7 704 070,00**	**23 930 386,11**	**84,15**
	budżet miasta	2019	28 100 610,53	23 513 229,80	-4 587 380,73	19 048 376,83	81,01
	budżet miasta - wkład wł.	2019	424 359,39	343 152,97	-81 206,42	339 647,50	98,98
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 461 965,24	1 461 965,24	1 193 846,81	81,66
	budżet państwa	2019	5 224 126,00	364 815,37	-4 859 310,63	361 271,65	99,03
	dotacje od innych JST	2019	0,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	fundusze celowe	2019	181 950,70	2 271 281,29	2 089 330,59	2 223 639,80	97,90
	inwestorzy zewnętrzni	2019	118 944,00	0,00	-118 944,00	55 002,91	

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	środki unijne	2019	2 090 374,92	432 550,87	-1 657 824,05	659 300,61	152,42

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**	**3 456 454,79**	**3 758 080,99**	**301 626,20**	**3 216 756,11**	**85,60**
	budżet miasta	**suma**	**941 720,48**	**1 469 810,54**	**528 090,06**	**976 453,84**	**66,43**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**424 359,39**	**343 152,97**	**-81 206,42**	**339 647,50**	**98,98**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**0,00**	**1 461 965,24**	**1 461 965,24**	**1 193 846,81**	**81,66**
	budżet państwa	**suma**	**0,00**	**50 601,37**	**50 601,37**	**47 507,35**	**93,89**
	środki unijne	**suma**	**2 090 374,92**	**432 550,87**	**-1 657 824,05**	**659 300,61**	**152,42**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 456 454,79**	**3 758 080,99**	**301 626,20**	**3 216 756,11**	**85,60**
	budżet miasta	2019	941 720,48	1 469 810,54	528 090,06	976 453,84	66,43
	budżet miasta - wkład wł.	2019	424 359,39	343 152,97	-81 206,42	339 647,50	98,98
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 461 965,24	1 461 965,24	1 193 846,81	81,66
	budżet państwa	2019	0,00	50 601,37	50 601,37	47 507,35	93,89
	środki unijne	2019	2 090 374,92	432 550,87	-1 657 824,05	659 300,61	152,42

Kod: 72066 (Rozdział: 85505)

Nazwa: Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 316 526,04**	**1 340 152,24**	**23 626,20**	**937 916,40**	**69,99**
UM (IM)	budżet miasta	2019	800 000,00	950 000,00	150 000,00	559 789,60	58,93
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2019	0,00	41 068,66	41 068,66	39 802,83	96,92
UM (IM)	środki unijne	2019	472 026,04	349 083,58	-122 942,46	338 323,97	96,92

Kod: 72067 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**2019**	**2 139 928,75**	**2 324 928,75**	**185 000,00**	**2 203 342,31**	**94,77**
UM (IM)	budżet miasta	2019	141 720,48	519 810,54	378 090,06	416 664,24	80,16
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	379 859,39	343 152,97	-36 706,42	339 647,50	98,98
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 461 965,24	1 461 965,24	1 193 846,81	81,66
UM (IM)	środki unijne	2019	1 618 348,88	0,00	-1 618 348,88	253 183,76	

Kod: 72220 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Dodaj skrzydeł

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**8 500,00**	**35,42**
MOPS	budżet państwa	2019	0,00	2 515,40	2 515,40	890,87	35,42

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
MOPS	środki unijne	2019	0,00	21 484,60	21 484,60	7 609,13	35,42

Kod: 72221 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Wzmacnianie poprzez działanie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**69 000,00**	**69 000,00**	**66 997,40**	**97,10**
MOPS	budżet państwa	2019	0,00	7 017,31	7 017,31	6 813,65	97,10
MOPS	środki unijne	2019	0,00	61 982,69	61 982,69	60 183,75	97,10

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**	**32 683 910,75**	**24 678 214,55**	**-8 005 696,20**	**20 713 630,00**	**83,93**
	budżet miasta	**suma**	**27 158 890,05**	**22 043 419,26**	**-5 115 470,79**	**18 071 922,99**	**81,98**
	budżet państwa	**suma**	**5 224 126,00**	**314 214,00**	**-4 909 912,00**	**313 764,30**	**99,86**
	dotacje od innych JST	**suma**	**0,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**100,00**
	fundusze celowe	**suma**	**181 950,70**	**2 271 281,29**	**2 089 330,59**	**2 223 639,80**	**97,90**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**118 944,00**	**0,00**	**-118 944,00**	**55 002,91**	
	Nakłady finansowe	**2019**	**32 683 910,75**	**24 678 214,55**	**-8 005 696,20**	**20 713 630,00**	**83,93**
	budżet miasta	2019	27 158 890,05	22 043 419,26	-5 115 470,79	18 071 922,99	81,98
	budżet państwa	2019	5 224 126,00	314 214,00	-4 909 912,00	313 764,30	99,86
	dotacje od innych JST	2019	0,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100,00

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	fundusze celowe	2019	181 950,70	2 271 281,29	2 089 330,59	2 223 639,80	97,90
	inwestorzy zewnętrzni	2019	118 944,00	0,00	-118 944,00	55 002,91	

Kod: 52100

Nazwa: Budowa ul. Plażowej od skrzyżowania z ul. 5. Wileńskiej Brygady AK z łącznikiem do ul. Trylińskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**7 594 595,72**	**0,00**	**-7 594 595,72**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	4 594 595,72	0,00	-4 594 595,72	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2019	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 52101 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną

	Nakłady finansowe	**2019**	**7 100 042,00**	**4 604 222,29**	**-2 495 819,71**	**4 237 664,07**	**92,04**
ZDZiT	budżet miasta	2019	4 875 916,00	2 718 448,00	-2 157 468,00	2 399 531,27	88,27
ZDZiT	budżet państwa	2019	2 224 126,00	0,00	-2 224 126,00	0,00	0,00
ZDZiT	fundusze celowe	2019	0,00	1 885 774,29	1 885 774,29	1 838 132,80	97,47

Kod: 52102 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa zjazdu z DK51 do nieruchomości oznaczonej numerem 207/ obręb 78 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**118 944,00**	**130 418,00**	**11 474,00**	**55 002,91**	**42,17**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP VI)	budżet miasta	2019	0,00	130 418,00	130 418,00	0,00	0,00
UM (JRP VI)	inwestorzy zewnętrzni	2019	118 944,00	0,00	-118 944,00	55 002,91	

Kod: 52103 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod drogą na Strudze Dajtki w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**195 570,00**	**85,03**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	230 000,00	230 000,00	195 570,00	85,03

Kod: 56041 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Dadleza

	Nakłady finansowe	**2019**	**30 000,00**	**5 176,00**	**-24 824,00**	**5 175,63**	**99,99**
ZDZiT	budżet miasta	2019	30 000,00	5 176,00	-24 824,00	5 175,63	99,99

Kod: 56043 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Przystanku Osobowego Olsztyn-Dajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo-Olsztyn

	Nakłady finansowe	**2019**	**45 000,00**	**31 710,00**	**-13 290,00**	**31 709,40**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	45 000,00	31 710,00	-13 290,00	31 709,40	100,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**4 090 987,30**	**3 723 144,30**	**-367 843,00**	**3 196 970,03**	**85,87**
CIUWO	budżet miasta	2019	4 090 987,30	3 723 144,30	-367 843,00	3 196 970,03	85,87

Kod: 66027 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja Systemu KSAT

	Nakłady finansowe	**2019**	**172 693,00**	**100 093,00**	**-72 600,00**	**91 041,90**	**90,96**
CIUWO	budżet miasta	2019	172 693,00	100 093,00	-72 600,00	91 041,90	90,96

Kod: 66028 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria

	Nakłady finansowe	**2019**	**215 848,00**	**40 960,00**	**-174 888,00**	**22 140,00**	**54,05**
CIUWO	budżet miasta	2019	215 848,00	40 960,00	-174 888,00	22 140,00	54,05

Kod: 66029 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja i rozbudowa portali internetowych

	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**237 971,00**	**-62 029,00**	**196 321,51**	**82,50**
CIUWO	budżet miasta	2019	300 000,00	237 971,00	-62 029,00	196 321,51	82,50

Kod: 66030

Nazwa: Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych

	Nakłady finansowe	**2019**	**200 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
CIUWO	budżet miasta	2019	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00

Kod: 66031

Nazwa: Modernizacja Platformy Zamówień Publiczych

	Nakłady finansowe	**2019**	**60 000,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2019	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00

Kod: 68044 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2019	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
UM (KOL)	budżet miasta	2019	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Kod: 68045 (Rozdział: 75495)

Nazwa: Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**100,00**
KM PSP	fundusze celowe	2019	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00

Kod: 68046 (Rozdział: 75495)

Nazwa: Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
KM PSP	fundusze celowe	2019	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

Kod: 68047 (Rozdział: 75495)

Nazwa: Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**125 409,24**	**76,47**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	64 000,00	64 000,00	25 409,24	39,70
ZDZiT	budżet państwa	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Kod: 70079 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Budowa ciągu komunikacyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 12

	Nakłady finansowe	**2019**	**630 000,00**	**445 000,00**	**-185 000,00**	**444 941,56**	**99,99**
UM (IM)	budżet miasta	2019	630 000,00	445 000,00	-185 000,00	444 941,56	99,99

Kod: 70080 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

	Nakłady finansowe	**2019**	**450 000,00**	**211 758,50**	**-238 241,50**	**100 000,00**	**47,22**
UM (IM)	budżet miasta	2019	450 000,00	211 758,50	-238 241,50	100 000,00	47,22

Kod: 70081

Nazwa: Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**196 148,70**	**0,00**	**-196 148,70**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 9	budżet miasta	2019	139 705,00	0,00	-139 705,00	0,00	0,00
SP 9	fundusze celowe	2019	56 443,70	0,00	-56 443,70	0,00	0,00

Kod: 70082 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja dojścia i budowa pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowania sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2

	Nakłady finansowe	**2019**	**336 067,00**	**336 067,00**	**0,00**	**336 067,00**	**100,00**
SP 33	budżet miasta	2019	276 260,00	276 260,00	0,00	276 260,00	100,00
SP 33	fundusze celowe	2019	59 807,00	59 807,00	0,00	59 807,00	100,00

Kod: 70083 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Kod: 70091 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wykonanie schodów zewnętrznych oraz wentylacji w dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
ZSO 1	budżet miasta	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Kod: 72061 (Rozdział: 85111)

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**847 857,00**	**525 886,50**	**-321 970,50**	**525 886,50**	**100,00**
UM (Z)	budżet miasta	2019	847 857,00	525 886,50	-321 970,50	525 886,50	100,00

Kod: 72063 (Rozdział: 85505)

Nazwa: Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**318 816,00**	**318 816,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	318 816,00	318 816,00	0,00	0,00

Kod: 72064 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc

	Nakłady finansowe	**2019**	**244 800,00**	**244 800,00**	**0,00**	**238 870,37**	**97,58**
UM (Z)	budżet miasta	2019	244 800,00	244 800,00	0,00	238 870,37	97,58

Kod: 72065 (Rozdział: 85154)

Nazwa: Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU

	Nakłady finansowe	**2019**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**19 335,60**	**77,34**
MZPiTU	budżet miasta	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	19 335,60	77,34

Kod: 72068 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Przygotowanie pomieszczenia pod budowę węzła cieplnego w budynku użytkowanym przez MOPS przy Al. Piłsudskiego 61A w Olsztynie

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**86 100,00**	**86 100,00**	**0,00**	**75 585,09**	**87,79**
UM (IM)	budżet miasta	2019	86 100,00	86 100,00	0,00	75 585,09	87,79

Kod: 72069 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Kontynuacja rozbudowy istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**218 921,00**	**218 921,00**	**218 921,00**	**100,00**
UM (Z)	budżet miasta	2019	0,00	218 921,00	218 921,00	218 921,00	100,00

Kod: 72070 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup sterylizatora parowego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**219 586,16**	**99,81**
UM (Z)	budżet miasta	2019	0,00	220 000,00	220 000,00	219 586,16	99,81

Kod: 72071 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup tomografu okulistycznego z angiografem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 000,00**	**99,67**
UM (Z)	budżet miasta	2019	0,00	300 000,00	300 000,00	299 000,00	99,67

Kod: 72072 (Rozdział: 85333)

Nazwa: Wykonanie szklanych ścianek działowych w siedzibie MUP

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 932,32**	**99,44**
MUP	budżet miasta	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	11 932,32	99,44

Kod: 72073 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
UM (Z)	budżet miasta	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	2019	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Kod: 72222 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Program integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020: Poprawa warunków mieszkaniowych Romów korzystających z pomocy społecznej

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**59 339,00**	**59 339,00**	**58 889,30**	**99,24**
MOPS	budżet państwa	2019	0,00	59 339,00	59 339,00	58 889,30	99,24

Kod: 76016 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Nad jeziorem Długim

	Nakłady finansowe	2019	0,00	34 254,00	34 254,00	34 253,96	100,00
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	34 254,00	34 254,00	34 253,96	100,00

Kod: 78017 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Doświetlenie przejść dla pieszych

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**200 000,00**	**136 000,00**	**-64 000,00**	**135 844,17**	**99,89**
ZDZiT	budżet miasta	2019	200 000,00	136 000,00	-64 000,00	135 844,17	99,89

Kod: 78019 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia ul. Letniej i Wiosennej

	Nakłady finansowe	**2019**	**250 000,00**	**249 742,00**	**-258,00**	**249 741,51**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	250 000,00	249 742,00	-258,00	249 741,51	100,00

Kod: 78022 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa

	Nakłady finansowe	**2019**	**1 578 740,80**	**1 714 399,96**	**135 659,16**	**1 119 986,86**	**65,33**
UM (IM)	budżet miasta	2019	1 120 000,00	1 255 659,16	135 659,16	671 006,06	53,44
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	458 740,80	458 740,80	0,00	448 980,80	97,87

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	19 752,50	39,51
UM (SD)	budżet miasta	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	19 752,50	39,51

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji

	Nakłady finansowe	**2019**	**120 000,00**	**310 000,00**	**190 000,00**	**276 909,06**	**89,33**
UM (GE)	budżet miasta	2019	120 000,00	310 000,00	190 000,00	276 909,06	89,33

Kod: 84034 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00

Kod: 84036 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szrajbera

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 926,00**	**99,63**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63

Kod: 84037 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Ustawienie placu zabaw przy ulicy Małeckiego 6-8

	Nakłady finansowe	**2019**	**150 000,00**	**112 265,00**	**-37 735,00**	**112 264,50**	**100,00**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2019	150 000,00	112 265,00	-37 735,00	112 264,50	100,00

Kod: 84039 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Postawienie nowego pawilonu handlowego do obsługi pasażerów w rejonie centrum wraz z przyłączami

	Nakłady finansowe	**2019**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**65 620,50**	**93,74**
ZDZiT	budżet miasta	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	65 620,50	93,74

Kod: 86031 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego

	Nakłady finansowe	**2019**	**513 000,00**	**513 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta	2019	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 86033

Nazwa: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**1 162 348,23**	**0,00**	**-1 162 348,23**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta	2019	1 162 348,23	0,00	-1 162 348,23	0,00	0,00

Kod: 88019 (Rozdział: 92113)

Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Knosały na potrzeby Centrum Kultury

	Nakłady finansowe	**2019**	**2 000 000,00**	**224 229,00**	**-1 775 771,00**	**154 980,00**	**69,12**
UM (IM)	budżet miasta	2019	2 000 000,00	224 229,00	-1 775 771,00	154 980,00	69,12

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 90059 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
UM (S)	budżet miasta	2019	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Kod: 90060 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Mariańskiej 1

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**594 930,00**	**594 930,00**	**594 930,00**	**100,00**
OSiR	budżet miasta	2019	0,00	594 930,00	594 930,00	594 930,00	100,00

Kod: 90063 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**3 960 000,00**	**3 960 000,00**	**3 960 000,00**	**100,00**
UM (S)	budżet miasta	2019	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	100,00

Kod: 90064 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wykonanie i montaż kołowrotów stadionowych w ogrodzeniu Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 69a

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**131 320,00**	**131 320,00**	**131 319,72**	**100,00**
OSiR	budżet miasta	2019	0,00	82 020,00	82 020,00	82 019,72	100,00

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
OSiR	dotacje od innych JST	2019	0,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100,00

Kod: 92033 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup odbiornika GNSS wraz z oprzyrządowaniem (kontroler + oprogramowanie terenowe + licencja dostępu do stacji referencyjnych)

	Nakłady finansowe	**2019**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**42 917,16**	**97,54**
ZDZiT	budżet miasta	2019	44 000,00	44 000,00	0,00	42 917,16	97,54

Kod: 92034 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup serwera na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania

	Nakłady finansowe	**2019**	**12 239,00**	**12 239,00**	**0,00**	**12 177,00**	**99,49**
ZDZiT	budżet miasta	2019	12 239,00	12 239,00	0,00	12 177,00	99,49

Kod: 92037 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup programu do windykacji

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**47 827,32**	**95,65**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	47 827,32	95,65

Kod: 92039 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup zasilacza awaryjnego

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 015,70**	**96,72**
OPN-T	budżet miasta	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	29 015,70	96,72

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	**2019**	**350 000,00**	**394 414,00**	**44 414,00**	**386 203,93**	**97,92**
PM 2	budżet miasta	2019	0,00	10 400,00	10 400,00	10 399,99	100,00
PM 3	budżet miasta	2019	0,00	18 600,00	18 600,00	18 597,94	99,99
PM 4	budżet miasta	2019	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
PM 6	budżet miasta	2019	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
PM 9	budżet miasta	2019	0,00	12 005,00	12 005,00	12 002,44	99,98
PM 10	budżet miasta	2019	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
PM 12	budżet miasta	2019	0,00	11 760,00	11 760,00	11 755,00	99,96
PM 13	budżet miasta	2019	0,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	100,00
PM 14	budżet miasta	2019	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
PM 19	budżet miasta	2019	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
PM 24	budżet miasta	2019	0,00	19 399,00	19 399,00	19 398,33	100,00
PM 29	budżet miasta	2019	0,00	11 759,00	11 759,00	11 758,80	100,00
PM 31	budżet miasta	2019	0,00	13 500,00	13 500,00	13 499,25	99,99
PM 32	budżet miasta	2019	0,00	8 000,00	8 000,00	7 169,76	89,62
PM 38	budżet miasta	2019	0,00	8 000,00	8 000,00	7 993,52	99,92

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
PM 40	budżet miasta	2019	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
SP 3	budżet miasta	2019	0,00	84 070,00	84 070,00	76 813,50	91,37
SP 9	budżet miasta	2019	0,00	52 500,00	52 500,00	52 408,36	99,83
SP 10	budżet miasta	2019	0,00	10 400,00	10 400,00	10 398,81	99,99
SP 30	budżet miasta	2019	0,00	17 000,00	17 000,00	16 999,83	100,00
ZSEiT	budżet miasta	2019	0,00	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96
UM (E)	budżet miasta	2019	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00

Kod: 94109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	**2019**	**109 500,00**	**109 500,00**	**0,00**	**109 500,00**	**100,00**
SOSWdDN	budżet miasta	2019	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	100,00
SOSWdDN	fundusze celowe	2019	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	100,00

Kod: 94111

Nazwa: Zakup i montaż fotoradaru

	Nakłady finansowe	**2019**	**180 000,00**	**0,00**	**-180 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00

Kod: 94114 (Rozdział: 80115)

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Zakupu samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby kuchni w Bursie nr 2 w ZSEiT

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**28 075,00**	**28 075,00**	**28 075,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	2019	0,00	28 075,00	28 075,00	28 075,00	100,00

Kod: 94115 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 Specjalnej dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim w SOS-W

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**100,00**
SOSW	budżet państwa	2019	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00

Kod: 94116 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Zakup suszarki bębnowej

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00**
MOPS	budżet miasta	2019	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00

Kod: 96102 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**134 000,00**	**24 000,00**	**132 547,68**	**98,92**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	134 000,00	24 000,00	132 547,68	98,92

Kod: 96103 (Rozdział: 90015)

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: BO: Światło dla Gutkowa - oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wróbla - Os. Gutkowo

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**109 167,00**	**-833,00**	**109 166,66**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	109 167,00	-833,00	109 166,66	100,00

Kod: 96104 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO: Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu traktu pieszego - łączącego ul. Kanta i Mroza jako kontynuacja zadania z IV i V edycji OBO - Os. Jaroty

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**96 000,00**	**87,27**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	96 000,00	87,27

Kod: 96105 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Wykonanie miejsc postojowych - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	105 327,00	95,75
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	105 327,00	95,75

Kod: 96106 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczkowej (projekt połączony z projektem nr 141) - Os. Kościuszki

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**81 253,55**	**73,87**
OSiR	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	81 253,55	73,87

Kod: 96107 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej - Os. Likusy

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**107 966,12**	**98,15**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	107 966,12	98,15

Kod: 96108

Nazwa: BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim

	Nakłady finansowe	**2019**	**20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00

Kod: 96109 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1 - Os. Nagórki

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**100 737,00**	**-9 263,00**	**100 737,00**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	100 737,00	-9 263,00	100 737,00	100,00

Kod: 96110

Nazwa: BO: Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Wyspie" - Os. Podleśna

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**0,00**	**-110 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00

Kod: 96111 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ul. Hozjusza do ulicy Poziomkowej - Os. Redykajny

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**109 855,00**	**-145,00**	**109 854,41**	**100,00**

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	109 855,00	-145,00	109 854,41	100,00

Kod: 96112 (Rozdział: 70004)

Nazwa: BO: Zaułek Optymistów - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej - Os. Zatorze

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**109 968,69**	**99,97**
UM (GGN)	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	109 968,69	99,97

Kod: 96113 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej - Os. Dajtki

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**109 835,00**	**-165,00**	**109 835,00**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	109 835,00	-165,00	109 835,00	100,00

Kod: 96114 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**188 996,00**	**78 996,00**	**188 995,65**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	188 996,00	78 996,00	188 995,65	100,00

Kod: 96115 (Rozdział: 92695)

Nazwa: BO: Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego

	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**195 551,09**	**65,18**
UM (IM)	budżet miasta	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	195 551,09	65,18

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 96116 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Centrum Aktywnego Seniora

	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**76 260,00**	**-223 740,00**	**63 332,70**	**83,05**
OSiR	budżet miasta	2019	300 000,00	76 260,00	-223 740,00	63 332,70	83,05

Kod: 96117 (Rozdział: 85195)

Nazwa: BO: Publiczna tężnia solankowa

	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**61 254,00**	**20,42**
UM (IM)	budżet miasta	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	61 254,00	20,42

Kod: 96118 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO: Jaśniejsza strona Parku Kusocińskiego - Os. Pojezierze

	Nakłady finansowe	**2019**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**109 963,48**	**99,97**
ZDZiT	budżet miasta	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	109 963,48	99,97

Kod: 96119 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**95 995,00**	**95 995,00**	**95 994,11**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	95 995,00	95 995,00	95 994,11	100,00

Kod: 96120 (Rozdział: 60016)

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: BO: Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie

	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**109 519,00**	**109 519,00**	**109 518,38**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	109 519,00	109 519,00	109 518,38	100,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	**2019**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**38 388 130,73**	**51 041 880,86**	**12 653 750,13**	**17 503 856,80**	**34,29**
	budżet miasta	**suma**	**5 071 332,91**	**3 621 619,03**	**-1 449 713,88**	**2 587 036,75**	**71,43**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**1 454 853,02**	**1 684 825,91**	**229 972,89**	**979 783,67**	**58,15**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**249 781,85**	**391 240,25**	**141 458,40**	**456 151,19**	**116,59**
	budżet państwa	**suma**	**3 522 387,26**	**4 267 346,52**	**744 959,26**	**1 235 192,28**	**28,95**
	środki unijne	**suma**	**28 089 775,69**	**41 065 649,15**	**12 975 873,46**	**12 243 494,07**	**29,81**
	środki z innych źródeł	**suma**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**2 198,84**	**19,63**
	Limit zobowiązań	**suma**	**9 203 815,73**	**18 052 324,02**	**8 848 508,29**	**7 101 599,18**	**39,34**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**9 250 510,06**	**8 286 937,37**	**-963 572,69**	**8 286 937,37**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	2 527 698,73	2 157 215,45	-370 483,28	2 157 215,45	**100,00**
	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	494 073,83	431 812,66	-62 261,17	431 812,66	**100,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	100 366,85	156 108,03	55 741,18	156 108,03	**100,00**
	budżet państwa	do 2018	559 154,10	508 293,10	-50 861,00	508 293,10	**100,00**
	środki unijne	do 2018	5 569 216,55	5 033 508,13	-535 708,42	5 033 508,13	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**11 026 681,73**	**14 652 884,63**	**3 626 202,90**	**9 216 919,43**	**62,90**
	budżet miasta	2019	1 667 005,00	787 882,47	-879 122,53	429 821,30	**54,55**
	budżet miasta - wkład wł.	2019	554 949,16	681 537,19	126 588,03	547 971,01	**80,40**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	126 839,00	212 556,22	85 717,22	300 043,16	**141,16**
	budżet państwa	2019	814 936,88	1 091 007,87	276 070,99	726 899,18	**66,63**
	środki unijne	2019	7 862 951,69	11 877 700,88	4 014 749,19	7 209 985,94	**60,70**
	środki z innych źródeł	2019	0,00	2 200,00	2 200,00	2 198,84	**99,95**
	Nakłady finansowe	**2020**	**6 838 750,24**	**15 345 988,32**	**8 507 238,08**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2020	321 777,00	277 588,89	-44 188,11	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2020	280 304,59	461 907,90	181 603,31	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2020	676 399,61	1 080 123,89	403 724,28	0,00	**0,00**
	środki unijne	2020	5 537 693,04	13 494 791,64	7 957 098,60	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2020	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**5 172 357,52**	**6 665 889,85**	**1 493 532,33**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2021	231 883,00	168 119,78	-63 763,22	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2021	125 525,44	96 068,16	-29 457,28	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2021	605 355,67	716 882,77	111 527,10	0,00	**0,00**
	środki unijne	2021	4 209 593,41	5 684 819,14	1 475 225,73	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**3 505 067,00**	**3 526 799,14**	**21 732,14**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2022	190 664,00	129 889,89	-60 774,11	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2022	497 169,00	501 666,89	4 497,89	0,00	**0,00**
	środki unijne	2022	2 817 234,00	2 881 742,36	64 508,36	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 594 764,18**	**2 563 381,55**	**-31 382,63**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2023	132 305,18	100 922,55	-31 382,63	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	**0,00**
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	0,00	0,00	**0,00**

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	**suma**	**37 329 583,54**	**49 950 411,97**	**12 620 828,43**	**16 654 435,37**	**33,34**
	budżet miasta	**suma**	**4 012 785,72**	**2 541 350,14**	**-1 471 435,58**	**1 739 814,16**	**68,46**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**1 454 853,02**	**1 684 825,91**	**229 972,89**	**979 783,67**	**58,15**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**249 781,85**	**391 240,25**	**141 458,40**	**456 151,19**	**116,59**
	budżet państwa	**suma**	**3 522 387,26**	**4 267 346,52**	**744 959,26**	**1 235 192,28**	**28,95**
	środki unijne	**suma**	**28 089 775,69**	**41 065 649,15**	**12 975 873,46**	**12 243 494,07**	**29,81**
	Limit zobowiązań	**suma**	**9 203 815,73**	**18 020 224,02**	**8 816 408,29**	**7 099 400,34**	**39,40**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**8 472 962,87**	**7 512 568,48**	**-960 394,39**	**7 512 568,48**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	1 750 151,54	1 382 846,56	-367 304,98	1 382 846,56	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	494 073,83	431 812,66	-62 261,17	431 812,66	**100,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	100 366,85	156 108,03	55 741,18	156 108,03	**100,00**
	budżet państwa	do 2018	559 154,10	508 293,10	-50 861,00	508 293,10	**100,00**
	środki unijne	do 2018	5 569 216,55	5 033 508,13	-535 708,42	5 033 508,13	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**10 845 681,73**	**14 444 784,63**	**3 599 102,90**	**9 141 866,89**	**63,29**
	budżet miasta	2019	1 486 005,00	581 982,47	-904 022,53	356 967,60	**61,34**
	budżet miasta - wkład wł.	2019	554 949,16	681 537,19	126 588,03	547 971,01	**80,40**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	126 839,00	212 556,22	85 717,22	300 043,16	**141,16**
	budżet państwa	2019	814 936,88	1 091 007,87	276 070,99	726 899,18	**66,63**
	środki unijne	2019	7 862 951,69	11 877 700,88	4 014 749,19	7 209 985,94	**60,70**
	Nakłady finansowe	**2020**	**6 738 750,24**	**15 236 988,32**	**8 498 238,08**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2020	221 777,00	177 588,89	-44 188,11	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2020	280 304,59	461 907,90	181 603,31	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2020	676 399,61	1 080 123,89	403 724,28	0,00	**0,00**
	środki unijne	2020	5 537 693,04	13 494 791,64	7 957 098,60	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**5 172 357,52**	**6 665 889,85**	**1 493 532,33**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2021	231 883,00	168 119,78	-63 763,22	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	2021	125 525,44	96 068,16	-29 457,28	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2021	605 355,67	716 882,77	111 527,10	0,00	**0,00**
	środki unijne	2021	4 209 593,41	5 684 819,14	1 475 225,73	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**3 505 067,00**	**3 526 799,14**	**21 732,14**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2022	190 664,00	129 889,89	-60 774,11	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2022	497 169,00	501 666,89	4 497,89	0,00	**0,00**
	środki unijne	2022	2 817 234,00	2 881 742,36	64 508,36	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 594 764,18**	**2 563 381,55**	**-31 382,63**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2023	132 305,18	100 922,55	-31 382,63	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	**0,00**
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 14397 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modyfikuj, rozwijaj się, działaj

Cel: Doposażenie bazy dydaktycznej ZSB poprzez dostosowanie metod i treści kształcenia uczniów do potrzeb rynku, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 195 169,79**	**1 195 169,79**	**0,00**	**1 182 584,77**	**98,95**
ZSB	**budżet państwa**	**suma**	**66 409,12**	**66 398,32**	**-10,80**	**65 699,16**	**98,95**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**1 128 760,67**	**1 128 771,47**	**10,80**	**1 116 885,61**	**98,95**
ZSB	**Limit zobowiązań**	**suma**	**12 008,00**	**81 487,88**	**69 479,88**	**68 902,68**	**84,56**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 183 161,79**	**1 113 681,91**	**-69 479,88**	**1 113 681,91**	**100,00**
ZSB	budżet państwa	do 2018	65 741,12	61 871,80	-3 869,32	61 871,80	**100,00**
ZSB	środki unijne	do 2018	1 117 420,67	1 051 810,11	-65 610,56	1 051 810,11	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**12 008,00**	**81 487,88**	**69 479,88**	**68 902,86**	**84,56**
ZSB	budżet państwa	2019	668,00	4 526,52	3 858,52	3 827,36	**84,55**
ZSB	środki unijne	2019	11 340,00	76 961,36	65 621,36	65 075,50	**84,56**

Kod: 14398 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy

Cel: Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: Erasmus+

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**637 415,00**	**637 415,00**	**0,00**	**632 822,01**	**99,28**
ZSCHiO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 549,52**	
ZSCHiO	**środki unijne**	**suma**	**637 415,00**	**637 415,00**	**0,00**	**506 272,49**	**79,43**
ZSCHiO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**104 375,00**	**142 689,62**	**38 314,62**	**138 096,63**	**96,78**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**533 040,00**	**494 725,38**	**-38 314,62**	**494 725,38**	**100,00**
ZSCHiO	środki unijne	do 2018	533 040,00	494 725,38	-38 314,62	494 725,38	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**104 375,00**	**142 689,62**	**38 314,62**	**138 096,63**	**96,78**
ZSCHiO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	126 549,52	
ZSCHiO	środki unijne	2019	104 375,00	142 689,62	38 314,62	11 547,11	**8,09**

Kod: 14404 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Spójrz w swoją przyszłość techniku

Cel: Zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni dydaktycznych

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**34 488,00**	**34 488,00**	**0,00**	**34 488,00**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSEiT	**budżet państwa**	**suma**	**1 916,02**	**1 916,02**	**0,00**	**1 916,02**	**100,00**
ZSEiT	**środki unijne**	**suma**	**32 571,98**	**32 571,98**	**0,00**	**32 571,98**	**100,00**
ZSEiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**12 933,00**	**12 933,00**	**0,00**	**12 933,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**21 555,00**	**21 555,00**	**0,00**	**21 555,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	do 2018	1 197,51	1 197,51	0,00	1 197,51	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	do 2018	20 357,49	20 357,49	0,00	20 357,49	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**12 933,00**	**12 933,00**	**0,00**	**12 933,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	2019	718,51	718,51	0,00	718,51	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	2019	12 214,49	12 214,49	0,00	12 214,49	**100,00**

Kod: 14409 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarci na wiedzę

Cel: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88 M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5 M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K,10 M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**401 916,76**	**401 916,76**	**0,00**	**350 459,00**	**87,20**
SP 5	**budżet państwa**	**suma**	**41 586,67**	**41 586,67**	**0,00**	**37 073,69**	**89,15**
SP 5	**środki unijne**	**suma**	**360 330,09**	**360 330,09**	**0,00**	**313 385,31**	**86,97**
SP 5	**Limit zobowiązań**	**suma**	**89 397,91**	**89 397,91**	**0,00**	**89 397,91**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**268 902,91**	**252 788,31**	**-16 114,60**	**252 788,31**	**100,00**
SP 5	budżet państwa	do 2018	27 823,61	27 823,61	0,00	27 823,61	**100,00**
SP 5	środki unijne	do 2018	241 079,30	224 964,70	-16 114,60	224 964,70	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**89 397,91**	**105 512,51**	**16 114,60**	**97 670,69**	**92,57**
SP 5	budżet państwa	2019	10 263,65	9 250,08	-1 013,57	9 250,08	**100,00**
SP 5	środki unijne	2019	79 134,26	96 262,43	17 128,17	88 420,61	**91,85**
	Nakłady finansowe	**2020**	**43 615,94**	**43 615,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SP 5	budżet państwa	2020	3 499,41	4 512,98	1 013,57	0,00	**0,00**
SP 5	środki unijne	2020	40 116,53	39 102,96	-1 013,57	0,00	**0,00**

Kod: 14410 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Akademia Dwójki

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2018 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 451 342,01**	**1 451 342,01**	**0,00**	**760 468,92**	**52,40**
SP 2	**budżet państwa**	**suma**	**150 429,12**	**150 429,12**	**0,00**	**78 821,31**	**52,40**
SP 2	**środki unijne**	**suma**	**1 300 912,89**	**1 300 912,89**	**0,00**	**681 647,61**	**52,40**
SP 2	**Limit zobowiązań**	**suma**	**552 728,72**	**534 091,08**	**-18 637,64**	**296 164,45**	**55,45**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**343 325,33**	**84 299,94**	**-259 025,39**	**84 299,94**	**100,00**
SP 2	budżet państwa	do 2018	35 568,51	8 733,43	-26 835,08	8 733,43	**100,00**
SP 2	środki unijne	do 2018	307 756,82	75 566,51	-232 190,31	75 566,51	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**552 728,72**	**801 666,06**	**248 937,34**	**676 168,98**	**84,35**
SP 2	budżet państwa	2019	57 262,69	83 095,44	25 832,75	70 087,88	**84,35**
SP 2	środki unijne	2019	495 466,03	718 570,62	223 104,59	606 081,10	**84,35**
	Nakłady finansowe	**2020**	**351 419,12**	**361 756,29**	**10 337,17**	**0,00**	**0,00**
SP 2	budżet państwa	2020	36 407,03	37 495,42	1 088,39	0,00	**0,00**
SP 2	środki unijne	2020	315 012,09	324 260,87	9 248,78	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2021**	**203 868,84**	**203 619,72**	**-249,12**	**0,00**	**0,00**
SP 2	budżet państwa	2021	21 190,89	21 104,83	-86,06	0,00	**0,00**
SP 2	środki unijne	2021	182 677,95	182 514,89	-163,06	0,00	**0,00**

Kod: 14411 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Cyfrowe nauczanie

Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie poprzez wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie poziomu warsztatu dydaktycznego nauczycieli, podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców oraz stworzenie warunków do pracy metodą eksperymentu i wykorzystywania narzędzi TIK szkoły

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**398 042,90**	**395 918,05**	**-2 124,85**	**395 918,05**	**100,00**
SP 18	**budżet państwa**	**suma**	**41 899,25**	**41 675,58**	**-223,67**	**41 675,58**	**100,00**
SP 18	**środki unijne**	**suma**	**356 143,65**	**354 242,47**	**-1 901,18**	**354 242,47**	**100,00**
SP 18	**Limit zobowiązań**	**suma**	**81 410,30**	**129 662,75**	**48 252,45**	**129 662,75**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**316 632,60**	**266 255,30**	**-50 377,30**	**266 255,30**	**100,00**
SP 18	budżet państwa	do 2018	33 329,74	28 026,98	-5 302,76	28 026,98	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 18	środki unijne	do 2018	283 302,86	238 228,32	-45 074,54	238 228,32	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**81 410,30**	**129 662,75**	**48 252,45**	**129 662,75**	**100,00**
SP 18	budżet państwa	2019	8 569,51	13 648,60	5 079,09	13 648,60	**100,00**
SP 18	środki unijne	2019	72 840,79	116 014,15	43 173,36	116 014,15	**100,00**

Kod: 14412 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele

Cel: Umiędzynarodowienie szkoły (w tym rozwój nauki języków, eTwinning, doskonalenie kadry zagranicą, wymiany młodzieżowe) dostosowanie szkoły i kadry do pracy z dziećmi w wieku 6 lat, rozwój oddziału przedszkolnego, wprowadzenie międzykulturowych lekcji ze wsparciem nowych technologii w starszych klasach

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**56 187,00**	**53 842,13**	**-2 344,87**	**53 842,06**	**100,00**
SP 18	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 768,36**	
SP 18	**środki unijne**	**suma**	**56 187,00**	**53 842,13**	**-2 344,87**	**43 073,70**	**80,00**
SP 18	**Limit zobowiązań**	**suma**	**51 635,00**	**53 842,13**	**2 207,13**	**53 842,06**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**4 552,00**	**0,00**	**-4 552,00**	**0,00**	**0,00**
SP 18	środki unijne	do 2018	4 552,00	0,00	-4 552,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**51 635,00**	**53 842,13**	**2 207,13**	**53 842,06**	**100,00**
SP 18	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	10 768,36	
SP 18	środki unijne	2019	51 635,00	53 842,13	2 207,13	43 073,70	**80,00**

Kod: 14413 (Rozdział: 80195)

Nazwa: 119 nowych możliwości

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**2 001 474,86**	**2 001 474,86**	**905 116,35**	**45,22**
PM 20	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**87 704,00**	**87 704,00**	**55 394,88**	**63,16**
PM 20	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 238 691,86**	**1 238 691,86**	**512 089,48**	**41,34**
PM 32	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**98 608,00**	**98 608,00**	**65 507,94**	**66,43**
PM 32	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**84 274,00**	**84 274,00**	**34 775,26**	**41,26**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSO 3	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**118 195,39**	**118 195,39**	**118 131,09**	**99,95**
ZSO 3	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**374 001,61**	**374 001,61**	**119 217,70**	**31,88**
PM 20	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**995 694,66**	**995 694,66**	**995 694,66**	**100,00**
PM 32	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**112 684,00**	**112 684,00**	**100 283,20**	**89,00**
ZSO 3	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**492 197,00**	**492 197,00**	**237 348,79**	**48,22**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**1 417 121,66**	**1 417 121,66**	**905 116,35**	**63,87**
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	76 800,00	76 800,00	55 394,88	**72,13**
PM 20	środki unijne	2019	0,00	918 894,66	918 894,66	512 089,48	**55,73**
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	76 800,00	76 800,00	65 507,94	**85,30**
PM 32	środki unijne	2019	0,00	35 884,00	35 884,00	34 775,26	**96,91**
ZSO 3	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	118 195,39	118 195,39	118 131,09	**99,95**
ZSO 3	środki unijne	2019	0,00	190 547,61	190 547,61	119 217,70	**62,57**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**584 353,20**	**584 353,20**	**0,00**	**0,00**
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	10 904,00	10 904,00	0,00	**0,00**
PM 20	środki unijne	2020	0,00	319 797,20	319 797,20	0,00	**0,00**
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	21 808,00	21 808,00	0,00	**0,00**
PM 32	środki unijne	2020	0,00	48 390,00	48 390,00	0,00	**0,00**
ZSO 3	środki unijne	2020	0,00	183 454,00	183 454,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14415 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Po wiedzę i rozwój zdolności II

Cel: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**317 635,20**	**317 635,20**	**0,00**	**264 337,04**	**83,22**
ZSO 2	**budżet państwa**	**suma**	**20 332,64**	**20 332,64**	**0,00**	**16 920,89**	**83,22**
ZSO 2	**środki unijne**	**suma**	**297 302,56**	**297 302,56**	**0,00**	**247 416,15**	**83,22**
ZSO 2	**Limit zobowiązań**	**suma**	**97 041,42**	**118 507,72**	**21 466,30**	**113 393,44**	**95,68**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**172 409,90**	**150 943,60**	**-21 466,30**	**150 943,60**	**100,00**
ZSO 2	budżet państwa	do 2018	11 036,40	9 662,29	-1 374,11	9 662,29	**100,00**
ZSO 2	środki unijne	do 2018	161 373,50	141 281,31	-20 092,19	141 281,31	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**97 041,42**	**118 507,72**	**21 466,30**	**113 393,44**	**95,68**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSO 2	budżet państwa	2019	6 211,87	7 585,98	1 374,11	7 258,60	**95,68**
ZSO 2	środki unijne	2019	90 829,55	110 921,74	20 092,19	106 134,84	**95,68**
	Nakłady finansowe	**2020**	**48 183,88**	**48 183,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZSO 2	budżet państwa	2020	3 084,37	3 084,37	0,00	0,00	**0,00**
ZSO 2	środki unijne	2020	45 099,51	45 099,51	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 14416 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Żywienie dietetyczne

Cel: Zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum Nr 5 poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku TŻiUG do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 8 nauczycieli (7K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2019 r.

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**300 621,44**	**300 621,44**	**0,00**	**300 621,44**	**100,00**
ZSG-S	**budżet państwa**	**suma**	**16 701,19**	**16 701,19**	**0,00**	**16 701,19**	**100,00**
ZSG-S	**środki unijne**	**suma**	**283 920,25**	**283 920,25**	**0,00**	**283 920,25**	**100,00**
ZSG-S	**Limit zobowiązań**	**suma**	**17 344,00**	**18 207,46**	**863,46**	**18 207,46**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**283 277,44**	**282 413,98**	**-863,46**	**282 413,98**	**100,00**
ZSG-S	budżet państwa	do 2018	15 737,76	15 689,75	-48,01	15 689,75	**100,00**
ZSG-S	środki unijne	do 2018	267 539,68	266 724,23	-815,45	266 724,23	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**17 344,00**	**18 207,46**	**863,46**	**18 207,46**	**100,00**
ZSG-S	budżet państwa	2019	963,43	1 011,44	48,01	1 011,44	**100,00**
ZSG-S	środki unijne	2019	16 380,57	17 196,02	815,45	17 196,02	**100,00**

Kod: 14417 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Techniczne zawody przyszłości

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej dla 52 uczniów (w tym 23 kobiet) oraz 20 nauczycieli (w tym 15 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**932 998,80**	**932 998,80**	**0,00**	**928 363,47**	**99,50**
ZSB	**budżet państwa**	**suma**	**51 614,55**	**51 614,55**	**0,00**	**51 358,12**	**99,50**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**881 384,25**	**881 384,25**	**0,00**	**877 005,35**	**99,50**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSB	**Limit zobowiązań**	**suma**	**932 998,80**	**932 998,80**	**0,00**	**928 363,47**	**99,50**
	Nakłady finansowe	**2019**	**932 998,80**	**932 998,80**	**0,00**	**928 363,47**	**99,50**
ZSB	budżet państwa	2019	51 614,55	51 614,55	0,00	51 358,12	**99,50**
ZSB	środki unijne	2019	881 384,25	881 384,25	0,00	877 005,35	**99,50**

Kod: 14418 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Projektuję swoją przyszłość

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności(kreatywność, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie (min. 24 uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i min. 24 uczniów kompetencji informatycznych), podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie w pomoce dydaktyczne 4 pracowni i sprzęt TIK realizowane w okresie VIII.2018-VII.2019.

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**348 180,56**	**348 180,56**	**0,00**	**348 180,56**	**100,00**
SP 34	**budżet państwa**	**suma**	**35 121,69**	**35 121,69**	**0,00**	**35 121,69**	**100,00**
SP 34	**środki unijne**	**suma**	**313 058,87**	**313 058,87**	**0,00**	**313 058,87**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 34	**Limit zobowiązań**	**suma**	**13 896,00**	**111 398,26**	**97 502,26**	**111 398,26**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**334 284,56**	**236 782,30**	**-97 502,26**	**236 782,30**	**100,00**
SP 34	budżet państwa	do 2018	33 719,97	23 880,61	-9 839,36	23 880,61	**100,00**
SP 34	środki unijne	do 2018	300 564,59	212 901,69	-87 662,90	212 901,69	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**13 896,00**	**111 398,26**	**97 502,26**	**111 398,26**	**100,00**
SP 34	budżet państwa	2019	1 401,72	11 241,08	9 839,36	11 241,08	**100,00**
SP 34	środki unijne	2019	12 494,28	100 157,18	87 662,90	100 157,18	**100,00**

Kod: 14419 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Spójrz w swoją przyszłość techniku II

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**34 100,00**	**21 776,00**	**-12 324,00**	**7 288,00**	**33,47**
ZSEiT	**budżet państwa**	**suma**	**1 894,47**	**1 209,59**	**-684,88**	**404,78**	**33,46**
ZSEiT	**środki unijne**	**suma**	**32 205,53**	**20 566,41**	**-11 639,12**	**6 883,22**	**33,47**
ZSEiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**8 800,00**	**7 288,00**	**-1 512,00**	**7 288,00**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**8 800,00**	**7 288,00**	**-1 512,00**	**7 288,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	2019	488,89	404,78	-84,11	404,78	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	2019	8 311,11	6 883,22	-1 427,89	6 883,22	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**16 700,00**	**10 888,00**	**-5 812,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEiT	budżet państwa	2020	927,80	604,80	-323,00	0,00	**0,00**
ZSEiT	środki unijne	2020	15 772,20	10 283,20	-5 489,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**8 600,00**	**3 600,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEiT	budżet państwa	2021	477,78	200,01	-277,77	0,00	**0,00**
ZSEiT	środki unijne	2021	8 122,22	3 399,99	-4 722,23	0,00	**0,00**

Kod: 14420 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Technik automatyk - zawód na miarę potrzeb

Cel: Dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik automatyk w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**13 100,00**	**28 728,00**	**15 628,00**	**28 728,00**	**100,00**
ZSEiT	**budżet państwa**	**suma**	**727,78**	**1 597,06**	**869,28**	**1 597,06**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSEiT	**środki unijne**	**suma**	**12 372,22**	**27 130,94**	**14 758,72**	**27 130,94**	**100,00**
ZSEiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**9 300,00**	**27 528,00**	**18 228,00**	**27 528,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**3 800,00**	**1 200,00**	**-2 600,00**	**1 200,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	do 2018	211,11	66,67	-144,44	66,67	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	do 2018	3 588,89	1 133,33	-2 455,56	1 133,33	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**9 300,00**	**27 528,00**	**18 228,00**	**27 528,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	2019	516,67	1 530,39	1 013,72	1 530,39	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	2019	8 783,33	25 997,61	17 214,28	25 997,61	**100,00**

Kod: 14421 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Technik elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością

Cel: Dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**10 000,00**	**4 500,00**	**-5 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
ZSEiT	**budżet państwa**	**suma**	**555,55**	**250,00**	**-305,55**	**250,00**	**100,00**
ZSEiT	**środki unijne**	**suma**	**9 444,45**	**4 250,00**	**-5 194,45**	**4 250,00**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSEiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**6 200,00**	**3 000,00**	**-3 200,00**	**3 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**3 800,00**	**1 500,00**	**-2 300,00**	**1 500,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	do 2018	211,11	83,33	-127,78	83,33	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	do 2018	3 588,89	1 416,67	-2 172,22	1 416,67	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**6 200,00**	**3 000,00**	**-3 200,00**	**3 000,00**	**100,00**
ZSEiT	budżet państwa	2019	344,44	166,67	-177,77	166,67	**100,00**
ZSEiT	środki unijne	2019	5 855,56	2 833,33	-3 022,23	2 833,33	**100,00**

Kod: 14422 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu

Cel: Wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**87 022,65**	**87 022,65**	**0,00**	**55 967,00**	**64,31**
SP 1	**środki unijne**	**suma**	**87 022,65**	**87 022,65**	**0,00**	**55 967,00**	**64,31**
SP 1	**Limit zobowiązań**	**suma**	**37 621,00**	**39 321,00**	**1 700,00**	**35 972,00**	**91,48**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**19 995,00**	**19 995,00**	**0,00**	**19 995,00**	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 1	środki unijne	do 2018	19 995,00	19 995,00	0,00	19 995,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**37 621,00**	**39 321,00**	**1 700,00**	**35 972,00**	**91,48**
SP 1	środki unijne	2019	37 621,00	39 321,00	1 700,00	35 972,00	**91,48**
	Nakłady finansowe	**2020**	**29 406,65**	**27 706,65**	**-1 700,00**	**0,00**	**0,00**
SP 1	środki unijne	2020	29 406,65	27 706,65	-1 700,00	0,00	**0,00**

Kod: 14423 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Young Enterpreneurs at School "Y.E.S."

Cel: Nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**110 478,00**	**110 467,40**	**-10,60**	**78 762,42**	**71,30**
SP 6	**środki unijne**	**suma**	**110 478,00**	**110 467,40**	**-10,60**	**78 762,42**	**71,30**
SP 6	**Limit zobowiązań**	**suma**	**79 378,00**	**79 369,52**	**-8,48**	**78 762,42**	**99,24**
	Nakłady finansowe	**2019**	**79 378,00**	**79 369,52**	**-8,48**	**78 762,42**	**99,24**
SP 6	środki unijne	2019	79 378,00	79 369,52	-8,48	78 762,42	**99,24**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2020**	**31 100,00**	**31 097,88**	**-2,12**	**0,00**	**0,00**
SP 6	środki unijne	2020	31 100,00	31 097,88	-2,12	0,00	**0,00**

Kod: 14425 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Cel: Wymiana dobrych praktyk

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**95 980,00**	**95 980,00**	**0,00**	**31 712,44**	**33,04**
SP 13	**środki unijne**	**suma**	**95 980,00**	**95 980,00**	**0,00**	**31 712,44**	**33,04**
SP 13	**Limit zobowiązań**	**suma**	**24 260,00**	**24 260,00**	**0,00**	**24 260,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**9 525,00**	**8 460,58**	**-1 064,42**	**8 460,58**	**100,00**
SP 13	środki unijne	do 2018	9 525,00	8 460,58	-1 064,42	8 460,58	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**24 260,00**	**24 260,00**	**0,00**	**23 251,86**	**95,84**
SP 13	środki unijne	2019	24 260,00	24 260,00	0,00	23 251,86	**95,84**
	Nakłady finansowe	**2020**	**62 195,00**	**63 259,42**	**1 064,42**	**0,00**	**0,00**
SP 13	środki unijne	2020	62 195,00	63 259,42	1 064,42	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14427 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie

Cel: Umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**121 508,54**	**121 508,54**	**0,00**	**92 656,74**	**76,26**
SP 34	**środki unijne**	**suma**	**121 508,54**	**121 508,54**	**0,00**	**92 656,74**	**76,26**
SP 34	**Limit zobowiązań**	**suma**	**94 721,07**	**94 745,91**	**24,84**	**90 195,82**	**95,20**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**2 485,76**	**2 460,92**	**-24,84**	**2 460,92**	**100,00**
SP 34	środki unijne	do 2018	2 485,76	2 460,92	-24,84	2 460,92	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**94 721,07**	**94 745,91**	**24,84**	**90 195,82**	**95,20**
SP 34	środki unijne	2019	94 721,07	94 745,91	24,84	90 195,82	**95,20**
	Nakłady finansowe	**2020**	**24 301,71**	**24 301,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SP 34	środki unijne	2020	24 301,71	24 301,71	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 14428

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Uczymy się doświadczając

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Okres realizacji: -

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**17 447,00**	**0,00**	**-17 447,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	**środki unijne**	**suma**	**17 447,00**	**0,00**	**-17 447,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	**Limit zobowiązań**	**suma**	**17 447,00**	**0,00**	**-17 447,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**7 056,00**	**0,00**	**-7 056,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2019	7 056,00	0,00	-7 056,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**10 391,00**	**0,00**	**-10 391,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2020	10 391,00	0,00	-10 391,00	0,00	**0,00**

Kod: 14429

Nazwa: Z TIK za pan brat

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i językowych

Okres realizacji: -

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**35 681,00**	**0,00**	**-35 681,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	**środki unijne**	**suma**	**35 681,00**	**0,00**	**-35 681,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	**Limit zobowiązań**	**suma**	**35 681,00**	**0,00**	**-35 681,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**12 225,00**	**0,00**	**-12 225,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2019	12 225,00	0,00	-12 225,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**23 456,00**	**0,00**	**-23 456,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2020	23 456,00	0,00	-23 456,00	0,00	**0,00**

Kod: 14430 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze

Cel: Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13-15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności , jako źródle motywacyjnym , angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Erasmus+

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**107 556,00**	**107 556,00**	**0,00**	**43 023,00**	**40,00**
SP 15	**środki unijne**	**suma**	**107 556,00**	**107 556,00**	**0,00**	**43 023,00**	**40,00**
SP 15	**Limit zobowiązań**	**suma**	**107 556,00**	**107 556,00**	**0,00**	**107 556,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**43 023,00**	**43 023,00**	**0,00**	**43 023,00**	**100,00**
SP 15	środki unijne	2019	43 023,00	43 023,00	0,00	43 023,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**64 533,00**	**64 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2020	64 533,00	64 533,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 14431 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**865 982,50**	**865 982,50**	**55 732,13**	**6,44**
ZSE-H	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**27 602,43**	**27 602,43**	**1 876,07**	**6,80**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**792 380,07**	**792 380,07**	**53 856,06**	**6,80**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**47 976,90**	**47 976,90**	**47 975,49**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**62 050,00**	**62 050,00**	**55 732,13**	**89,82**
ZSE-H	budżet państwa	2019	0,00	2 088,74	2 088,74	1 876,07	**89,82**
ZSE-H	środki unijne	2019	0,00	59 961,26	59 961,26	53 856,06	**89,82**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**95 827,50**	**95 827,50**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2020	0,00	3 225,77	3 225,77	0,00	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2020	0,00	92 601,73	92 601,73	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**708 105,00**	**708 105,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2021	0,00	22 287,92	22 287,92	0,00	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2021	0,00	639 817,08	639 817,08	0,00	**0,00**

Kod: 14432 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**870 952,50**	**870 952,50**	**111 540,81**	**12,81**
ZSE-H	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**47 270,92**	**47 270,92**	**6 159,96**	**13,03**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**808 681,58**	**808 681,58**	**105 380,85**	**13,03**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**111 859,00**	**111 859,00**	**106 820,73**	**95,50**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**124 925,00**	**124 925,00**	**111 540,81**	**89,29**
ZSE-H	budżet państwa	2019	0,00	6 899,11	6 899,11	6 159,96	**89,29**
ZSE-H	środki unijne	2019	0,00	118 025,89	118 025,89	105 380,85	**89,29**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**746 027,50**	**746 027,50**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2020	0,00	40 371,81	40 371,81	0,00	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2020	0,00	690 655,69	690 655,69	0,00	**0,00**

Kod: 14433 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kreatywne desery lodowe

Cel: Zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**386 215,56**	**386 215,56**	**194 517,85**	**50,37**
ZSG-S	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**21 456,42**	**21 456,42**	**10 808,19**	**50,37**
ZSG-S	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**364 759,14**	**364 759,14**	**183 709,66**	**50,36**
ZSG-S	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**365 216,52**	**365 216,52**	**365 216,52**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**365 216,52**	**365 216,52**	**194 517,85**	**53,26**
ZSG-S	budżet państwa	2019	0,00	20 288,95	20 288,95	10 808,19	**53,27**
ZSG-S	środki unijne	2019	0,00	344 927,57	344 927,57	183 709,66	**53,26**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**20 999,04**	**20 999,04**	**0,00**	**0,00**
ZSG-S	budżet państwa	2020	0,00	1 167,47	1 167,47	0,00	**0,00**
ZSG-S	środki unijne	2020	0,00	19 831,57	19 831,57	0,00	**0,00**

Kod: 14434 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyk, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**228 242,00**	**228 242,00**	**33 532,01**	**14,69**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**228 242,00**	**228 242,00**	**33 532,01**	**14,69**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**35 500,00**	**35 500,00**	**31 994,60**	**90,13**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**37 037,42**	**37 037,42**	**33 532,01**	**90,54**
ZSE-H	środki unijne	2019	0,00	37 037,42	37 037,42	33 532,01	**90,54**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**191 204,58**	**191 204,58**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2020	0,00	191 204,58	191 204,58	0,00	**0,00**

Kod: 14435 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowe rozwiązania - nowe perspektywy

Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 656 658,83**	**1 656 658,83**	**17 836,61**	**1,08**
ZSCHiO	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**92 036,61**	**92 036,61**	**991,54**	**1,08**
ZSCHiO	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 564 622,22**	**1 564 622,22**	**16 845,07**	**1,08**
ZSCHiO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 403 266,63**	**1 403 266,63**	**17 836,61**	**1,27**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**1 403 266,63**	**1 403 266,63**	**17 836,61**	**1,27**
ZSCHiO	budżet państwa	2019	0,00	77 959,87	77 959,87	991,54	**1,27**
ZSCHiO	środki unijne	2019	0,00	1 325 306,76	1 325 306,76	16 845,07	**1,27**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**253 392,20**	**253 392,20**	**0,00**	**0,00**
ZSCHiO	budżet państwa	2020	0,00	14 076,74	14 076,74	0,00	**0,00**
ZSCHiO	środki unijne	2020	0,00	239 315,46	239 315,46	0,00	**0,00**

Kod: 14436 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start

Cel: Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**637 905,75**	**637 905,75**	**67 901,35**	**10,64**
ZSCHiO	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**637 905,75**	**637 905,75**	**67 901,35**	**10,64**
ZSCHiO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**82 429,00**	**82 429,00**	**67 901,35**	**82,38**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**82 429,00**	**82 429,00**	**67 901,35**	**82,38**
ZSCHiO	środki unijne	2019	0,00	82 429,00	82 429,00	67 901,35	**82,38**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**427 895,60**	**427 895,60**	**0,00**	**0,00**
ZSCHiO	środki unijne	2020	0,00	427 895,60	427 895,60	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**127 581,15**	**127 581,15**	**0,00**	**0,00**
ZSCHiO	środki unijne	2021	0,00	127 581,15	127 581,15	0,00	**0,00**

Kod: 14437 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 878 936,02**	**1 878 936,02**	**28 003,58**	**1,49**
ZSB	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**104 382,85**	**104 382,85**	**1 554,96**	**1,49**
ZSB	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 774 553,17**	**1 774 553,17**	**26 448,62**	**1,49**
ZSB	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 878 936,02**	**1 878 936,02**	**28 003,58**	**1,49**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**41 581,57**	**41 581,57**	**28 003,58**	**67,35**
ZSB	budżet państwa	2019	0,00	2 309,85	2 309,85	1 554,96	**67,32**
ZSB	środki unijne	2019	0,00	39 271,72	39 271,72	26 448,62	**67,35**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**1 422 768,10**	**1 422 768,10**	**0,00**	**0,00**
ZSB	budżet państwa	2020	0,00	79 042,74	79 042,74	0,00	**0,00**
ZSB	środki unijne	2020	0,00	1 343 725,36	1 343 725,36	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**414 586,35**	**414 586,35**	**0,00**	**0,00**
ZSB	budżet państwa	2021	0,00	23 030,26	23 030,26	0,00	**0,00**
ZSB	środki unijne	2021	0,00	391 556,09	391 556,09	0,00	**0,00**

Kod: 14438 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Modernizacja metod i treści oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego celem dostosowania do potrzeb pracodawców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji 8 nauczycieli (1 kobiety i 7 mężczyzn) z ZSS w Olsztynie wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej do końca września 2020 roku

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 662 785,20**	**1 662 785,20**	**0,00**	**0,00**
ZSS	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**92 376,88**	**92 376,88**	**0,00**	**0,00**
ZSS	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 570 408,32**	**1 570 408,32**	**0,00**	**0,00**
ZSS	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**1 662 785,20**	**1 662 785,20**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**1 662 785,20**	**1 662 785,20**	**0,00**	**0,00**
ZSS	budżet państwa	2020	0,00	92 376,88	92 376,88	0,00	**0,00**
ZSS	środki unijne	2020	0,00	1 570 408,32	1 570 408,32	0,00	**0,00**

Kod: 14440 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

Cel: Nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnie z kierunkiem kształcenia, poprzez trzytygodniowy udział w stażach zawodowych zagranicznych

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**486 316,00**	**486 316,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**486 316,00**	**486 316,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**486 316,00**	**486 316,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**486 316,00**	**486 316,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE	środki unijne	2020	0,00	486 316,00	486 316,00	0,00	**0,00**

Kod: 14441 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo

Cel: Mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**98 324,88**	**98 324,88**	**1 287,85**	**1,31**
V LO	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**98 324,88**	**98 324,88**	**1 287,85**	**1,31**
V LO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**7 727,59**	**7 727,59**	**1 287,85**	**16,67**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**1 287,92**	**1 287,92**	**1 287,85**	**99,99**
V LO	środki unijne	2019	0,00	1 287,92	1 287,92	1 287,85	**99,99**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**93 001,44**	**93 001,44**	**0,00**	**0,00**
V LO	środki unijne	2020	0,00	93 001,44	93 001,44	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**4 035,52**	**4 035,52**	**0,00**	**0,00**
V LO	środki unijne	2021	0,00	4 035,52	4 035,52	0,00	**0,00**

Kod: 14442 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły

Cel: Podniesienie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli i pracownika administracji, podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języka angielskiego, podniesienie jakości pracy szkoły, promocja placówki na szczeblu europejskim

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**124 633,34**	**124 633,34**	**0,00**	**0,00**
SP 6	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**124 633,34**	**124 633,34**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**89 566,26**	**89 566,26**	**0,00**	**0,00**
SP 6	środki unijne	2020	0,00	89 566,26	89 566,26	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**35 067,08**	**35 067,08**	**0,00**	**0,00**
SP 6	środki unijne	2021	0,00	35 067,08	35 067,08	0,00	**0,00**

Kod: 14445 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair

Cel: Upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**155 028,00**	**155 028,00**	**8 000,00**	**5,16**
SP 15	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**155 028,00**	**155 028,00**	**8 000,00**	**5,16**
SP 15	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**155 028,00**	**155 028,00**	**155 028,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
SP 15	środki unijne	2019	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**76 706,00**	**76 706,00**	**0,00**	**0,00**
SP 15	środki unijne	2020	0,00	76 706,00	76 706,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**70 322,00**	**70 322,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 15	środki unijne	2021	0,00	70 322,00	70 322,00	0,00	**0,00**

Kod: 14446 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami

Cel: Kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**133 519,50**	**133 519,50**	**4 831,65**	**3,62**
SP 2	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**133 519,50**	**133 519,50**	**4 831,65**	**3,62**
SP 2	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**4 837,50**	**4 837,50**	**3 825,00**	**79,07**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**4 837,50**	**4 837,50**	**4 831,65**	**99,88**
SP 2	środki unijne	2019	0,00	4 837,50	4 837,50	4 831,65	**99,88**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**72 297,00**	**72 297,00**	**0,00**	**0,00**
SP 2	środki unijne	2020	0,00	72 297,00	72 297,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**56 385,00**	**56 385,00**	**0,00**	**0,00**
SP 2	środki unijne	2021	0,00	56 385,00	56 385,00	0,00	**0,00**

Kod: 21209 (Rozdział: 85395)

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"

Cel: Zaktywizowanie i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia u 44 (w tym 27 M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, wykluczonych społecznie mieszkańców Olsztyna w wieku 50-64 w okresie 11.2016-02.2019

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**600 504,90**	**600 504,90**	**0,00**	**597 731,51**	**99,54**
UM (Z)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**35 298,00**	**35 298,00**	**0,00**	**35 298,00**	**100,00**
UM (Z)	**budżet państwa**	**suma**	**53 349,33**	**53 349,33**	**0,00**	**53 087,37**	**99,51**
UM (Z)	**środki unijne**	**suma**	**511 857,57**	**511 857,57**	**0,00**	**509 346,14**	**99,51**
UM (Z)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**16 937,50**	**16 937,50**	**0,00**	**14 164,11**	**83,63**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**583 567,40**	**583 567,40**	**0,00**	**583 567,40**	**100,00**
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	35 298,00	35 298,00	0,00	35 298,00	**100,00**
UM (Z)	budżet państwa	do 2018	51 750,43	51 750,43	0,00	51 750,43	**100,00**
UM (Z)	środki unijne	do 2018	496 518,97	496 518,97	0,00	496 518,97	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**16 937,50**	**16 937,50**	**0,00**	**14 164,11**	**83,63**
UM (Z)	budżet państwa	2019	1 598,90	1 598,90	0,00	1 336,94	**83,62**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (Z)	środki unijne	2019	15 338,60	15 338,60	0,00	12 827,17	**83,63**

Kod: 21210 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Punkt zwrotny"

Cel: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Olsztyna (85 osób) oraz Gminy Stawiguda (5 osób) poprzez objęcie ich w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. instrumentami aktywnej integracji

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**188 913,90**	**188 696,59**	**-217,31**	**188 256,77**	**99,77**
MOPS	**budżet państwa**	**suma**	**28 336,08**	**28 302,74**	**-33,34**	**28 238,48**	**99,77**
MOPS	**środki unijne**	**suma**	**160 577,82**	**160 393,85**	**-183,97**	**160 018,29**	**99,77**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**suma**	**55 985,00**	**59 385,00**	**3 400,00**	**58 945,18**	**99,26**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**132 928,90**	**129 311,59**	**-3 617,31**	**129 311,59**	**100,00**
MOPS	budżet państwa	do 2018	19 939,08	19 396,74	-542,34	19 396,74	**100,00**
MOPS	środki unijne	do 2018	112 989,82	109 914,85	-3 074,97	109 914,85	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**55 985,00**	**59 385,00**	**3 400,00**	**58 945,18**	**99,26**
MOPS	budżet państwa	2019	8 397,00	8 906,00	509,00	8 841,74	**99,28**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
MOPS	środki unijne	2019	47 588,00	50 479,00	2 891,00	50 103,44	**99,26**

Kod: 21211 (Rozdział: 85395)

Nazwa: W drodze do aktywności

Cel: Wzrost aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej osób zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2019 r.

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 008 141,87**	**1 045 806,40**	**37 664,53**	**1 045 706,67**	**99,99**
MOPS	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**375 000,00**	**100,00**
MOPS	**budżet państwa**	**suma**	**51 855,03**	**54 939,03**	**3 084,00**	**54 930,86**	**99,99**
MOPS	**środki unijne**	**suma**	**581 286,84**	**615 867,37**	**34 580,53**	**615 775,81**	**99,99**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**suma**	**403 080,00**	**442 086,21**	**39 006,21**	**441 986,48**	**99,98**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**605 061,87**	**603 720,19**	**-1 341,68**	**603 720,19**	**100,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	**100,00**
MOPS	budżet państwa	do 2018	31 127,98	31 017,17	-110,81	31 017,17	**100,00**
MOPS	środki unijne	do 2018	348 933,89	347 703,02	-1 230,87	347 703,02	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**403 080,00**	**442 086,21**	**39 006,21**	**441 986,48**	**99,98**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	**100,00**
MOPS	budżet państwa	2019	20 727,05	23 921,86	3 194,81	23 913,69	**99,97**
MOPS	środki unijne	2019	232 352,95	268 164,35	35 811,40	268 072,79	**99,97**

Kod: 21218 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Rodzinna układanka"

Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**986 899,00**	**986 898,75**	**-0,25**	**822 450,88**	**83,34**
MOPS	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**46 800,00**	**90,00**
MOPS	**budżet państwa**	**suma**	**96 035,00**	**96 034,82**	**-0,18**	**79 676,53**	**82,97**
MOPS	**środki unijne**	**suma**	**838 864,00**	**838 863,93**	**-0,07**	**695 974,35**	**82,97**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**suma**	**909 675,00**	**842 980,00**	**-66 695,00**	**822 450,88**	**97,56**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**909 675,00**	**842 980,00**	**-66 695,00**	**822 450,88**	**97,56**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2019	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	**100,00**
MOPS	budżet państwa	2019	88 633,00	81 785,33	-6 847,67	79 676,53	**97,42**
MOPS	środki unijne	2019	774 242,00	714 394,67	-59 847,33	695 974,35	**97,42**
	Nakłady finansowe	**2020**	**77 224,00**	**143 918,75**	**66 694,75**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2020	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	**0,00**
MOPS	budżet państwa	2020	7 402,00	14 249,49	6 847,49	0,00	**0,00**
MOPS	środki unijne	2020	64 622,00	124 469,26	59 847,26	0,00	**0,00**

Kod: 21222 (Rozdział: 85505)

Nazwa: Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców

Cel: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**1 624 155,12**	**1 624 155,12**	**364 720,02**	**22,46**
ZŻM	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**170 963,70**	**170 963,70**	**38 391,54**	**22,46**
ZŻM	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**1 453 191,42**	**1 453 191,42**	**326 328,48**	**22,46**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZŻM	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**424 079,97**	**424 079,97**	**364 720,02**	**86,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**424 079,97**	**424 079,97**	**364 720,02**	**86,00**
ZŻM	budżet państwa	2019	0,00	44 640,00	44 640,00	38 391,54	**86,00**
ZŻM	środki unijne	2019	0,00	379 439,97	379 439,97	326 328,48	**86,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**726 477,70**	**726 477,70**	**0,00**	**0,00**
ZŻM	budżet państwa	2020	0,00	76 471,34	76 471,34	0,00	**0,00**
ZŻM	środki unijne	2020	0,00	650 006,36	650 006,36	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**473 597,45**	**473 597,45**	**0,00**	**0,00**
ZŻM	budżet państwa	2021	0,00	49 852,36	49 852,36	0,00	**0,00**
ZŻM	środki unijne	2021	0,00	423 745,09	423 745,09	0,00	**0,00**

Kod: 21226 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"

Cel: Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS

Okres realizacji: **2019 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**933 749,25**	**933 749,25**	**279 993,18**	**29,99**
UM (Z)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**84 722,00**	**84 722,00**	**25 814,00**	**30,47**
UM (Z)	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**55 340,39**	**55 340,39**	**16 567,64**	**29,94**
UM (Z)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**793 686,86**	**793 686,86**	**237 611,54**	**29,94**
UM (Z)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**933 749,25**	**933 749,25**	**279 993,18**	**29,99**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**287 680,75**	**287 680,75**	**279 993,18**	**97,33**
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	25 814,00	25 814,00	25 814,00	**100,00**
UM (Z)	budżet państwa	2019	0,00	17 068,72	17 068,72	16 567,64	**97,06**
UM (Z)	środki unijne	2019	0,00	244 798,03	244 798,03	237 611,54	**97,06**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**284 335,50**	**284 335,50**	**0,00**	**0,00**
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	22 704,00	22 704,00	0,00	**0,00**
UM (Z)	budżet państwa	2020	0,00	17 053,39	17 053,39	0,00	**0,00**
UM (Z)	środki unijne	2020	0,00	244 578,11	244 578,11	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**279 226,75**	**279 226,75**	**0,00**	**0,00**
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	22 704,00	22 704,00	0,00	**0,00**
UM (Z)	budżet państwa	2021	0,00	16 720,39	16 720,39	0,00	**0,00**
UM (Z)	środki unijne	2021	0,00	239 802,36	239 802,36	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**0,00**	**82 506,25**	**82 506,25**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	**0,00**
UM (Z)	budżet państwa	2022	0,00	4 497,89	4 497,89	0,00	**0,00**
UM (Z)	środki unijne	2022	0,00	64 508,36	64 508,36	0,00	**0,00**

Kod: 21227 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta"

Cel: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**860 122,07**	**860 122,07**	**365 354,38**	**42,48**
MOPS	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**135 211,19**	**135 211,19**	**57 433,70**	**42,48**
MOPS	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**724 910,88**	**724 910,88**	**307 920,68**	**42,48**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**406 485,40**	**406 485,40**	**365 354,38**	**89,88**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**406 485,40**	**406 485,40**	**365 354,38**	**89,88**
MOPS	budżet państwa	2019	0,00	63 899,50	63 899,50	57 433,70	**89,88**
MOPS	środki unijne	2019	0,00	342 585,90	342 585,90	307 920,68	**89,88**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**453 636,67**	**453 636,67**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet państwa	2020	0,00	71 311,69	71 311,69	0,00	**0,00**
MOPS	środki unijne	2020	0,00	382 324,98	382 324,98	0,00	**0,00**

Kod: 24020 (Rozdział: 60095, 75023)

Nazwa: #R074 SUMBA

Cel: Wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego

	Nakłady finansowe	**suma**	**495 531,00**	**492 126,67**	**-3 404,33**	**342 244,42**	**69,54**
UM (AG)	**środki unijne**	**suma**	**34 728,00**	**29 945,66**	**-4 782,34**	**17 880,66**	**59,71**
UM (SF)	**budżet miasta**	**suma**	**4 030,00**	**5 222,41**	**1 192,41**	**3 039,68**	**58,20**
UM (SF)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**133 917,85**	**130 320,03**	**-3 597,82**	**107 742,52**	**82,68**
UM (SF)	**środki unijne**	**suma**	**35 614,15**	**18 337,74**	**-17 276,41**	**2 032,74**	**11,09**
UM (OK)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**209 660,00**	**116 508,54**	**-93 151,46**	**54 425,87**	**46,71**
UM (OK)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**127 842,09**	**127 842,09**	**126 902,00**	**99,26**
UM (OK)	**środki unijne**	**suma**	**77 581,00**	**63 950,20**	**-13 630,80**	**30 220,95**	**47,26**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (SF)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**30 221,00**	**10 673,00**	**-19 548,00**	**6 400,00**	**59,96**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**208 393,00**	**203 499,85**	**-4 893,15**	**203 499,85**	**100,00**
UM (AG)	środki unijne	do 2018	3 092,00	2 981,51	-110,49	2 981,51	**100,00**
UM (SF)	budżet miasta	do 2018	30,00	29,41	-0,59	29,41	**100,00**
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	100 366,85	100 264,03	-102,82	100 264,03	**100,00**
UM (SF)	środki unijne	do 2018	2 063,15	2 032,74	-30,41	2 032,74	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	86 698,00	26 209,50	-60 488,50	26 209,50	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	55 844,00	55 844,00	55 844,00	**100,00**
UM (OK)	środki unijne	do 2018	16 143,00	16 138,66	-4,34	16 138,66	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**141 992,00**	**143 480,82**	**1 488,82**	**138 744,57**	**96,70**
UM (AG)	środki unijne	2019	19 571,00	14 899,15	-4 671,85	14 899,15	**100,00**
UM (SF)	budżet miasta	2019	2 000,00	3 193,00	1 193,00	3 010,27	**94,28**
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	10 975,00	7 480,00	-3 495,00	7 478,49	**99,98**
UM (SF)	środki unijne	2019	17 246,00	0,00	-17 246,00	0,00	**0,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2019	61 481,00	28 818,04	-32 662,96	28 216,37	**97,91**
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	71 998,09	71 998,09	71 058,00	**98,69**
UM (OK)	środki unijne	2019	30 719,00	17 092,54	-13 626,46	14 082,29	**82,39**
	Nakłady finansowe	**2020**	**145 146,00**	**145 146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (AG)	środki unijne	2020	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (SF)	budżet miasta	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (SF)	środki unijne	2020	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	61 481,00	61 481,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (OK)	środki unijne	2020	30 719,00	30 719,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 26038 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Cel: Wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje

Okres realizacji: **2015 - 2019**

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**2 339 772,76**	**2 267 511,97**	**-72 260,79**	**2 253 218,26**	**99,37**
UM (SF)	**budżet miasta**	**suma**	**1 138,89**	**26 138,89**	**25 000,00**	**25 738,89**	**98,47**
UM (SF)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**48 700,57**	**53 621,93**	**4 921,36**	**53 621,19**	**100,00**
UM (SF)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**115 864,00**	**46 700,00**	**-69 164,00**	**40 043,93**	**85,75**
UM (SF)	**budżet państwa**	**suma**	**108 671,04**	**109 570,83**	**899,79**	**108 749,52**	**99,25**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (SF)	**środki unijne**	**suma**	**615 794,04**	**620 961,40**	**5 167,36**	**616 246,96**	**99,24**
UM (OK)	**budżet miasta**	**suma**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**100,00**
UM (OK)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**143 960,26**	**140 051,23**	**-3 909,03**	**139 881,81**	**99,88**
UM (OK)	**budżet państwa**	**suma**	**194 346,73**	**189 069,95**	**-5 276,78**	**188 840,39**	**99,88**
UM (OK)	**środki unijne**	**suma**	**1 101 297,23**	**1 071 397,74**	**-29 899,49**	**1 070 095,57**	**99,88**
UM (SF)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**248 759,00**	**217 686,00**	**-31 073,00**	**180 493,44**	**82,91**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 703 281,76**	**1 683 728,97**	**-19 552,79**	**1 683 728,97**	**100,00**
UM (SF)	budżet miasta	do 2018	1 138,89	1 138,89	0,00	1 138,89	**100,00**
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	41 890,57	41 862,93	-27,64	41 862,93	**100,00**
UM (SF)	budżet państwa	do 2018	89 757,04	89 445,83	-311,21	89 445,83	**100,00**
UM (SF)	środki unijne	do 2018	508 623,04	506 859,40	-1 763,64	506 859,40	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta	do 2018	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	105 187,26	103 442,23	-1 745,03	103 442,23	**100,00**
UM (OK)	budżet państwa	do 2018	142 002,73	139 646,95	-2 355,78	139 646,95	**100,00**
UM (OK)	środki unijne	do 2018	804 682,23	791 332,74	-13 349,49	791 332,74	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**636 491,00**	**583 783,00**	**-52 708,00**	**569 489,29**	**97,55**
UM (SF)	budżet miasta	2019	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	**98,40**
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2019	6 810,00	11 759,00	4 949,00	11 758,26	**99,99**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	115 864,00	46 700,00	-69 164,00	40 043,93	**85,75**
UM (SF)	budżet państwa	2019	18 914,00	20 125,00	1 211,00	19 303,69	**95,92**
UM (SF)	środki unijne	2019	107 171,00	114 102,00	6 931,00	109 387,56	**95,87**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2019	38 773,00	36 609,00	-2 164,00	36 439,58	**99,54**
UM (OK)	budżet państwa	2019	52 344,00	49 423,00	-2 921,00	49 193,44	**99,54**
UM (OK)	środki unijne	2019	296 615,00	280 065,00	-16 550,00	278 762,83	**99,54**

Kod: 26044 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**3 008 440,65**	**1 792 591,66**	**-1 215 848,99**	**1 620 706,38**	**90,41**
MOPS	**budżet miasta**	**suma**	**56 585,40**	**47 639,19**	**-8 946,21**	**27 142,05**	**56,97**
MZPiTU	**budżet miasta**	**suma**	**37 722,40**	**31 740,36**	**-5 982,04**	**16 875,21**	**53,17**
PM 23	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**2 992,00**	**2 992,00**	**1 655,61**	**55,33**
SP 2	**budżet miasta**	**suma**	**2 992,00**	**8 974,80**	**5 982,80**	**5 843,46**	**65,11**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 10	**budżet miasta**	**suma**	**2 992,00**	**8 374,00**	**5 382,00**	**6 575,25**	**78,52**
SP 22	**budżet miasta**	**suma**	**33 985,98**	**28 634,70**	**-5 351,28**	**20 410,37**	**71,28**
ZSO 1	**budżet miasta**	**suma**	**16 299,73**	**12 809,75**	**-3 489,98**	**8 366,42**	**65,31**
ZSO 2	**budżet miasta**	**suma**	**2 992,00**	**5 383,25**	**2 391,25**	**3 586,50**	**66,62**
ZSO 3	**budżet miasta**	**suma**	**18 862,20**	**18 861,01**	**-1,19**	**12 777,29**	**67,74**
ZSO 5	**budżet miasta**	**suma**	**2 992,00**	**6 611,80**	**3 619,80**	**4 218,40**	**63,80**
ZSO 6	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**2 992,00**	**2 992,00**	**1 643,36**	**54,93**
ZSE-H	**budżet miasta**	**suma**	**18 013,97**	**13 173,77**	**-4 840,20**	**11 310,03**	**85,85**
SOSW	**budżet miasta**	**suma**	**16 362,50**	**12 890,35**	**-3 472,15**	**8 448,09**	**65,54**
ZSP1	**budżet miasta**	**suma**	**15 863,04**	**8 093,47**	**-7 769,57**	**7 788,54**	**96,23**
OSiR	**budżet miasta**	**suma**	**22 728,42**	**18 524,45**	**-4 203,97**	**11 238,09**	**60,67**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**70 981,42**	**47 861,66**	**-23 119,76**	**19 972,10**	**41,73**
UM (E)	**budżet miasta**	**suma**	**62 462,00**	**48 626,00**	**-13 836,00**	**30 500,00**	**62,72**
UM (OK)	**budżet miasta**	**suma**	**2 626 605,59**	**1 468 409,10**	**-1 158 196,49**	**1 422 355,61**	**96,86**
UM (E)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**28 715,00**	**22 126,00**	**-6 589,00**	**5 000,00**	**22,60**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 738 982,65**	**1 371 678,26**	**-367 304,39**	**1 371 678,26**	**100,00**
MOPS	budżet miasta	do 2018	33 219,40	24 273,19	-8 946,21	24 273,19	**100,00**
MZPiTU	budżet miasta	do 2018	22 145,40	16 163,36	-5 982,04	16 163,36	**100,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 2	budżet miasta	do 2018	2 992,00	2 392,80	-599,20	2 392,80	**100,00**
SP 10	budżet miasta	do 2018	2 992,00	2 391,00	-601,00	2 391,00	**100,00**
SP 22	budżet miasta	do 2018	18 408,98	17 842,70	-566,28	17 842,70	**100,00**
ZSO 1	budżet miasta	do 2018	8 510,73	8 010,75	-499,98	8 010,75	**100,00**
ZSO 2	budżet miasta	do 2018	2 992,00	1 793,25	-1 198,75	1 793,25	**100,00**
ZSO 3	budżet miasta	do 2018	11 073,20	9 876,01	-1 197,19	9 876,01	**100,00**
ZSO 5	budżet miasta	do 2018	2 992,00	2 423,80	-568,20	2 423,80	**100,00**
ZSE-H	budżet miasta	do 2018	10 224,97	8 374,77	-1 850,20	8 374,77	**100,00**
SOSW	budżet miasta	do 2018	8 573,50	8 091,35	-482,15	8 091,35	**100,00**
ZSP1	budżet miasta	do 2018	8 074,04	7 483,47	-590,57	7 483,47	**100,00**
OSiR	budżet miasta	do 2018	12 582,42	8 378,45	-4 203,97	8 378,45	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	39 826,42	16 706,66	-23 119,76	16 706,66	**100,00**
UM (E)	budżet miasta	do 2018	33 747,00	26 500,00	-7 247,00	26 500,00	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta	do 2018	1 520 628,59	1 210 976,70	-309 651,89	1 210 976,70	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 269 458,00**	**420 913,40**	**-848 544,60**	**249 028,12**	**59,16**
MOPS	budżet miasta	2019	23 366,00	23 366,00	0,00	2 868,86	**12,28**
MZPiTU	budżet miasta	2019	15 577,00	15 577,00	0,00	711,85	**4,57**
PM 23	budżet miasta	2019	0,00	2 992,00	2 992,00	1 655,61	**55,33**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 2	budżet miasta	2019	0,00	6 582,00	6 582,00	3 450,66	**52,43**
SP 10	budżet miasta	2019	0,00	5 983,00	5 983,00	4 184,25	**69,94**
SP 22	budżet miasta	2019	15 577,00	10 792,00	-4 785,00	2 567,67	**23,79**
ZSO 1	budżet miasta	2019	7 789,00	4 799,00	-2 990,00	355,67	**7,41**
ZSO 2	budżet miasta	2019	0,00	3 590,00	3 590,00	1 793,25	**49,95**
ZSO 3	budżet miasta	2019	7 789,00	8 985,00	1 196,00	2 901,28	**32,29**
ZSO 5	budżet miasta	2019	0,00	4 188,00	4 188,00	1 794,60	**42,85**
ZSO 6	budżet miasta	2019	0,00	2 992,00	2 992,00	1 643,36	**54,93**
ZSE-H	budżet miasta	2019	7 789,00	4 799,00	-2 990,00	2 935,26	**61,16**
SOSW	budżet miasta	2019	7 789,00	4 799,00	-2 990,00	356,74	**7,43**
ZSP1	budżet miasta	2019	7 789,00	610,00	-7 179,00	305,07	**50,01**
OSiR	budżet miasta	2019	10 146,00	10 146,00	0,00	2 859,64	**28,18**
ZDZiT	budżet miasta	2019	31 155,00	31 155,00	0,00	3 265,44	**10,48**
UM (E)	budżet miasta	2019	28 715,00	22 126,00	-6 589,00	4 000,00	**18,08**
UM (OK)	budżet miasta	2019	1 105 977,00	257 432,40	-848 544,60	211 378,91	**82,11**

Kod: 29011 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**413 448,00**	**413 448,00**	**7 003,26**	**1,69**
UM (KZ)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**35 965,20**	**35 965,20**	**84,35**	**0,23**
UM (KZ)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**323 686,80**	**323 686,80**	**759,20**	**0,23**
UM (OK)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**4 179,60**	**4 179,60**	**615,97**	**14,74**
UM (OK)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**37 616,40**	**37 616,40**	**5 543,74**	**14,74**
UM (KZ)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**28 380,00**	**28 380,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**26 754,60**	**26 754,60**	**7 003,26**	**26,18**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	2 056,26	2 056,26	84,35	**4,10**
UM (KZ)	środki unijne	2019	0,00	18 506,34	18 506,34	759,20	**4,10**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	619,20	619,20	615,97	**99,48**
UM (OK)	środki unijne	2019	0,00	5 572,80	5 572,80	5 543,74	**99,48**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**237 187,50**	**237 187,50**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (KZ)	budżet miasta	2020	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	21 201,15	21 201,15	0,00	**0,00**
UM (KZ)	środki unijne	2020	0,00	190 810,35	190 810,35	0,00	**0,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	1 857,60	1 857,60	0,00	**0,00**
UM (OK)	środki unijne	2020	0,00	16 718,40	16 718,40	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**149 505,90**	**149 505,90**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta	2021	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	12 707,79	12 707,79	0,00	**0,00**
UM (KZ)	środki unijne	2021	0,00	114 370,11	114 370,11	0,00	**0,00**
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00	**0,00**
UM (OK)	środki unijne	2021	0,00	15 325,20	15 325,20	0,00	**0,00**

Kod: 31005 (Rozdział: 15013)

Nazwa: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Cel: Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**3 934 894,63**	**3 144 924,14**	**-789 970,49**	**61 390,69**	**1,95**
OPN-T	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**590 234,19**	**421 972,02**	**-168 262,17**	**9 208,57**	**2,18**
OPN-T	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**86 378,13**	**86 378,13**	**44 144,86**	**51,11**
OPN-T	**środki unijne**	**suma**	**3 344 660,44**	**2 304 796,55**	**-1 039 863,89**	**8 037,26**	**0,35**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**331 777,44**	**331 777,44**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 673 903,01**	**715 108,63**	**-958 794,38**	**13 062,00**	**1,83**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 673 903,01**	**1 046 886,07**	**-627 016,94**	**61 390,69**	**5,86**
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2019	251 085,16	107 266,30	-143 818,86	9 208,57	**8,58**
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	86 378,13	86 378,13	44 144,86	**51,11**
OPN-T	środki unijne	2019	1 422 817,85	521 464,20	-901 353,65	8 037,26	**1,54**
UM (IM)	środki unijne	2019	0,00	331 777,44	331 777,44	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**1 424 166,94**	**2 011 680,92**	**587 513,98**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2020	213 623,59	301 752,15	88 128,56	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2020	1 210 543,35	1 709 928,77	499 385,42	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**836 824,68**	**86 357,15**	**-750 467,53**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2021	125 525,44	12 953,57	-112 571,87	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2021	711 299,24	73 403,58	-637 895,66	0,00	**0,00**

Kod: 31008 (Rozdział: 15013)

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

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**	**18 059 614,18**	**17 765 835,18**	**-293 779,00**	**1 682 635,84**	**9,47**
OPN-T	**budżet miasta**	**suma**	**989 176,18**	**695 397,18**	**-293 779,00**	**80 329,21**	**11,55**
OPN-T	**budżet państwa**	**suma**	**2 560 606,00**	**2 173 299,00**	**-387 307,00**	**189 360,08**	**8,71**
OPN-T	**środki unijne**	**suma**	**14 509 832,00**	**12 315 099,00**	**-2 194 733,00**	**1 073 040,16**	**8,71**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**387 307,00**	**387 307,00**	**50 985,96**	**13,16**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**2 194 733,00**	**2 194 733,00**	**288 920,43**	**13,16**
OPN-T	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 449 808,00**	**3 449 808,00**	**0,00**	**52 689,94**	**1,53**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 449 808,00**	**3 368 137,07**	**-81 670,93**	**1 682 635,84**	**49,96**
OPN-T	budżet miasta	2019	214 547,00	132 876,07	-81 670,93	80 329,21	**60,45**
OPN-T	budżet państwa	2019	485 299,00	408 468,00	-76 831,00	189 360,08	**46,36**
OPN-T	środki unijne	2019	2 749 962,00	2 314 587,00	-435 375,00	1 073 040,16	**46,36**
UM (IM)	budżet państwa	2019	0,00	76 831,00	76 831,00	50 985,96	**66,36**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	środki unijne	2019	0,00	435 375,00	435 375,00	288 920,43	**66,36**
	Nakłady finansowe	**2020**	**4 386 911,00**	**4 336 122,89**	**-50 788,11**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta	2020	219 777,00	168 988,89	-50 788,11	0,00	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2020	625 079,00	534 538,00	-90 541,00	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2020	3 542 055,00	3 028 990,00	-513 065,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet państwa	2020	0,00	90 541,00	90 541,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	513 065,00	513 065,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**4 123 064,00**	**4 053 900,78**	**-69 163,22**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta	2021	231 883,00	162 719,78	-69 163,22	0,00	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2021	583 687,00	497 383,00	-86 304,00	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2021	3 307 494,00	2 818 442,00	-489 052,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet państwa	2021	0,00	86 304,00	86 304,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	489 052,00	489 052,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**3 505 067,00**	**3 444 292,89**	**-60 774,11**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta	2022	190 664,00	129 889,89	-60 774,11	0,00	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2022	497 169,00	419 288,00	-77 881,00	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2022	2 817 234,00	2 375 909,00	-441 325,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet państwa	2022	0,00	77 881,00	77 881,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	środki unijne	2022	0,00	441 325,00	441 325,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**2 594 764,18**	**2 563 381,55**	**-31 382,63**	**0,00**	**0,00**
OPN-T	budżet miasta	2023	132 305,18	100 922,55	-31 382,63	0,00	**0,00**
OPN-T	budżet państwa	2023	369 372,00	313 622,00	-55 750,00	0,00	**0,00**
OPN-T	środki unijne	2023	2 093 087,00	1 777 171,00	-315 916,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet państwa	2023	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2023	0,00	315 916,00	315 916,00	0,00	**0,00**

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 058 547,19**	**1 091 468,89**	**32 921,70**	**849 421,43**	**77,82**
	budżet miasta	**suma**	**1 058 547,19**	**1 080 268,89**	**21 721,70**	**847 222,59**	**78,43**
	środki z innych źródeł	**suma**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**2 198,84**	**19,63**
	Limit zobowiązań	**suma**	**0,00**	**32 100,00**	**32 100,00**	**2 198,84**	**6,85**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**777 547,19**	**774 368,89**	**-3 178,30**	**774 368,89**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	777 547,19	774 368,89	-3 178,30	774 368,89	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**181 000,00**	**208 100,00**	**27 100,00**	**75 052,54**	**36,07**
	budżet miasta	2019	181 000,00	205 900,00	24 900,00	72 853,70	**35,38**
	środki z innych źródeł	2019	0,00	2 200,00	2 200,00	2 198,84	**99,95**
	Nakłady finansowe	**2020**	**100 000,00**	**109 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2020	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 14406 (Rozdział: 80195)

Nazwa: e-Pionier-wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

Cel: Modernizacja procesu nauczania na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**100 000,00**	**129 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**
ODN	**budżet miasta**	**suma**	**100 000,00**	**129 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**
ODN	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**100 000,00**	**129 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**
ODN	budżet miasta	2019	100 000,00	129 900,00	29 900,00	0,00	**0,00**

Kod: 14424 (Rozdział: 80195)

Nazwa: e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - "EDUKACJA-OLSZTYN"

Cel: Rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu ICT, a w szczególności technologii z obszaru tzw. Internetu rzeczy oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ODN	**budżet miasta**	**suma**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ODN	budżet miasta	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 14443 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Cyfrowa Rodzina

Cel: Rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**2 198,84**	**19,63**
ZSO 3	**środki z innych źródeł**	**suma**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**2 198,84**	**19,63**
ZSO 3	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 198,84**	**99,95**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 198,84**	**99,95**
ZSO 3	środki z innych źródeł	2019	0,00	2 200,00	2 200,00	2 198,84	**99,95**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSO 3	środki z innych źródeł	2020	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 25011 (Rozdział: 75023)

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019)

Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji

Okres realizacji: **2006 - 2018**

	Nakłady finansowe	**suma**	**649 589,89**	**644 589,89**	**-5 000,00**	**644 589,89**	**100,00**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**649 589,89**	**644 589,89**	**-5 000,00**	**644 589,89**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**644 589,89**	**644 589,89**	**0,00**	**644 589,89**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	644 589,89	644 589,89	0,00	644 589,89	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**5 000,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 26006 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zadania ISO 9000

Cel: Utrzymanie i doskonalenie SZJ zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015

Okres realizacji: **2017 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**30 457,30**	**27 279,00**	**-3 178,30**	**24 132,70**	**88,47**
UM (OK)	**budżet miasta**	**suma**	**30 457,30**	**27 279,00**	**-3 178,30**	**24 132,70**	**88,47**

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**20 457,30**	**17 279,00**	**-3 178,30**	**17 279,00**	**100,00**
UM (OK)	budżet miasta	do 2018	20 457,30	17 279,00	-3 178,30	17 279,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**6 853,70**	**68,54**
UM (OK)	budżet miasta	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	6 853,70	**68,54**

Kod: 28041 (Rozdział: 63003)

Nazwa: Miejska Informacja Turystyczna

Cel: Promocja oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie

Okres realizacji: **2017 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**178 500,00**	**178 500,00**	**0,00**	**178 500,00**	**100,00**
UM (BP)	**budżet miasta**	**suma**	**178 500,00**	**178 500,00**	**0,00**	**178 500,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**112 500,00**	**112 500,00**	**0,00**	**112 500,00**	**100,00**
UM (BP)	budżet miasta	do 2018	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**66 000,00**	**100,00**
UM (BP)	budżet miasta	2019	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**1 205 150 927,31**	**1 259 909 275,13**	**54 758 347,82**	**571 615 698,92**	**45,37**
	budżet miasta	**suma**	**297 446 542,89**	**311 207 305,62**	**13 760 762,73**	**157 573 638,93**	**50,63**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**142 922 499,00**	**140 801 873,37**	**-2 120 625,63**	**69 908 276,57**	**49,65**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**13 800 406,61**	**73 285 754,69**	**59 485 348,08**	**44 041 283,57**	**60,10**
	budżet państwa	**suma**	**3 995 142,67**	**3 128 015,18**	**-867 127,49**	**2 656 859,03**	**84,94**
	dotacje od innych JST	**suma**	**59 646,52**	**297 712,78**	**238 066,26**	**249 163,91**	**83,69**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**6 978 997,45**	**7 518 510,07**	**539 512,62**	**5 580 440,71**	**74,22**
	środki unijne	**suma**	**734 669 071,17**	**721 145 545,42**	**-13 523 525,75**	**291 606 036,20**	**40,44**
	środki z innych źródeł	**suma**	**5 278 621,00**	**2 524 558,00**	**-2 754 063,00**	**0,00**	**0,00**
	Limit zobowiązań	**suma**	**148 780 046,49**	**129 669 600,00**	**-19 110 446,49**	**78 930 963,71**	**60,87**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**480 177 929,53**	**422 983 032,91**	**-57 194 896,62**	**422 983 032,91**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	122 986 944,52	108 486 652,55	-14 500 291,97	108 486 652,55	**100,00**
	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	59 382 575,14	54 916 485,48	-4 466 089,66	54 916 485,48	**100,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	10 388 205,61	19 416 409,94	9 028 204,33	19 416 409,94	**100,00**
	budżet państwa	do 2018	1 971 704,71	1 849 186,63	-122 518,08	1 849 186,63	**100,00**
	dotacje od innych JST	do 2018	59 646,52	90 712,78	31 066,26	90 712,78	**100,00**
	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	4 803 997,45	4 260 899,40	-543 098,05	4 260 899,40	**100,00**
	środki unijne	do 2018	280 584 855,58	233 962 686,13	-46 622 169,45	233 962 686,13	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**196 089 871,92**	**184 124 631,19**	**-11 965 240,73**	**148 632 666,01**	**80,72**
	budżet miasta	2019	54 990 297,35	66 312 061,84	11 321 764,49	49 086 986,38	**74,02**
	budżet miasta - wkład wł.	2019	21 087 890,49	19 455 862,08	-1 632 028,41	14 991 791,09	**77,06**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	3 412 201,00	51 327 844,75	47 915 643,75	24 624 873,63	**47,98**
	budżet państwa	2019	2 023 437,96	1 271 791,64	-751 646,32	807 672,40	**63,51**
	dotacje od innych JST	2019	0,00	207 000,00	207 000,00	158 451,13	**76,55**
	inwestorzy zewnętrzni	2019	1 175 000,00	2 243 254,00	1 068 254,00	1 319 541,31	**58,82**
	środki unijne	2019	110 646 982,12	43 306 816,88	-67 340 165,24	57 643 350,07	**133,10**
	środki z innych źródeł	2019	2 754 063,00	0,00	-2 754 063,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**208 631 110,85**	**201 380 295,95**	**-7 250 814,90**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2020	53 410 146,33	50 911 817,37	-2 498 328,96	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2020	23 348 618,16	17 001 681,53	-6 346 936,63	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2020	0,00	4 141,96	4 141,96	0,00	**0,00**
	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	1 014 356,67	14 356,67	0,00	**0,00**
	środki unijne	2020	128 747 788,36	127 782 240,42	-965 547,94	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2020	2 124 558,00	2 124 558,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**120 477 544,76**	**145 403 624,69**	**24 926 079,93**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2021	29 239 445,00	26 814 524,90	-2 424 920,10	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	2021	14 074 513,76	12 455 614,72	-1 618 899,04	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2021	0,00	2 894,95	2 894,95	0,00	**0,00**
	środki unijne	2021	76 763 586,00	105 730 590,12	28 967 004,12	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**171 639 483,56**	**210 566 302,21**	**38 926 818,65**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2022	31 233 492,00	40 215 372,65	8 981 880,65	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2022	21 646 586,00	25 424 552,68	3 777 966,68	0,00	**0,00**
	środki unijne	2022	118 759 405,56	144 926 376,88	26 166 971,32	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**28 134 986,69**	**95 451 388,18**	**67 316 401,49**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2023	5 586 217,69	18 466 876,31	12 880 658,62	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2023	3 382 315,45	11 547 676,88	8 165 361,43	0,00	**0,00**
	środki unijne	2023	19 166 453,55	65 436 834,99	46 270 381,44	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**	**1 099 491 918,19**	**1 179 535 348,14**	**80 043 429,95**	**509 049 610,42**	**43,16**
	budżet miasta	**suma**	**203 821 266,22**	**239 389 950,03**	**35 568 683,81**	**99 298 086,48**	**41,48**
	budżet miasta - wkład wł.	**suma**	**142 922 499,00**	**140 801 873,37**	**-2 120 625,63**	**69 908 276,57**	**49,65**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**suma**	**13 800 406,61**	**73 285 754,69**	**59 485 348,08**	**44 041 283,57**	**60,10**
	budżet państwa	**suma**	**3 995 142,67**	**3 128 015,18**	**-867 127,49**	**2 656 859,03**	**84,94**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	dotacje od innych JST	**suma**	**3 886,52**	**241 952,78**	**238 066,26**	**193 403,91**	**79,93**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**279 646,00**	**1 542 256,67**	**1 262 610,67**	**1 345 664,66**	**87,25**
	środki unijne	**suma**	**734 669 071,17**	**721 145 545,42**	**-13 523 525,75**	**291 606 036,20**	**40,44**
	Limit zobowiązań	**suma**	**104 998 413,49**	**107 245 081,00**	**2 246 667,51**	**60 787 684,76**	**56,68**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**426 900 853,41**	**371 598 594,71**	**-55 302 258,70**	**371 598 594,71**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	74 464 979,85	61 134 227,75	-13 330 752,10	61 134 227,75	**100,00**
	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	59 382 575,14	54 916 485,48	-4 466 089,66	54 916 485,48	**100,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	10 388 205,61	19 416 409,94	9 028 204,33	19 416 409,94	**100,00**
	budżet państwa	do 2018	1 971 704,71	1 849 186,63	-122 518,08	1 849 186,63	**100,00**
	dotacje od innych JST	do 2018	3 886,52	34 952,78	31 066,26	34 952,78	**100,00**
	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	104 646,00	284 646,00	180 000,00	284 646,00	**100,00**
	środki unijne	do 2018	280 584 855,58	233 962 686,13	-46 622 169,45	233 962 686,13	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**174 246 770,92**	**170 336 479,40**	**-3 910 291,52**	**137 451 015,71**	**80,69**
	budżet miasta	2019	36 901 259,35	53 523 910,05	16 622 650,70	38 163 858,73	**71,30**
	budżet miasta - wkład wł.	2019	21 087 890,49	19 455 862,08	-1 632 028,41	14 991 791,09	**77,06**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	3 412 201,00	51 327 844,75	47 915 643,75	24 624 873,63	**47,98**
	budżet państwa	2019	2 023 437,96	1 271 791,64	-751 646,32	807 672,40	**63,51**
	dotacje od innych JST	2019	0,00	207 000,00	207 000,00	158 451,13	**76,55**
	inwestorzy zewnętrzni	2019	175 000,00	1 243 254,00	1 068 254,00	1 061 018,66	**85,34**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	środki unijne	2019	110 646 982,12	43 306 816,88	-67 340 165,24	57 643 350,07	**133,10**
	Nakłady finansowe	**2020**	**185 215 278,85**	**187 324 098,95**	**2 108 820,10**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2020	33 118 872,33	39 980 178,37	6 861 306,04	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2020	23 348 618,16	17 001 681,53	-6 346 936,63	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2020	0,00	4 141,96	4 141,96	0,00	**0,00**
	inwestorzy zewnętrzni	2020	0,00	14 356,67	14 356,67	0,00	**0,00**
	środki unijne	2020	128 747 788,36	127 782 240,42	-965 547,94	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**113 354 544,76**	**144 258 484,69**	**30 903 939,93**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2021	22 516 445,00	26 069 384,90	3 552 939,90	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2021	14 074 513,76	12 455 614,72	-1 618 899,04	0,00	**0,00**
	budżet państwa	2021	0,00	2 894,95	2 894,95	0,00	**0,00**
	środki unijne	2021	76 763 586,00	105 730 590,12	28 967 004,12	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**171 639 483,56**	**210 566 302,21**	**38 926 818,65**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2022	31 233 492,00	40 215 372,65	8 981 880,65	0,00	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2022	21 646 586,00	25 424 552,68	3 777 966,68	0,00	**0,00**
	środki unijne	2022	118 759 405,56	144 926 376,88	26 166 971,32	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**28 134 986,69**	**95 451 388,18**	**67 316 401,49**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2023	5 586 217,69	18 466 876,31	12 880 658,62	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	2023	3 382 315,45	11 547 676,88	8 165 361,43	0,00	**0,00**
	środki unijne	2023	19 166 453,55	65 436 834,99	46 270 381,44	0,00	**0,00**

Kod: 52065 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2010 - 2019**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**70 301 746,12**	**69 547 870,71**	**-753 875,41**	**69 337 727,10**	**99,70**
MZDiM	**budżet miasta**	**suma**	**236 000,00**	**236 000,00**	**0,00**	**236 000,00**	**100,00**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**10 744 278,18**	**4 972 838,52**	**-5 771 439,66**	**4 877 056,99**	**98,07**
UM (JRP I)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**11 212 297,45**	**9 733 465,48**	**-1 478 831,97**	**9 628 163,47**	**98,92**
UM (JRP I)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**2 829 951,00**	**2 843 025,55**	**13 074,55**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP I)	**środki unijne**	**suma**	**45 279 219,49**	**51 762 541,16**	**6 483 321,67**	**54 596 506,64**	**105,47**
UM (JRP I)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 100 000,00**	**1 475 000,00**	**-1 625 000,00**	**112 056,87**	**7,60**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**64 371 795,12**	**63 009 845,16**	**-1 361 949,96**	**63 009 845,16**	**100,00**
MZDiM	budżet miasta	do 2018	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	7 644 278,18	3 105 027,52	-4 539 250,66	3 105 027,52	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	11 212 297,45	7 906 276,48	-3 306 020,97	7 906 276,48	**100,00**
UM (JRP I)	środki unijne	do 2018	45 279 219,49	51 762 541,16	6 483 321,67	51 762 541,16	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**5 929 951,00**	**6 538 025,55**	**608 074,55**	**6 327 881,94**	**96,79**
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	3 100 000,00	1 867 811,00	-1 232 189,00	1 772 029,47	**94,87**
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	1 827 189,00	1 827 189,00	1 721 886,99	**94,24**
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	2 829 951,00	2 843 025,55	13 074,55	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	środki unijne	2019	0,00	0,00	0,00	2 833 965,48	

Kod: 52072 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2019**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**162 098 722,52**	**142 010 412,22**	**-20 088 310,30**	**141 833 772,11**	**99,88**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 392 975,11**	**1 392 975,11**	**0,00**	**1 392 975,11**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 049 997,88**	**1 049 997,88**	**0,00**	**1 049 997,88**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**2 242 716,18**	**2 242 716,18**	**0,00**	**2 242 716,18**	**100,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**3 707 271,70**	**3 707 271,70**	**0,00**	**3 707 271,70**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP VI)	**budżet miasta**	**suma**	**33 964 000,00**	**38 426 991,49**	**4 462 991,49**	**38 250 351,38**	**99,54**
UM (JRP VI)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**17 906 041,00**	**17 904 812,37**	**-1 228,63**	**17 904 812,37**	**100,00**
UM (JRP VI)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
UM (JRP VI)	**środki unijne**	**suma**	**101 835 720,65**	**76 285 647,49**	**-25 550 073,16**	**76 285 647,49**	**100,00**
UM (JRP VI)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 000 000,00**	**6 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 824 747,27**	**89,61**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**159 528 722,52**	**133 940 830,22**	**-25 587 892,30**	**133 940 830,22**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	1 392 975,11	1 392 975,11	0,00	1 392 975,11	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 049 997,88	1 049 997,88	0,00	1 049 997,88	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	2 242 716,18	2 242 716,18	0,00	2 242 716,18	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	3 707 271,70	3 707 271,70	0,00	3 707 271,70	**100,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta	do 2018	31 394 000,00	31 357 409,49	-36 590,51	31 357 409,49	**100,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	17 906 041,00	17 904 812,37	-1 228,63	17 904 812,37	**100,00**
UM (JRP VI)	środki unijne	do 2018	101 835 720,65	76 285 647,49	-25 550 073,16	76 285 647,49	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 570 000,00**	**8 069 582,00**	**5 499 582,00**	**7 892 941,89**	**97,81**
UM (JRP VI)	budżet miasta	2019	2 570 000,00	7 069 582,00	4 499 582,00	6 892 941,89	**97,50**
UM (JRP VI)	inwestorzy zewnętrzni	2019	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	**100,00**

Kod: 52079 (Rozdział: 60014, 60015)

Nazwa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2014 - 2018**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**5 676 606,60**	**5 071 434,99**	**-605 171,61**	**5 071 434,99**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**6 273,00**	**6 273,00**	**0,00**	**6 273,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**20 253,84**	**20 253,84**	**0,00**	**20 253,84**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**114 771,76**	**114 771,76**	**0,00**	**114 771,76**	**100,00**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**9 646,00**	**9 646,00**	**0,00**	**9 646,00**	**100,00**
UM (JRP VI)	**budżet miasta**	**suma**	**701 499,00**	**483 999,52**	**-217 499,48**	**483 999,52**	**100,00**
UM (JRP VI)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**913 045,00**	**913 044,87**	**-0,13**	**913 044,87**	**100,00**
UM (JRP VI)	**środki unijne**	**suma**	**3 911 118,00**	**3 523 446,00**	**-387 672,00**	**3 523 446,00**	**100,00**
UM (JRP VI)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**100 000,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**5 591 606,60**	**5 071 434,99**	**-520 171,61**	**5 071 434,99**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	20 253,84	20 253,84	0,00	20 253,84	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	114 771,76	114 771,76	0,00	114 771,76	**100,00**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	9 646,00	9 646,00	0,00	9 646,00	**100,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta	do 2018	616 499,00	483 999,52	-132 499,48	483 999,52	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP VI)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	913 045,00	913 044,87	-0,13	913 044,87	**100,00**
UM (JRP VI)	środki unijne	do 2018	3 911 118,00	3 523 446,00	-387 672,00	3 523 446,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**85 000,00**	**0,00**	**-85 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta	2019	85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 52086 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód

Cel: Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T

Okres realizacji: **2015 - 2019**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**37 293 156,45**	**41 602 156,45**	**4 309 000,00**	**34 516 391,15**	**82,97**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**4 335 745,45**	**8 576 491,45**	**4 240 746,00**	**6 019 292,24**	**70,18**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**3 386 060,12**	**3 386 060,12**	**0,00**	**3 377 403,46**	**99,74**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**8 079 691,32**	**8 079 691,32**	**6 203 199,93**	**76,78**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**3 478 982,46**	**2 528 049,54**	**-950 932,92**	**2 225 089,08**	**88,02**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**0,00**	**68 254,00**	**68 254,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**26 092 368,42**	**18 963 610,02**	**-7 128 758,40**	**16 691 406,44**	**88,02**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 175 000,00**	**6 385 000,00**	**4 210 000,00**	**2 867 676,86**	**44,91**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**15 956 272,53**	**15 441 478,47**	**-514 794,06**	**15 441 478,47**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	1 078 373,16	954 932,10	-123 441,06	954 932,10	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 839 019,71	1 780 316,76	-58 702,95	1 780 316,76	**100,00**
UM (IM)	budżet państwa	do 2018	1 533 985,91	1 494 469,56	-39 516,35	1 494 469,56	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	11 504 893,75	11 211 760,05	-293 133,70	11 211 760,05	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**21 336 883,92**	**26 160 677,98**	**4 823 794,06**	**19 074 912,68**	**72,91**
UM (IM)	budżet miasta	2019	3 257 372,29	7 621 559,35	4 364 187,06	5 064 360,14	**66,45**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 547 040,41	1 605 743,36	58 702,95	1 597 086,70	**99,46**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	8 079 691,32	8 079 691,32	6 203 199,93	**76,78**
UM (IM)	budżet państwa	2019	1 944 996,55	1 033 579,98	-911 416,57	730 619,52	**70,69**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2019	0,00	68 254,00	68 254,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	14 587 474,67	7 751 849,97	-6 835 624,70	5 479 646,39	**70,69**

Kod: 56023 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

Cel: Budowa ciągów rowerowych i pieszych

Okres realizacji: **2015 - 2020**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**51 137 473,71**	**51 232 671,84**	**95 198,13**	**15 867 716,39**	**30,97**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**7 407 740,00**	**7 407 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**3 902 439,00**	**3 902 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**22 113 821,00**	**22 113 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**7 971 675,20**	**8 066 873,50**	**95 198,30**	**6 209 996,35**	**76,98**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 461 269,78**	**1 461 269,75**	**-0,03**	**1 449 450,11**	**99,19**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**8 500,00**	**1 602 600,64**	**1 594 100,64**	**1 397 184,18**	**87,18**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**8 272 028,73**	**6 677 927,95**	**-1 594 100,78**	**6 811 085,75**	**101,99**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**227 000,00**	**837 000,00**	**610 000,00**	**197 972,46**	**23,65**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**10 091 002,44**	**9 529 887,38**	**-561 115,06**	**9 529 887,38**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	2 470 949,83	1 924 184,93	-546 764,90	1 924 184,93	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 143 207,89	1 140 855,37	-2 352,52	1 140 855,37	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	6 468 344,72	6 464 847,08	-3 497,64	6 464 847,08	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**7 622 471,27**	**8 278 784,46**	**656 313,19**	**6 337 829,01**	**76,56**
UM (IM)	budżet miasta	2019	5 500 725,37	6 142 688,57	641 963,20	4 285 811,42	**69,77**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	318 061,89	320 414,38	2 352,49	308 594,74	**96,31**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 602 600,64	1 602 600,64	1 397 184,18	**87,18**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	środki unijne	2019	1 803 684,01	213 080,87	-1 590 603,14	346 238,67	**162,49**
	Nakłady finansowe	**2020**	**33 424 000,00**	**33 424 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2020	7 407 740,00	7 407 740,00	0,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	3 902 439,00	3 902 439,00	0,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2020	22 113 821,00	22 113 821,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 56029 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada

Cel: Rozwój łańcuchów ekomobilności

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO WiM 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**8 278 300,98**	**8 300 926,84**	**22 625,86**	**7 460 823,43**	**89,88**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**3 480 988,29**	**3 503 614,15**	**22 625,86**	**2 960 644,80**	**84,50**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**911 969,14**	**911 969,14**	**0,00**	**855 483,97**	**93,81**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**142 371,14**	**1 038 104,33**	**895 733,19**	**797 455,44**	**76,82**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**3 742 972,41**	**2 847 239,22**	**-895 733,19**	**2 847 239,22**	**100,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**478 000,00**	**478 000,00**	**0,00**	**157 877,77**	**33,03**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**5 721 732,63**	**5 104 239,48**	**-617 493,15**	**5 104 239,48**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	924 419,94	613 670,17	-310 749,77	613 670,17	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	911 969,14	853 657,24	-58 311,90	853 657,24	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	142 371,14	797 455,44	655 084,30	797 455,44	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	3 742 972,41	2 839 456,63	-903 515,78	2 839 456,63	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 556 568,35**	**3 196 687,36**	**640 119,01**	**2 356 583,95**	**73,72**
UM (IM)	budżet miasta	2019	2 556 568,35	2 889 943,98	333 375,63	2 346 974,63	**81,21**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	58 311,90	58 311,90	1 826,73	**3,13**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	240 648,89	240 648,89	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	0,00	7 782,59	7 782,59	7 782,59	**100,00**

Kod: 56039 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego

Cel: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia miejskiego i przebudowę ul. Leonharda

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**2 871 513,00**	**3 442 321,30**	**570 808,30**	**2 966 550,11**	**86,18**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**259 700,00**	**828 047,30**	**568 347,30**	**446 273,92**	**53,89**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 295 813,00**	**777 224,00**	**-518 589,00**	**749 278,11**	**96,40**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**1 837 050,00**	**1 837 050,00**	**1 452,09**	**0,08**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**1 316 000,00**	**0,00**	**-1 316 000,00**	**1 769 545,99**	
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 770 813,00**	**3 341 863,00**	**571 050,00**	**2 866 091,81**	**85,76**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**100 700,00**	**100 458,30**	**-241,70**	**100 458,30**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	100 700,00	100 458,30	-241,70	100 458,30	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 770 813,00**	**3 341 863,00**	**571 050,00**	**2 866 091,81**	**85,76**
ZDZiT	budżet miasta	2019	159 000,00	727 589,00	568 589,00	345 815,62	**47,53**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 295 813,00	777 224,00	-518 589,00	749 278,11	**96,40**
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 837 050,00	1 837 050,00	1 452,09	**0,08**
ZDZiT	środki unijne	2019	1 316 000,00	0,00	-1 316 000,00	1 769 545,99	

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2016 - 2023**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**389 998 573,20**	**523 966 157,47**	**133 967 584,27**	**14 565 004,80**	**2,78**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**80 466 445,85**	**106 656 268,60**	**26 189 822,75**	**6 714 922,28**	**6,30**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**47 576 789,66**	**52 085 383,33**	**4 508 593,67**	**1 004 465,45**	**1,93**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**3 354 308,17**	**3 354 308,17**	**1 305 959,95**	**38,93**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**261 955 337,69**	**361 870 197,37**	**99 914 859,68**	**5 539 657,12**	**1,53**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**5 000 000,00**	**8 450 000,00**	**3 450 000,00**	**6 120 905,52**	**72,44**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**9 332 816,19**	**6 872 425,34**	**-2 460 390,85**	**6 872 425,34**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	5 706 909,85	4 536 271,40	-1 170 638,45	4 536 271,40	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	625 906,34	366 013,40	-259 892,94	366 013,40	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	529 308,17	529 308,17	529 308,17	**100,00**
ZDZiT	środki unijne	do 2018	3 000 000,00	1 440 832,37	-1 559 167,63	1 440 832,37	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 449 514,69**	**8 499 514,69**	**6 050 000,00**	**7 692 579,46**	**90,51**
ZDZiT	budżet miasta	2019	1 128 285,00	2 378 285,00	1 250 000,00	2 178 650,88	**91,61**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2019	300 561,56	675 561,56	375 000,00	638 452,05	**94,51**
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	776 651,78	**27,49**
ZDZiT	środki unijne	2019	1 020 668,13	2 620 668,13	1 600 000,00	4 098 824,75	**156,40**
	Nakłady finansowe	**2020**	**86 657 796,00**	**91 379 951,05**	**4 722 155,05**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2020	18 356 796,00	19 481 778,03	1 124 982,03	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	10 045 150,00	5 756 208,54	-4 288 941,46	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2020	58 255 850,00	66 141 964,48	7 886 114,48	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**104 061 408,76**	**123 474 008,69**	**19 412 599,93**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2021	20 778 704,00	23 901 643,90	3 122 939,90	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 941 204,76	9 680 304,72	-3 260 900,04	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2021	70 341 500,00	89 892 060,07	19 550 560,07	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**162 497 037,56**	**201 423 856,21**	**38 926 818,65**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2022	29 495 751,00	38 477 631,65	8 981 880,65	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2022	20 663 967,00	24 441 933,68	3 777 966,68	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2022	112 337 319,56	138 504 290,88	26 166 971,32	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2023**	**25 000 000,00**	**92 316 401,49**	**67 316 401,49**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2023	5 000 000,00	17 880 658,62	12 880 658,62	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	3 000 000,00	11 165 361,43	8 165 361,43	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2023	17 000 000,00	63 270 381,44	46 270 381,44	0,00	**0,00**

Kod: 60020 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności

Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedla Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem

Rozbudowa systemu ITS

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba)
Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzjącej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy)
Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie
Budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów)
Zakup taboru tramwajowego - 4 sztuki
Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2015 - 2020**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**128 010 425,09**	**107 030 608,53**	**-20 979 816,56**	**88 722 930,35**	**82,89**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**11 587 500,00**	**7 109 297,71**	**-4 478 202,29**	**2 185 796,27**	**30,75**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**9 748 961,29**	**6 803 311,29**	**-2 945 650,00**	**6 269 204,87**	**92,15**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 424,26**	
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**40 457 305,21**	**23 481 955,21**	**-16 975 350,00**	**19 936 677,88**	**84,90**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**229 389,85**	**229 389,85**	**0,00**	**229 389,85**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**67 596,96**	**67 596,96**	**0,00**	**67 596,96**	**100,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**383 049,44**	**383 049,44**	**0,00**	**383 049,44**	**100,00**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**43 179,15**	**43 179,15**	**0,00**	**43 179,15**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP V)	**budżet miasta**	**suma**	**8 844 768,71**	**12 264 154,44**	**3 419 385,73**	**7 578 077,00**	**61,79**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**11 074 660,73**	**11 074 660,73**	**0,00**	**9 760 353,73**	**88,13**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**5 670 520,50**	**5 670 520,50**	**5 513 015,19**	**97,22**
UM (JRP V)	**środki unijne**	**suma**	**45 574 013,75**	**39 903 493,25**	**-5 670 520,50**	**36 568 165,75**	**91,64**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**116 816,45**	**97,35**
UM (JRP V)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**4 400 000,00**	**2 900 000,00**	**-1 500 000,00**	**2 200 145,43**	**75,87**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**79 911 142,19**	**61 402 655,82**	**-18 508 486,37**	**61 402 655,82**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	5 997 500,00	247 902,67	-5 749 597,33	247 902,67	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	5 049 200,00	5 049 200,00	0,00	5 049 200,00	**100,00**
ZDZiT	środki unijne	do 2018	20 950 000,00	13 466 329,01	-7 483 670,99	13 466 329,01	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	229 389,85	229 389,85	0,00	229 389,85	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	67 596,96	67 596,96	0,00	67 596,96	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	383 049,44	383 049,44	0,00	383 049,44	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	43 179,15	43 179,15	0,00	43 179,15	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2018	4 044 768,71	4 044 154,44	-614,27	4 044 154,44	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	8 452 530,31	8 365 844,70	-86 685,61	8 365 844,70	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	2 170 520,50	2 170 520,50	2 170 520,50	**100,00**
UM (JRP V)	środki unijne	do 2018	34 693 927,77	27 335 489,10	-7 358 438,67	27 335 489,10	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**25 721 967,13**	**32 366 570,91**	**6 644 603,78**	**27 320 274,53**	**84,41**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2019	1 390 000,00	1 990 000,00	600 000,00	1 937 893,60	**97,38**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 170 977,60	1 220 977,60	50 000,00	1 220 004,87	**99,92**
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	188 424,26	
ZDZiT	środki unijne	2019	4 858 773,13	6 658 773,13	1 800 000,00	6 470 348,87	**97,17**
UM (JRP V)	budżet miasta	2019	4 800 000,00	3 720 000,00	-1 080 000,00	3 533 922,56	**95,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2019	2 622 130,42	2 708 816,03	86 685,61	1 394 509,03	**51,48**
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 342 494,69	**95,50**
UM (JRP V)	środki unijne	2019	10 880 085,98	12 568 004,15	1 687 918,17	9 232 676,65	**73,46**
	Nakłady finansowe	**2020**	**22 377 315,77**	**13 261 381,80**	**-9 115 933,97**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2020	4 200 000,00	4 871 395,04	671 395,04	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	3 528 783,69	533 133,69	-2 995 650,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2020	14 648 532,08	3 356 853,07	-11 291 679,01	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2020	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 66024 (Rozdział: 75023, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2016 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**29 531 894,66**	**28 477 883,51**	**-1 054 011,15**	**6 556 876,53**	**23,02**
CIUWO	**budżet miasta**	**suma**	**381 065,00**	**1 469 624,00**	**1 088 559,00**	**596 703,07**	**40,60**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**3 484 861,37**	**3 497 933,00**	**13 071,63**	**341 957,00**	**9,78**
CIUWO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**1 829 578,00**	**1 829 578,00**	**774 081,83**	**42,31**
CIUWO	**środki unijne**	**suma**	**19 747 541,00**	**17 992 035,00**	**-1 755 506,00**	**1 155 421,12**	**6,42**
UM (I)	**budżet miasta**	**suma**	**212 206,05**	**41 710,05**	**-170 496,00**	**41 710,05**	**100,00**
UM (I)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**855 933,64**	**541 317,38**	**-314 616,26**	**541 317,38**	**100,00**
UM (I)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**932 606,60**	**1 672 464,81**	**739 858,21**	**1 672 464,81**	**100,00**
UM (I)	**środki unijne**	**suma**	**3 917 681,00**	**1 433 221,27**	**-2 484 459,73**	**1 433 221,27**	**100,00**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**suma**	**21 994 775,00**	**14 342 655,63**	**-7 652 119,37**	**10 136 811,15**	**70,68**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**5 918 427,29**	**3 688 713,51**	**-2 229 713,78**	**3 688 713,51**	**100,00**
UM (I)	budżet miasta	do 2018	212 206,05	41 710,05	-170 496,00	41 710,05	**100,00**
UM (I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	855 933,64	541 317,38	-314 616,26	541 317,38	**100,00**
UM (I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	932 606,60	1 672 464,81	739 858,21	1 672 464,81	**100,00**
UM (I)	środki unijne	do 2018	3 917 681,00	1 433 221,27	-2 484 459,73	1 433 221,27	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**10 757 770,37**	**2 876 416,00**	**-7 881 354,37**	**2 868 163,02**	**99,71**
CIUWO	budżet miasta	2019	381 065,00	596 705,00	215 640,00	596 703,07	**100,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 556 506,37	341 957,00	-1 214 549,37	341 957,00	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 829 578,00	1 829 578,00	774 081,83	**42,31**
CIUWO	środki unijne	2019	8 820 199,00	108 176,00	-8 712 023,00	1 155 421,12	**1 068,09**
	Nakłady finansowe	**2020**	**12 855 697,00**	**10 723 414,00**	**-2 132 283,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2020	0,00	572 919,00	572 919,00	0,00	**0,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 928 355,00	1 522 575,00	-405 780,00	0,00	**0,00**
CIUWO	środki unijne	2020	10 927 342,00	8 627 920,00	-2 299 422,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**11 189 340,00**	**11 189 340,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	**0,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	1 633 401,00	1 633 401,00	0,00	**0,00**
CIUWO	środki unijne	2021	0,00	9 255 939,00	9 255 939,00	0,00	**0,00**

Kod: 68029 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Bezpieczny MOF

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: **2015 - 2020**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**35 902 505,21**	**37 368 064,55**	**1 465 559,34**	**24 842 388,83**	**66,48**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 180 605,98**	**2 219 098,69**	**1 038 492,71**	**1 184 667,87**	**53,39**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**5 047 051,59**	**5 236 051,96**	**189 000,37**	**3 359 342,83**	**64,16**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**9 830 316,22**	**9 830 316,22**	**580 749,50**	**5,91**
UM (IM)	**dotacje od innych JST**	**suma**	**3 886,52**	**241 952,78**	**238 066,26**	**193 403,91**	**79,93**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**29 670 961,12**	**19 840 644,90**	**-9 830 316,22**	**19 524 224,72**	**98,41**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**13 117 000,00**	**13 417 000,00**	**300 000,00**	**5 339 883,28**	**39,80**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**11 636 017,98**	**8 668 745,57**	**-2 967 272,41**	**8 668 745,57**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	328 551,98	431 267,36	102 715,38	431 267,36	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 765 440,43	1 230 378,81	-535 061,62	1 230 378,81	**100,00**
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2018	3 886,52	34 952,78	31 066,26	34 952,78	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	9 538 139,05	6 972 146,62	-2 565 992,43	6 972 146,62	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**24 266 487,23**	**18 193 205,93**	**-6 073 281,30**	**16 173 643,26**	**88,90**
UM (IM)	budżet miasta	2019	852 054,00	1 787 831,33	935 777,33	753 400,51	**42,14**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	3 281 611,16	2 429 756,19	-851 854,97	2 128 964,02	**87,62**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	9 830 316,22	9 830 316,22	580 749,50	**5,91**
UM (IM)	dotacje od innych JST	2019	0,00	207 000,00	207 000,00	158 451,13	**76,55**
UM (IM)	środki unijne	2019	20 132 822,07	3 938 302,19	-16 194 519,88	12 552 078,10	**318,72**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**10 506 113,05**	**10 506 113,05**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	1 575 916,96	1 575 916,96	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	8 930 196,09	8 930 196,09	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 70049 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów

Cel: Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**22 461 075,30**	**23 276 001,34**	**814 926,04**	**19 252 510,95**	**82,71**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**732 093,30**	**4 640 236,00**	**3 908 142,70**	**1 235 057,16**	**26,62**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**3 696 100,00**	**3 696 099,85**	**-0,15**	**3 077 788,30**	**83,27**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**8 299,00**	**9 557 559,20**	**9 549 260,20**	**8 184 080,11**	**85,63**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**18 024 583,00**	**5 382 106,29**	**-12 642 476,71**	**6 755 585,38**	**125,52**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**6 712 800,00**	**10 612 800,00**	**3 900 000,00**	**5 544 531,31**	**52,24**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**5 779 406,30**	**5 769 489,26**	**-9 917,04**	**5 769 489,26**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	147 206,30	139 986,30	-7 220,00	139 986,30	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	958 094,00	957 578,48	-515,52	957 578,48	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	8 299,00	3 340 237,25	3 331 938,25	3 340 237,25	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	4 665 807,00	1 331 687,23	-3 334 119,77	1 331 687,23	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**16 681 669,00**	**17 506 512,08**	**824 843,08**	**13 483 021,69**	**77,02**
UM (IM)	budżet miasta	2019	584 887,00	4 500 249,70	3 915 362,70	1 095 070,86	**24,33**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	2 738 006,00	2 738 521,37	515,37	2 120 209,82	**77,42**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	6 217 321,95	6 217 321,95	4 843 842,86	**77,91**
UM (IM)	środki unijne	2019	13 358 776,00	4 050 419,06	-9 308 356,94	5 423 898,15	**133,91**

Kod: 70057 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

Cel: Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**5 895 970,49**	**6 649 878,80**	**753 908,31**	**5 602 614,60**	**84,25**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**435 358,98**	**1 255 945,66**	**820 586,68**	**209 591,62**	**16,69**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**928 850,02**	**918 263,34**	**-10 586,68**	**917 353,18**	**99,90**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**1 358 899,81**	**1 358 899,81**	**1 256 739,84**	**92,48**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**4 531 761,49**	**3 116 769,99**	**-1 414 991,50**	**3 218 929,96**	**103,28**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 528 000,00**	**2 348 586,68**	**820 586,68**	**1 298 633,44**	**55,29**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**3 519 050,00**	**3 509 421,54**	**-9 628,46**	**3 509 421,54**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	56 338,00	47 663,85	-8 674,15	47 663,85	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	589 007,28	588 844,97	-162,31	588 844,97	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	95 959,40	95 959,40	95 959,40	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	2 873 704,72	2 776 953,32	-96 751,40	2 776 953,32	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 376 920,49**	**3 140 457,26**	**763 536,77**	**2 093 193,06**	**66,65**
UM (IM)	budżet miasta	2019	379 020,98	1 208 281,81	829 260,83	161 927,77	**13,40**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	339 842,74	329 418,37	-10 424,37	328 508,21	**99,72**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 262 940,41	1 262 940,41	1 160 780,44	**91,91**
UM (IM)	środki unijne	2019	1 658 056,77	339 816,67	-1 318 240,10	441 976,64	**130,06**

Kod: 70072 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**2 609 682,69**	**1 597 607,86**	**-1 012 074,83**	**1 061 548,76**	**66,45**
PM 2	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**11 021,06**	**11 021,06**	**0,00**	**11 021,06**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
PM 2	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**62 452,70**	**62 452,70**	**0,00**	**62 452,70**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**339 931,34**	**339 931,34**	**0,00**	**142 769,17**	**42,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**871 831,11**	**871 831,11**	**71 946,19**	**8,25**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 926 277,59**	**42 371,65**	**-1 883 905,94**	**503 359,64**	**1 187,96**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 448 500,00**	**2 448 500,00**	**0,00**	**942 333,63**	**38,49**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**73 473,76**	**73 473,76**	**0,00**	**73 473,76**	**100,00**
PM 2	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	11 021,06	11 021,06	0,00	11 021,06	**100,00**
PM 2	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	62 452,70	62 452,70	0,00	62 452,70	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 536 208,93**	**1 524 134,10**	**-1 012 074,83**	**988 075,00**	**64,83**
UM (IM)	budżet miasta	2019	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	339 931,34	339 931,34	0,00	142 769,17	**42,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	871 831,11	871 831,11	71 946,19	**8,25**
UM (IM)	środki unijne	2019	1 926 277,59	42 371,65	-1 883 905,94	503 359,64	**1 187,96**

Kod: 70085 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**11 613 116,49**	**9 443 116,49**	**-2 170 000,00**	**3 800 695,92**	**40,25**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 637 454,62**	**2 290 112,02**	**652 657,40**	**824 421,46**	**36,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 497 346,85**	**1 402 384,97**	**-94 961,88**	**446 738,79**	**31,86**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**2 852 796,60**	**2 852 796,60**	**2 146 583,45**	**75,24**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**8 478 315,02**	**2 897 822,90**	**-5 580 492,12**	**382 952,22**	**13,22**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**11 613 116,49**	**11 613 116,49**	**0,00**	**9 041 031,55**	**77,85**
	Nakłady finansowe	**2019**	**5 561 000,00**	**5 441 909,67**	**-119 090,33**	**3 800 695,92**	**69,84**
UM (IM)	budżet miasta	2019	821 858,22	1 697 767,89	875 909,67	824 421,46	**48,56**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	711 345,18	891 345,18	180 000,00	446 738,79	**50,12**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	2 852 796,60	2 852 796,60	2 146 583,45	**75,24**
UM (IM)	środki unijne	2019	4 027 796,60	0,00	-4 027 796,60	382 952,22	
	Nakłady finansowe	**2020**	**6 052 116,49**	**4 001 206,82**	**-2 050 909,67**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	815 596,40	592 344,13	-223 252,27	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	786 001,67	511 039,79	-274 961,88	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	4 450 518,42	2 897 822,90	-1 552 695,52	0,00	**0,00**

Kod: 70089 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**2 894,95**	**2 894,95**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**83 105,05**	**83 105,05**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2021	0,00	2 894,95	2 894,95	0,00	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2021	0,00	83 105,05	83 105,05	0,00	**0,00**

Kod: 70090 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**4 141,96**	**4 141,96**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**70 858,04**	**70 858,04**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSE-H	budżet państwa	2020	0,00	4 141,96	4 141,96	0,00	**0,00**
ZSE-H	środki unijne	2020	0,00	70 858,04	70 858,04	0,00	**0,00**

Kod: 72045 (Rozdział: 85311)

Nazwa: Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Cel: Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**3 111 328,00**	**3 015 300,94**	**-96 027,06**	**2 993 791,56**	**99,29**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**346 358,00**	**279 963,69**	**-66 394,31**	**269 963,69**	**96,43**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**525 620,80**	**519 987,61**	**-5 633,19**	**517 799,69**	**99,58**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**8 099,00**	**750 990,36**	**742 891,36**	**756 173,41**	**100,69**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**2 231 250,20**	**1 464 359,28**	**-766 890,92**	**1 449 854,77**	**99,01**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**7 909,00**	**7 909,00**	**0,00**	**6 399,62**	**80,92**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**3 103 419,00**	**2 987 391,94**	**-116 027,06**	**2 987 391,94**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	346 358,00	269 963,69	-76 394,31	269 963,69	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	524 117,30	516 583,12	-7 534,18	516 583,12	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	8 099,00	750 990,36	742 891,36	750 990,36	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	2 224 844,70	1 449 854,77	-774 989,93	1 449 854,77	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**7 909,00**	**27 909,00**	**20 000,00**	**6 399,62**	**22,93**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 503,50	3 404,49	1 900,99	1 216,57	**35,73**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	5 183,05	
UM (IM)	środki unijne	2019	6 405,50	14 504,51	8 099,01	0,00	**0,00**

Kod: 72057 (Rozdział: 85311)

Nazwa: Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne

Cel: Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**2 782 496,22**	**2 410 007,08**	**-372 489,14**	**2 405 340,26**	**99,81**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**412 453,00**	**368 103,58**	**-44 349,42**	**367 638,98**	**99,87**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**450 545,22**	**404 365,24**	**-46 179,98**	**403 565,02**	**99,80**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**883 311,77**	**883 311,77**	**900 263,88**	**101,92**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 919 498,00**	**754 226,49**	**-1 165 271,51**	**733 872,38**	**97,30**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 872,36**	**99,87**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**2 537 661,78**	**2 266 443,90**	**-271 217,88**	**2 266 443,90**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	261 617,62	249 673,73	-11 943,89	249 673,73	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	432 676,00	399 586,02	-33 089,98	399 586,02	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	883 311,77	883 311,77	883 311,77	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	1 843 368,16	733 872,38	-1 109 495,78	733 872,38	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**244 834,44**	**143 563,18**	**-101 271,26**	**138 896,36**	**96,75**
UM (IM)	budżet miasta	2019	150 835,38	118 429,85	-32 405,53	117 965,25	**99,61**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	17 869,22	4 779,22	-13 090,00	3 979,00	**83,26**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	16 952,11	
UM (IM)	środki unijne	2019	76 129,84	20 354,11	-55 775,73	0,00	**0,00**

Kod: 72058 (Rozdział: 85311)

Nazwa: Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**2 014 656,72**	**2 158 292,58**	**143 635,86**	**2 137 723,31**	**99,05**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**166 473,00**	**317 693,89**	**151 220,89**	**310 906,83**	**97,86**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**351 339,73**	**349 897,81**	**-1 441,92**	**347 277,82**	**99,25**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**443 310,69**	**443 310,69**	**438 621,91**	**98,94**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 496 843,99**	**1 047 390,19**	**-449 453,80**	**1 040 916,75**	**99,38**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**156 000,00**	**346 000,00**	**190 000,00**	**333 839,92**	**96,49**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**674 999,72**	**664 674,14**	**-10 325,58**	**664 674,14**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	46 000,00	42 220,89	-3 779,11	42 220,89	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	119 572,73	118 328,35	-1 244,38	118 328,35	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	345 387,66	345 387,66	345 387,66	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	509 426,99	158 737,24	-350 689,75	158 737,24	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 339 657,00**	**1 493 618,44**	**153 961,44**	**1 473 049,17**	**98,62**
UM (IM)	budżet miasta	2019	120 473,00	275 473,00	155 000,00	268 685,94	**97,54**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	231 767,00	231 569,46	-197,54	228 949,47	**98,87**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	97 923,03	97 923,03	93 234,25	**95,21**
UM (IM)	środki unijne	2019	987 417,00	888 652,95	-98 764,05	882 179,51	**99,27**

Kod: 72063 (Rozdział: 85505)

Nazwa: Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**12 500 000,00**	**0,00**	**-12 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 875 000,00**	**0,00**	**-1 875 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**10 625 000,00**	**0,00**	**-10 625 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**12 500 000,00**	**0,00**	**-12 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**6 250 000,00**	**0,00**	**-6 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	937 500,00	0,00	-937 500,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	5 312 500,00	0,00	-5 312 500,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**6 250 000,00**	**0,00**	**-6 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	937 500,00	0,00	-937 500,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	5 312 500,00	0,00	-5 312 500,00	0,00	**0,00**

Kod: 72223 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**31 254,30**	**8,93**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**4 880,00**	**4 880,00**	**4 760,00**	**97,54**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**66 535,00**	**66 535,00**	**3 976,79**	**5,98**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**76 110,00**	**76 110,00**	**22 517,51**	**29,59**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**202 475,00**	**202 475,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**14 880,00**	**4,25**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**31 254,30**	**31,25**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	4 880,00	4 880,00	4 760,00	**97,54**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	19 010,00	19 010,00	3 976,79	**20,92**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	76 110,00	76 110,00	22 517,51	**29,59**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	47 525,00	47 525,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	202 475,00	202 475,00	0,00	**0,00**

Kod: 74120 (Rozdział: 90001)

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: **2016 - 2020**

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**21 121 186,82**	**18 156 733,20**	**-2 964 453,62**	**12 120 124,85**	**66,75**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 478 024,49**	**1 208 400,57**	**-269 623,92**	**629 954,95**	**52,13**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**2 905 974,36**	**3 021 600,20**	**115 625,84**	**1 673 122,71**	**55,37**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**299 981,35**	**4 970 122,34**	**4 670 140,99**	**2 223 854,93**	**44,74**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**270 000,00**	**450 000,00**	**180 000,00**	**336 018,66**	**74,67**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**16 167 206,62**	**8 506 610,09**	**-7 660 596,53**	**7 257 173,60**	**85,31**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 483 000,00**	**2 283 000,00**	**800 000,00**	**1 072 163,77**	**46,96**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**4 767 443,23**	**4 615 880,08**	**-151 563,15**	**4 615 880,08**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	819 049,40	549 425,48	-269 623,92	549 425,48	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	578 493,64	568 718,21	-9 775,43	568 718,21	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	299 981,35	179 271,06	-120 710,29	179 271,06	**100,00**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	95 000,00	275 000,00	180 000,00	275 000,00	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	2 974 918,84	3 043 465,33	68 546,49	3 043 465,33	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2019**	**12 698 847,88**	**10 195 829,34**	**-2 503 018,54**	**7 504 244,77**	**73,60**
UM (IM)	budżet miasta	2019	637 130,09	637 130,09	0,00	80 529,47	**12,64**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 828 472,61	1 953 873,88	125 401,27	1 104 404,50	**56,52**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	4 790 851,28	4 790 851,28	2 044 583,87	**42,68**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2019	175 000,00	175 000,00	0,00	61 018,66	**34,87**
UM (IM)	środki unijne	2019	10 058 245,18	2 638 974,09	-7 419 271,09	4 213 708,27	**159,67**
	Nakłady finansowe	**2020**	**3 654 895,71**	**3 345 023,78**	**-309 871,93**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	499 008,11	499 008,11	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	3 134 042,60	2 824 170,67	-309 871,93	0,00	**0,00**

Kod: 74124 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Cel: Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Okres realizacji: **2017 - 2023**

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**46 682 832,13**	**46 202 146,66**	**-480 685,47**	**9 163 999,28**	**19,83**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**672 725,86**	**680 231,56**	**7 505,70**	**141 578,74**	**20,81**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**373 516,86**	**378 411,88**	**4 895,02**	**25 350,00**	**6,70**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**45 003,66**	**143 650,00**	**98 646,34**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**0,00**	**14 356,67**	**14 356,67**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**2 071 591,89**	**1 644 334,01**	**-427 257,88**	**143 650,00**	**8,74**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**654 532,95**	**647 027,25**	**-7 505,70**	**218 821,13**	**33,82**
UM (JRP I)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**320 589,76**	**315 694,74**	**-4 895,02**	**43 841,99**	**13,89**
UM (JRP I)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**211 559,59**	**402 013,80**	**190 454,21**	**242 165,54**	**60,24**
UM (JRP I)	**środki unijne**	**suma**	**1 605 115,68**	**1 248 230,71**	**-356 884,97**	**6 272,39**	**0,50**
UM (JRP V)	**budżet miasta**	**suma**	**7 730 838,08**	**7 730 838,08**	**0,00**	**1 559 927,33**	**20,18**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**4 949 601,17**	**4 949 601,30**	**0,13**	**1 168 131,37**	**23,60**
UM (JRP V)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**6 174 544,63**	**6 174 544,66**	**0,03**	**4 608 912,01**	**74,64**
UM (JRP V)	**środki unijne**	**suma**	**21 873 212,00**	**21 873 212,00**	**0,00**	**1 005 348,78**	**4,60**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 933 000,00**	**2 933 000,00**	**0,00**	**1 448 028,35**	**49,37**
UM (JRP I)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**93 303,36**	**3,89**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**9 692 205,06**	**6 746 167,22**	**-2 946 037,84**	**6 746 167,22**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	77 528,05	65 350,00	-12 178,05	65 350,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	7 968,29	0,00	-7 968,29	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	45 003,66	0,00	-45 003,66	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	159 827,54	159 827,54	0,00	159 827,54	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	37 334,05	37 334,05	0,00	37 334,05	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	211 559,59	211 559,59	0,00	211 559,59	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2018	1 711 534,08	1 172 831,08	-538 703,00	1 172 831,08	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 266 905,17	915 577,30	-351 327,87	915 577,30	**100,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	6 174 544,63	4 183 687,66	-1 990 856,97	4 183 687,66	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**4 087 600,50**	**4 241 098,30**	**153 497,80**	**2 417 832,06**	**57,01**
UM (IM)	budżet miasta	2019	261 518,19	273 696,24	12 178,05	76 228,74	**27,85**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	147 931,43	88 236,00	-59 695,43	25 350,00	**28,73**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	143 650,00	143 650,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	838 428,08	0,00	-838 428,08	143 650,00	
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	494 705,41	149 443,17	-345 262,24	58 993,59	**39,48**
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2019	283 255,71	58 084,68	-225 171,03	6 507,94	**11,20**
UM (JRP I)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	190 454,21	190 454,21	30 605,95	**16,07**
UM (JRP I)	środki unijne	2019	1 605 115,68	0,00	-1 605 115,68	6 272,39	
UM (JRP V)	budżet miasta	2019	85 389,00	624 092,00	538 703,00	387 096,25	**62,03**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2019	55 689,00	407 017,00	351 328,00	252 554,07	**62,05**
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	1 990 857,00	1 990 857,00	425 224,35	**21,36**
UM (JRP V)	środki unijne	2019	315 568,00	315 568,00	0,00	1 005 348,78	**318,58**
	Nakłady finansowe	**2020**	**11 332 457,88**	**13 514 312,45**	**2 181 854,57**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	2020	326 709,93	204 215,63	-122 494,30	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	213 071,69	285 630,43	72 558,74	0,00	**0,00**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2020	0,00	14 356,67	14 356,67	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	1 207 406,26	1 618 576,46	411 170,20	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2020	0,00	337 756,54	337 756,54	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	220 276,01	220 276,01	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	środki unijne	2020	0,00	1 248 230,71	1 248 230,71	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2020	1 879 185,00	1 879 185,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 133 309,00	1 133 309,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	środki unijne	2020	6 572 776,00	6 572 776,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**9 293 136,00**	**9 423 136,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2021	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2021	1 737 741,00	1 737 741,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 133 309,00	1 133 309,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	środki unijne	2021	6 422 086,00	6 422 086,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2022**	**9 142 446,00**	**9 142 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2022	1 737 741,00	1 737 741,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2022	982 619,00	982 619,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	środki unijne	2022	6 422 086,00	6 422 086,00	0,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2023**	**3 134 986,69**	**3 134 986,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2023	6 969,69	6 969,69	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	4 545,45	4 545,45	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2023	25 757,55	25 757,55	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta	2023	579 248,00	579 248,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	2023	377 770,00	377 770,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP V)	środki unijne	2023	2 140 696,00	2 140 696,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 76002 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**6 864 674,50**	**6 900 673,60**	**35 999,10**	**6 325 987,14**	**91,67**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**2 864 674,50**	**2 900 673,60**	**35 999,10**	**2 331 049,56**	**80,36**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**599 240,64**	**99,87**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 579,90**	
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**290 711,71**	**85,50**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**3 060 000,00**	**3 060 000,00**	**0,00**	**2 616 405,33**	**85,50**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**400 000,00**	**436 000,00**	**36 000,00**	**390 209,70**	**89,50**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**5 197 801,57**	**4 627 138,78**	**-570 662,79**	**4 627 138,78**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	1 207 002,00	1 207 001,10	-0,90	1 207 001,10	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	598 620,00	513 020,64	-85 599,36	513 020,64	**100,00**
UM (IM)	budżet państwa	do 2018	339 217,95	290 711,71	-48 506,24	290 711,71	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	3 052 961,62	2 616 405,33	-436 556,29	2 616 405,33	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 666 872,93**	**2 273 534,82**	**606 661,89**	**1 698 848,36**	**74,72**
UM (IM)	budżet miasta	2019	1 657 672,50	1 693 672,50	36 000,00	1 124 048,46	**66,37**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	1 380,00	86 979,36	85 599,36	86 220,00	**99,13**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	0,00	0,00	488 579,90	
UM (IM)	budżet państwa	2019	782,05	49 288,29	48 506,24	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	7 038,38	443 594,67	436 556,29	0,00	**0,00**

Kod: 76013 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie

Cel: Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Okres realizacji: **2016 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**1 705 471,98**	**1 705 471,98**	**0,00**	**1 567 621,48**	**91,92**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**280 805,05**	**280 805,05**	**0,00**	**142 954,55**	**50,91**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**213 700,03**	**213 700,03**	**0,00**	**213 700,03**	**100,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 210 966,90**	**1 210 966,90**	**0,00**	**1 210 966,90**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 572 137,98**	**1 564 784,48**	**-7 353,50**	**1 564 784,48**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	147 471,05	140 117,55	-7 353,50	140 117,55	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	213 700,03	213 700,03	0,00	213 700,03	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	1 210 966,90	1 210 966,90	0,00	1 210 966,90	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**22 334,00**	**29 687,50**	**7 353,50**	**2 837,00**	**9,56**
UM (IM)	budżet miasta	2019	22 334,00	29 687,50	7 353,50	2 837,00	**9,56**
	Nakłady finansowe	**2020**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 78014 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: **2016 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**7 383 435,00**	**7 261 801,71**	**-121 633,29**	**3 605 105,71**	**49,64**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**303 734,00**	**159 898,59**	**-143 835,41**	**159 898,59**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 080 015,00**	**1 092 216,15**	**12 201,15**	**534 696,15**	**48,96**
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**5 999 686,00**	**6 009 686,97**	**10 000,97**	**2 910 510,97**	**48,43**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**70 000,00**	**3 656 696,00**	**3 586 696,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**3 615 168,00**	**3 605 105,71**	**-10 062,29**	**3 605 105,71**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	169 960,00	159 898,59	-10 061,41	159 898,59	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	534 697,00	534 696,15	-0,85	534 696,15	**100,00**
ZDZiT	środki unijne	do 2018	2 910 511,00	2 910 510,97	-0,03	2 910 510,97	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 768 267,00**	**0,00**	**-3 768 267,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2019	133 774,00	0,00	-133 774,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2019	545 318,00	0,00	-545 318,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2019	3 089 175,00	0,00	-3 089 175,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**3 656 696,00**	**3 656 696,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	557 520,00	557 520,00	0,00	**0,00**
ZDZiT	środki unijne	2020	0,00	3 099 176,00	3 099 176,00	0,00	**0,00**

Kod: 84029 (Rozdział: 80195, 90005)

Nazwa: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**20 654 954,00**	**20 677 132,70**	**22 178,70**	**19 779 894,70**	**95,66**
ZSO 1	**budżet miasta**	**suma**	**32 075,00**	**32 075,00**	**0,00**	**32 075,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**10 622 879,00**	**10 645 057,70**	**22 178,70**	**9 747 819,70**	**91,57**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**1 084 333,43**	**1 084 333,43**	**1 084 333,43**	**100,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**8 500 000,00**	**7 415 666,57**	**-1 084 333,43**	**7 415 666,57**	**100,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**3 610 000,00**	**4 162 954,20**	**552 954,20**	**3 277 408,98**	**78,73**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**16 684 954,00**	**16 514 178,50**	**-170 775,50**	**16 514 178,50**	**100,00**
ZSO 1	budżet miasta	do 2018	32 075,00	32 075,00	0,00	32 075,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	6 652 879,00	6 482 103,50	-170 775,50	6 482 103,50	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	1 084 333,43	1 084 333,43	1 084 333,43	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	8 500 000,00	7 415 666,57	-1 084 333,43	7 415 666,57	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 970 000,00**	**4 162 954,20**	**192 954,20**	**3 265 716,20**	**78,45**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta	2019	3 970 000,00	4 162 954,20	192 954,20	3 265 716,20	**78,45**

Kod: 84035 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: **2018 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 636 637,26**	**1 042 819,26**	**-593 818,00**	**158 170,10**	**15,17**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**214 741,57**	**414 741,57**	**200 000,00**	**60 712,80**	**14,64**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**213 284,35**	**213 284,35**	**0,00**	**14 618,61**	**6,85**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**72 700,00**	**220 568,20**	**147 868,20**	**2 101,44**	**0,95**
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**0,00**	**120 861,14**	**120 861,14**	**8 073,73**	**6,68**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 135 911,34**	**73 364,00**	**-1 062 547,34**	**72 663,52**	**99,05**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 526 000,00**	**1 526 000,00**	**0,00**	**1 050 887,40**	**68,87**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**92 200,00**	**101 614,70**	**9 414,70**	**101 614,70**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	6 650,00	6 629,70	-20,30	6 629,70	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	12 850,00	14 247,75	1 397,75	14 247,75	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet państwa	do 2018	0,00	8 073,73	8 073,73	8 073,73	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	0,00	72 663,52	72 663,52	72 663,52	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 544 437,26**	**941 204,56**	**-603 232,70**	**56 555,40**	**6,01**
UM (IM)	budżet miasta	2019	208 091,57	408 111,87	200 020,30	54 083,10	**13,25**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	200 434,35	199 036,60	-1 397,75	370,86	**0,19**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	220 568,20	220 568,20	2 101,44	**0,95**
UM (IM)	budżet państwa	2019	0,00	112 787,41	112 787,41	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	1 135 911,34	700,48	-1 135 210,86	0,00	**0,00**

Kod: 84042 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Olsztyn

Cel: Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**3 004 760,00**	**3 004 760,00**	**14 760,00**	**0,49**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**4 760,00**	**4 760,00**	**4 760,00**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**1 500,00**	**0,33**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**8 500,00**	**0,33**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**14 760,00**	**0,49**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	**0,00**

Kod: 88014 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego

Cel: Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**4 386 443,53**	**4 386 443,53**	**4 386 442,56**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**482 760,69**	**482 760,69**	**482 759,72**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**664 016,45**	**664 016,45**	**664 016,45**	**100,00**
ZDZiT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**335 601,31**	**335 601,31**	**335 601,31**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**2 904 065,08**	**2 904 065,08**	**2 904 065,08**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**0,00**	**4 383 158,53**	**4 383 158,53**	**4 383 158,53**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	0,00	479 475,69	479 475,69	479 475,69	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	0,00	664 016,45	664 016,45	664 016,45	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	335 601,31	335 601,31	335 601,31	**100,00**
ZDZiT	środki unijne	do 2018	0,00	2 904 065,08	2 904 065,08	2 904 065,08	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**3 285,00**	**3 285,00**	**3 284,03**	**99,97**
ZDZiT	budżet miasta	2019	0,00	3 285,00	3 285,00	3 284,03	**99,97**

Kod: 88015 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

Cel: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszar rewitalizowany

Okres realizacji: **2016 - 2019**

Program: RPO Warmia i mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**3 168 483,05**	**2 913 652,00**	**-254 831,05**	**2 900 409,15**	**99,55**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 096 010,00**	**841 179,00**	**-254 831,00**	**836 125,82**	**99,40**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**310 871,00**	**310 870,95**	**-0,05**	**309 642,50**	**99,60**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**0,00**	**432 511,23**	**432 511,23**	**416 380,89**	**96,27**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**budżet państwa**	**suma**	**176 160,21**	**132 067,59**	**-44 092,62**	**132 984,51**	**100,69**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**1 585 441,84**	**1 197 023,23**	**-388 418,61**	**1 205 275,43**	**100,69**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**497 500,00**	**618 000,00**	**120 500,00**	**62 416,50**	**10,10**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 354 697,52**	**1 338 957,93**	**-15 739,59**	**1 338 957,93**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	196 510,00	181 179,00	-15 331,00	181 179,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	173 679,00	173 666,84	-12,16	173 666,84	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	0,00	416 380,89	416 380,89	416 380,89	**100,00**
UM (IM)	budżet państwa	do 2018	98 500,85	55 931,63	-42 569,22	55 931,63	**100,00**
UM (IM)	środki unijne	do 2018	886 007,67	511 799,57	-374 208,10	511 799,57	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 813 785,53**	**1 574 694,07**	**-239 091,46**	**1 561 451,22**	**99,16**
UM (IM)	budżet miasta	2019	899 500,00	660 000,00	-239 500,00	654 946,82	**99,23**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	137 192,00	137 204,11	12,11	135 975,66	**99,10**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	0,00	16 130,34	16 130,34	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet państwa	2019	77 659,36	76 135,96	-1 523,40	77 052,88	**101,20**
UM (IM)	środki unijne	2019	699 434,17	685 223,66	-14 210,51	693 475,86	**101,20**

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2017 - 2019**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**6 185 000,00**	**0,00**	**-6 185 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**424 000,00**	**0,00**	**-424 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**864 150,00**	**0,00**	**-864 150,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**suma**	**646 850,00**	**0,00**	**-646 850,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**środki unijne**	**suma**	**4 250 000,00**	**0,00**	**-4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 750 000,00**	**0,00**	**-2 750 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**76 000,00**	**0,00**	**-76 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2018	11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2018	64 600,00	0,00	-64 600,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 609 000,00**	**0,00**	**-3 609 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	424 000,00	0,00	-424 000,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2019	477 750,00	0,00	-477 750,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2019	582 250,00	0,00	-582 250,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2019	2 125 000,00	0,00	-2 125 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**2 500 000,00**	**0,00**	**-2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2020	375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	środki unijne	2020	2 125 000,00	0,00	-2 125 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 88020 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	**budżet miasta - wkład wł.**	**suma**	**0,00**	**17 200,00**	**17 200,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	**środki unijne**	**suma**	**0,00**	**154 800,00**	**154 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	**0,00**
UM (KZ)	środki unijne	2020	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	**0,00**
UM (KZ)	środki unijne	2021	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	**0,00**

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**suma**	**105 659 009,12**	**80 373 926,99**	**-25 285 082,13**	**62 566 088,50**	**77,84**
	budżet miasta	**suma**	**93 625 276,67**	**71 817 355,59**	**-21 807 921,08**	**58 275 552,45**	**81,14**
	dotacje od innych JST	**suma**	**55 760,00**	**55 760,00**	**0,00**	**55 760,00**	**100,00**
	inwestorzy zewnętrzni	**suma**	**6 699 351,45**	**5 976 253,40**	**-723 098,05**	**4 234 776,05**	**70,86**
	środki z innych źródeł	**suma**	**5 278 621,00**	**2 524 558,00**	**-2 754 063,00**	**0,00**	**0,00**
	Limit zobowiązań	**suma**	**43 781 633,00**	**22 424 519,00**	**-21 357 114,00**	**18 143 278,95**	**80,91**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**53 277 076,12**	**51 384 438,20**	**-1 892 637,92**	**51 384 438,20**	**100,00**
	budżet miasta	do 2018	48 521 964,67	47 352 424,80	-1 169 539,87	47 352 424,80	**100,00**
	dotacje od innych JST	do 2018	55 760,00	55 760,00	0,00	55 760,00	**100,00**
	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	4 699 351,45	3 976 253,40	-723 098,05	3 976 253,40	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**21 843 101,00**	**13 788 151,79**	**-8 054 949,21**	**11 181 650,30**	**81,10**
	budżet miasta	2019	18 089 038,00	12 788 151,79	-5 300 886,21	10 923 127,65	**85,42**
	inwestorzy zewnętrzni	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	258 522,65	**25,85**
	środki z innych źródeł	2019	2 754 063,00	0,00	-2 754 063,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**23 415 832,00**	**14 056 197,00**	**-9 359 635,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2020	20 291 274,00	10 931 639,00	-9 359 635,00	0,00	**0,00**
	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2020	2 124 558,00	2 124 558,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**7 123 000,00**	**1 145 140,00**	**-5 977 860,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta	2021	6 723 000,00	745 140,00	-5 977 860,00	0,00	**0,00**
	środki z innych źródeł	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 52092 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2015 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 717 065,00**	**785 290,78**	**-931 774,22**	**785 290,78**	**100,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**488 113,00**	**488 113,00**	**0,00**	**488 113,00**	**100,00**
UM (JRP VI)	**budżet miasta**	**suma**	**1 228 952,00**	**297 177,78**	**-931 774,22**	**297 177,78**	**100,00**
UM (JRP VI)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**1 239 065,00**	**710 290,78**	**-528 774,22**	**710 290,78**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	488 113,00	488 113,00	0,00	488 113,00	**100,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta	do 2018	750 952,00	222 177,78	-528 774,22	222 177,78	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**478 000,00**	**75 000,00**	**-403 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
UM (JRP VI)	budżet miasta	2019	478 000,00	75 000,00	-403 000,00	75 000,00	**100,00**

Kod: 52097 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy)

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2017 - 2018**

	Nakłady finansowe	**suma**	**622 144,30**	**537 256,30**	**-84 888,00**	**537 256,30**	**100,00**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**622 144,30**	**537 256,30**	**-84 888,00**	**537 256,30**	**100,00**
UM (JRP I)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**84 888,00**	**0,00**	**-84 888,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**537 256,30**	**537 256,30**	**0,00**	**537 256,30**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	537 256,30	537 256,30	0,00	537 256,30	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**84 888,00**	**0,00**	**-84 888,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	84 888,00	0,00	-84 888,00	0,00	**0,00**

Kod: 52098 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**716 480,00**	**718 180,00**	**1 700,00**	**718 180,00**	**100,00**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**716 480,00**	**718 180,00**	**1 700,00**	**718 180,00**	**100,00**
UM (JRP I)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**250 000,00**	**251 700,00**	**1 700,00**	**251 700,00**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**466 480,00**	**466 480,00**	**0,00**	**466 480,00**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	466 480,00	466 480,00	0,00	466 480,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**250 000,00**	**251 700,00**	**1 700,00**	**251 700,00**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	250 000,00	251 700,00	1 700,00	251 700,00	**100,00**

Kod: 62030 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne

Cel: Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: **2018 - 2021**

	Nakłady finansowe	**suma**	**12 291 167,00**	**10 886 167,00**	**-1 405 000,00**	**4 160 421,13**	**38,22**
UM (JRP I)	**budżet miasta**	**suma**	**7 012 546,00**	**8 361 609,00**	**1 349 063,00**	**4 160 421,13**	**49,76**
UM (JRP I)	**środki z innych źródeł**	**suma**	**5 278 621,00**	**2 524 558,00**	**-2 754 063,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP I)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**12 252 633,00**	**12 322 633,00**	**70 000,00**	**11 787 823,30**	**95,66**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**38 534,00**	**38 534,00**	**0,00**	**38 534,00**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	do 2018	38 534,00	38 534,00	0,00	38 534,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**6 151 913,00**	**4 121 913,00**	**-2 030 000,00**	**4 121 887,13**	**100,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2019	3 397 850,00	4 121 913,00	724 063,00	4 121 887,13	**100,00**
UM (JRP I)	środki z innych źródeł	2019	2 754 063,00	0,00	-2 754 063,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**5 100 720,00**	**5 725 720,00**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (JRP I)	budżet miasta	2020	2 976 162,00	3 601 162,00	625 000,00	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	środki z innych źródeł	2020	2 124 558,00	2 124 558,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (JRP I)	budżet miasta	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (JRP I)	środki z innych źródeł	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	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 - 2021**

	Nakłady finansowe	**suma**	**12 600 000,00**	**223 245,00**	**-12 376 755,00**	**1 845,00**	**0,83**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**12 600 000,00**	**223 245,00**	**-12 376 755,00**	**1 845,00**	**0,83**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**12 600 000,00**	**223 245,00**	**-12 376 755,00**	**221 400,00**	**99,17**
	Nakłady finansowe	**2019**	**600 000,00**	**1 845,00**	**-598 155,00**	**1 845,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	600 000,00	1 845,00	-598 155,00	1 845,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**6 000 000,00**	**199 260,00**	**-5 800 740,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	6 000 000,00	199 260,00	-5 800 740,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**6 000 000,00**	**22 140,00**	**-5 977 860,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2021	6 000 000,00	22 140,00	-5 977 860,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 68042 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Budowa systemu monitoringu na Górce Jasia

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**70 000,00**	**126 000,00**	**56 000,00**	**105 408,00**	**83,66**
UM (KOL)	**budżet miasta**	**suma**	**70 000,00**	**126 000,00**	**56 000,00**	**105 408,00**	**83,66**
UM (KOL)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**62 500,00**	**118 500,00**	**56 000,00**	**97 908,00**	**82,62**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**100,00**
UM (KOL)	budżet miasta	do 2018	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**62 500,00**	**118 500,00**	**56 000,00**	**97 908,00**	**82,62**
UM (KOL)	budżet miasta	2019	62 500,00	118 500,00	56 000,00	97 908,00	**82,62**

Kod: 68043 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa - Nila

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**70 000,00**	**114 000,00**	**44 000,00**	**87 204,00**	**76,49**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (KOL)	**budżet miasta**	**suma**	**70 000,00**	**114 000,00**	**44 000,00**	**87 204,00**	**76,49**
UM (KOL)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**62 500,00**	**106 500,00**	**44 000,00**	**79 704,00**	**74,84**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**100,00**
UM (KOL)	budżet miasta	do 2018	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**62 500,00**	**106 500,00**	**44 000,00**	**79 704,00**	**74,84**
UM (KOL)	budżet miasta	2019	62 500,00	106 500,00	44 000,00	79 704,00	**74,84**

Kod: 70083 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej

Cel: Utworzenie dwóch oddzielnych funkcji użytkowych budynku przy ul. Korczaka

	Nakłady finansowe	**suma**	**8 000 000,00**	**0,00**	**-8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**8 000 000,00**	**0,00**	**-8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**8 000 000,00**	**0,00**	**-8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**4 000 000,00**	**0,00**	**-4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**4 000 000,00**	**0,00**	**-4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 70084 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12

Cel: Przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 240 089,92**	**62,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 240 089,92**	**62,00**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 240 089,92**	**62,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 000 000,00**	**1 550 000,00**	**550 000,00**	**1 240 089,92**	**80,01**
UM (IM)	budżet miasta	2019	1 000 000,00	1 550 000,00	550 000,00	1 240 089,92	**80,01**
	Nakłady finansowe	**2020**	**1 000 000,00**	**450 000,00**	**-550 000,00**	**0,00**	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	1 000 000,00	450 000,00	-550 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 70086 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**615 000,00**	**631 724,00**	**16 724,00**	**316 723,77**	**50,14**
SP 30	**budżet miasta**	**suma**	**615 000,00**	**631 724,00**	**16 724,00**	**316 723,77**	**50,14**
SP 30	**Limit zobowiązań**	**suma**	**615 000,00**	**631 724,00**	**16 724,00**	**316 724,00**	**50,14**
	Nakłady finansowe	**2019**	**300 000,00**	**316 724,00**	**16 724,00**	**316 723,77**	**100,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 30	budżet miasta	2019	300 000,00	316 724,00	16 724,00	316 723,77	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SP 30	budżet miasta	2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 70087 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych

Cel: Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**731 112,00**	**797 217,00**	**66 105,00**	**354 000,00**	**44,40**
SOSW	**budżet miasta**	**suma**	**731 112,00**	**797 217,00**	**66 105,00**	**354 000,00**	**44,40**
SOSW	**Limit zobowiązań**	**suma**	**731 112,00**	**797 217,00**	**66 105,00**	**797 217,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**354 000,00**	**354 000,00**	**0,00**	**354 000,00**	**100,00**
SOSW	budżet miasta	2019	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2020**	**377 112,00**	**443 217,00**	**66 105,00**	**0,00**	**0,00**
SOSW	budżet miasta	2020	377 112,00	443 217,00	66 105,00	0,00	**0,00**

Kod: 84008 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2006 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**21 562 509,60**	**20 422 647,92**	**-1 139 861,68**	**16 185 603,65**	**79,25**
ZDZiT	**budżet miasta**	**suma**	**405 000,00**	**405 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1,23**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**14 402 398,15**	**13 985 634,52**	**-416 763,63**	**11 890 067,60**	**85,02**
UM (IM)	**dotacje od innych JST**	**suma**	**55 760,00**	**55 760,00**	**0,00**	**55 760,00**	**100,00**
UM (IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**suma**	**6 699 351,45**	**5 976 253,40**	**-723 098,05**	**4 234 776,05**	**70,86**
ZDZiT	**Limit zobowiązań**	**suma**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,25**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**1 529 500,28**	**76,48**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**14 836 209,60**	**13 396 347,92**	**-1 439 861,68**	**13 396 347,92**	**100,00**
ZDZiT	budżet miasta	do 2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	10 076 098,15	9 359 334,52	-716 763,63	9 359 334,52	**100,00**
UM (IM)	dotacje od innych JST	do 2018	55 760,00	55 760,00	0,00	55 760,00	**100,00**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2018	4 699 351,45	3 976 253,40	-723 098,05	3 976 253,40	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**3 726 300,00**	**4 026 300,00**	**300 000,00**	**2 789 255,73**	**69,28**
ZDZiT	budżet miasta	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	2 526 300,00	2 826 300,00	300 000,00	2 530 733,08	**89,54**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	258 522,65	**25,85**
	Nakłady finansowe	**2020**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
ZDZiT	budżet miasta	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	budżet miasta	2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	**0,00**
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 84009 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne

Okres realizacji: **2005 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**20 889 099,22**	**19 439 099,22**	**-1 450 000,00**	**17 912 291,22**	**92,15**
UM (GGN)	**budżet miasta**	**suma**	**20 889 099,22**	**19 439 099,22**	**-1 450 000,00**	**17 912 291,22**	**92,15**
UM (GGN)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 500 000,00**	**50 000,00**	**-1 450 000,00**	**23 192,00**	**46,38**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**17 889 099,22**	**17 889 099,22**	**0,00**	**17 889 099,22**	**100,00**
UM (GGN)	budżet miasta	do 2018	17 889 099,22	17 889 099,22	0,00	17 889 099,22	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 500 000,00**	**50 000,00**	**-1 450 000,00**	**23 192,00**	**46,38**
UM (GGN)	budżet miasta	2019	1 500 000,00	50 000,00	-1 450 000,00	23 192,00	**46,38**
	Nakłady finansowe	**2020**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (GGN)	budżet miasta	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 84010 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe

Okres realizacji: **2003 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**21 958 222,00**	**20 658 222,00**	**-1 300 000,00**	**18 374 340,93**	**88,94**
UM (GGN)	**budżet miasta**	**suma**	**21 958 222,00**	**20 658 222,00**	**-1 300 000,00**	**18 374 340,93**	**88,94**
UM (GGN)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**416 118,93**	**20,81**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**17 958 222,00**	**17 958 222,00**	**0,00**	**17 958 222,00**	**100,00**
UM (GGN)	budżet miasta	do 2018	17 958 222,00	17 958 222,00	0,00	17 958 222,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**2 000 000,00**	**700 000,00**	**-1 300 000,00**	**416 118,93**	**59,45**
UM (GGN)	budżet miasta	2019	2 000 000,00	700 000,00	-1 300 000,00	416 118,93	**59,45**
	Nakłady finansowe	**2020**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UM (GGN)	budżet miasta	2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 84034 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie

Cel: Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
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**	**271 882,00**	**90,63**
	Nakłady finansowe	**2020**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	**0,00**

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: **2017 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**0,00**	**918 669,77**	**918 669,77**	**234 669,98**	**25,54**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**0,00**	**918 669,77**	**918 669,77**	**234 669,98**	**25,54**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**0,00**	**75 999,98**	**75 999,98**	**75 999,98**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	0,00	75 999,98	75 999,98	75 999,98	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**0,00**	**842 669,79**	**842 669,79**	**158 670,00**	**18,83**
UM (IM)	budżet miasta	2019	0,00	842 669,79	842 669,79	158 670,00	**18,83**

Kod: 94095 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych

Cel: Osiągnięcie sukcesów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa na poziomie krajowym i światowym

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: **2017 - 2021**

	Nakłady finansowe	**suma**	**642 000,00**	**642 000,00**	**0,00**	**395 042,75**	**61,53**
OSiR	**budżet miasta**	**suma**	**642 000,00**	**642 000,00**	**0,00**	**395 042,75**	**61,53**
OSiR	**Limit zobowiązań**	**suma**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**122 042,75**	**99,22**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**273 000,00**	**273 000,00**	**0,00**	**273 000,00**	**100,00**
OSiR	budżet miasta	do 2018	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**122 042,75**	**99,22**
OSiR	budżet miasta	2019	123 000,00	123 000,00	0,00	122 042,75	**99,22**
	Nakłady finansowe	**2020**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OSiR	budżet miasta	2020	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2021**	**123 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OSiR	budżet miasta	2021	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	**0,00**

Kod: 96082 (Rozdział: 75412)

Nazwa: BO: Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo

Cel: Zwiększenie możliwości zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się zagrożeń

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**1 024 110,00**	**1 024 108,00**	**-2,00**	**1 010 621,07**	**98,68**

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2019	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**1 024 110,00**	**1 024 108,00**	**-2,00**	**1 010 621,07**	**98,68**
UM (IM)	**Limit zobowiązań**	**suma**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**986 976,77**	**98,70**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**24 110,00**	**24 108,00**	**-2,00**	**24 108,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	24 110,00	24 108,00	-2,00	24 108,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**986 513,07**	**98,65**
UM (IM)	budżet miasta	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	986 513,07	**98,65**

Kod: 96085 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Rozbudowa toru rowerowego Pumptrack - Os. Grunwaldzkie

Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej Osiedla Grunwadzkiego

Okres realizacji: **2018 - 2019**

	Nakłady finansowe	**suma**	**150 100,00**	**150 100,00**	**0,00**	**147 100,00**	**98,00**
UM (IM)	**budżet miasta**	**suma**	**150 100,00**	**150 100,00**	**0,00**	**147 100,00**	**98,00**
	Nakłady finansowe	**do 2018**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
UM (IM)	budżet miasta	do 2018	100,00	100,00	0,00	100,00	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2019**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**147 000,00**	**98,00**
UM (IM)	budżet miasta	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	147 000,00	**98,00**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			1.GMINA						
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**39 639,15**	**39 638,13**	**39 639,15**	**39 638,13**	**100,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**39 639,15**	**39 638,13**	**39 639,15**	**39 638,13**	**100,00**	**100,00**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 639,15	39 638,13	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	777,23	777,21	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	38 861,92	38 860,92	0,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 801 517,00**	**1 786 487,00**	**1 797 613,00**	**1 782 583,00**	**99,17**	**99,16**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 801 517,00**	**1 786 487,00**	**1 797 613,00**	**1 782 583,00**	**99,17**	**99,16**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 801 517,00	1 786 487,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 583 238,00	1 583 238,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	191 712,00	177 730,84	0,00	92,71

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	22 663,00	21 614,16	0,00	95,37
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**1 054 846,00**	**1 028 822,73**	**97,53**	**97,53**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**33 256,00**	**31 548,43**	**33 256,00**	**31 548,43**	**94,87**	**94,87**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 256,00	31 548,43	0,00	0,00	94,87	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 940,00	25 483,40	0,00	94,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 631,00	4 380,03	0,00	94,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**527 010,00**	**514 855,99**	**527 010,00**	**514 855,99**	**97,69**	**97,69**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 010,00	514 855,99	0,00	0,00	97,69	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	334 500,00	328 550,00	0,00	98,22
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	96 373,00	94 638,07	0,00	98,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 822,00	19 122,12	0,00	96,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 832,00	2 205,02	0,00	77,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 786,00	39 886,00	0,00	97,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 900,00	11 569,07	0,00	97,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 527,00	18 645,71	0,00	90,84
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	270,00	240,00	0,00	88,89
75109			**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**1 070,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**	**100,00**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	100,00	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00
75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**493 510,00**	**481 348,31**	**493 510,00**	**481 348,31**	**97,54**	**97,54**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 510,00	481 348,31	0,00	0,00	97,54	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	308 250,00	301 900,00	0,00	97,94
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90 260,00	89 821,43	0,00	99,51
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 825,00	17 632,48	0,00	98,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 533,00	1 981,65	0,00	78,23
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	36 944,00	36 702,50	0,00	99,35
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 140,00	9 714,80	0,00	95,81
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 158,00	23 355,45	0,00	86,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	400,00	240,00	0,00	60,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 357 078,39**	**1 207 461,03**	**1 357 078,39**	**1 207 461,03**	**88,98**	**88,98**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 357 078,39**	**1 207 461,03**	**1 357 078,39**	**1 207 461,03**	**88,98**	**88,98**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357 078,39	1 207 461,03	0,00	0,00	88,98	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	178 683,15	153 615,56	0,00	85,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 400,00	11 176,68	0,00	98,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 959,66	1 921,27	0,00	98,04
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	76,69	76,69	0,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 164 958,89	1 040 670,83	0,00	89,33
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 000,00**	**8 999,41**	**9 000,00**	**8 999,41**	**99,99**	**99,99**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
	85195		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**8 999,41**	**9 000,00**	**8 999,41**	**99,99**	**99,99**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 999,41	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	699,00	698,41	0,00	99,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 030 196,81**	**3 987 028,88**	**4 030 196,81**	**3 987 028,88**	**98,93**	**98,93**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 991 614,00**	**2 967 408,46**	**2 991 614,00**	**2 967 408,46**	**99,19**	**99,19**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991 614,00	2 967 408,46	0,00	0,00	99,19	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 634 161,00	1 634 161,00	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	60 418,58	60 418,58	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	291 135,00	290 658,81	0,00	99,84
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	36 862,00	35 780,28	0,00	97,07
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	273 378,92	262 348,80	0,00	95,97
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	77 000,00	71 752,89	0,00	93,19
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	147 884,50	145 879,76	0,00	98,64
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 972,00	20 925,19	0,00	99,78
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 192,00	1 098,00	0,00	92,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	239 397,00	236 539,51	0,00	98,81
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	4 263,57	0,00	96,90
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	113 865,00	113 865,00	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	15 150,00	14 267,44	0,00	94,17
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	45 852,00	45 849,69	0,00	99,99

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	689,00	687,96	0,00	99,85
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 447,00	10 446,00	0,00	99,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	17 490,00	17 145,98	0,00	98,03
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**84 385,81**	**79 863,70**	**84 385,81**	**79 863,70**	**94,64**	**94,64**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 385,81	79 863,70	0,00	0,00	94,64	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	82 731,46	78 306,71	0,00	94,65
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 384,00	1 310,00	0,00	94,65
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	242,00	228,73	0,00	94,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	28,35	18,26	0,00	64,41
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**84 184,00**	**84 183,60**	**84 184,00**	**84 183,60**	**100,00**	**100,00**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 184,00	84 183,60	0,00	0,00	100,00	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	82 994,00	82 993,60	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**869 013,00**	**854 573,12**	**869 013,00**	**854 573,12**	**98,34**	**98,34**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869 013,00	854 573,12	0,00	0,00	98,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 600,00	12 589,89	0,00	99,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 369,00	1 368,84	0,00	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 439,00	2 432,69	0,00	99,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	343,00	341,36	0,00	99,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 277,00	7 853,93	0,00	94,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	843 703,00	829 704,90	0,00	98,34
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	282,00	281,51	0,00	99,83
85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**100,00**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
855			**RODZINA**	**176 026 689,00**	**176 003 962,36**	**176 026 689,00**	**176 003 962,36**	**99,99**	**99,99**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**124 474 602,00**	**124 470 042,54**	**124 474 602,00**	**124 470 042,54**	**100,00**	**100,00**
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowawniu dzieci	124 474 602,00	124 470 042,54	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	122 891 073,00	122 891 073,00	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	997 280,00	997 280,00	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	50 024,00	50 024,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	179 194,00	179 071,17	0,00	99,93
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	0,00	25 393,00	24 725,72	0,00	97,37

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	143 988,00	140 266,48	0,00	97,42
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	94 450,00	94 450,00	0,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 500,00	3 479,31	0,00	99,41
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	62 804,00	62 802,83	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	174,40	0,00	87,20
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	20 821,00	20 820,93	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 610,00	3 609,70	0,00	99,99
85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**45 560 975,00**	**45 545 960,34**	**45 560 975,00**	**45 545 960,34**	**99,97**	**99,97**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 560 975,00	45 545 960,34	0,00	0,00	99,97	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			ustawami						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	44 309 095,00	44 297 095,00	0,00	99,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	831 612,00	831 270,00	0,00	99,96
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	65 351,00	65 350,98	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	151 438,00	149 539,29	0,00	98,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 954,00	18 440,68	0,00	97,29
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	131 570,00	131 570,00	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	278,54	0,00	55,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	31 455,00	31 454,15	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	2 461,70	0,00	98,47
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**11 244,00**	**10 949,55**	**11 244,00**	**10 949,55**	**97,38**	**97,38**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 244,00	10 949,55	0,00	0,00	97,38	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 244,00	10 949,55	0,00	97,38
85504			**Wspieranie rodziny**	**5 454 277,00**	**5 453 995,71**	**5 454 277,00**	**5 453 995,71**	**99,99**	**99,99**
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 454 277,00	5 453 995,71	0,00	0,00	99,99	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 278 337,00	5 278 196,94	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	132 496,00	132 436,00	0,00	99,95
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 134,00	23 123,34	0,00	99,95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 083,00	3 031,87	0,00	98,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 227,00	15 226,36	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	1 981,20	0,00	99,06
85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla**	**525 591,00**	**523 014,22**	**525 591,00**	**523 014,22**	**99,51**	**99,51**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 591,00	523 014,22	0,00	0,00	99,51	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	525 591,00	523 014,22	0,00	99,51
			RAZEM GMINA	**184 318 966,35**	**184 062 399,54**	**184 315 062,35**	**184 058 495,54**	**99,86**	**99,86**
			2.POWIAT						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**201 196,20**	**192 244,52**	**201 196,20**	**192 244,52**	**95,55**	**95,55**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**201 196,20**	**192 244,52**	**201 196,20**	**192 244,52**	**95,55**	**95,55**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 196,20	192 244,52	0,00	0,00	95,55	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	36 000,00	28 284,51	0,00	78,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	101 289,00	101 289,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 632,00	21 077,02	0,00	97,43

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7 000,00	6 318,79	0,00	90,27
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	20 168,00	20 168,00	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	15 107,20	15 107,20	0,00	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 008 067,56**	**1 008 055,14**	**1 008 067,56**	**1 008 055,14**	**100,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**403 599,00**	**403 599,00**	**403 599,00**	**403 599,00**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 599,00	403 599,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	346 599,00	346 599,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**604 468,56**	**604 456,14**	**604 468,56**	**604 456,14**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 468,56	604 456,14	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	310 291,56	310 291,56	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 479,00	24 478,34	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 857,00	11 856,75	0,00	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	19 999,33	0,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 884,00	1 874,80	0,00	99,51
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	47 000,00	46 999,67	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 251,00	9 250,16	0,00	99,99
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	307,00	306,53	0,00	99,85
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**67 566,00**	**67 565,17**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**	**100,00**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**67 566,00**	**67 565,17**	**67 566,00**	**67 565,17**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	67 566,00	67 565,17	0,00	0,00	100,00	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 538,00	3 537,70	0,00	99,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 052,00	1 052,10	0,00	100,01
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	3 818,00	3 818,16	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	378,00	377,21	0,00	99,79
752			**OBRONA NARODOWA**	**140 300,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**140 300,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**140 300,00**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	100,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**17 021 062,00**	**17 020 980,49**	**17 021 062,00**	**17 020 980,49**	**100,00**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 996 822,00**	**16 996 740,49**	**16 996 822,00**	**16 996 740,49**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	16 996 822,00	16 996 740,49	0,00	0,00	100,00	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 248,00	3 247,09	0,00	99,97
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	604 689,00	604 688,14	0,00	100,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	213 940,00	213 939,80	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 178,00	12 177,45	0,00	100,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	11 628 691,00	11 628 690,16	0,00	100,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	390 973,00	390 972,63	0,00	100,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	821 797,00	821 796,27	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	41 514,00	41 513,17	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 974,00	2 973,81	0,00	99,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 720,00	21 720,00	0,00	100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	1 654 658,00	1 654 657,47	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	623 128,00	623 128,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	271 011,00	271 011,00	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	259 100,00	259 100,00	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50 015,00	50 014,50	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	133 483,00	133 409,87	0,00	99,95
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	12 321,00	12 321,00	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	60 137,00	60 136,50	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	37 553,00	37 553,00	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 897,00	7 896,14	0,00	99,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	65 839,00	65 839,00	0,00	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	333,00	332,97	0,00	99,99
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 943,00	23 942,52	0,00	100,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**24 240,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**462 000,00**	**456 798,28**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**	**98,87**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**462 000,00**	**456 798,28**	**462 000,00**	**456 798,28**	**98,87**	**98,87**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	456 798,28	0,00	0,00	98,87	0,00
		2360W	Dotacje celowe 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	254 100,00	254 100,00	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 906,75	2 729,96	0,00	93,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	236,00	235,20	0,00	99,66
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 300,00	6 281,10	0,00	86,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 033,00	8 027,77	0,00	66,71
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	174 424,25	174 424,25	0,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 994,06**	**69 382,60**	**86 994,06**	**69 382,60**	**79,76**	**79,76**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**86 994,06**	**69 382,60**	**86 994,06**	**69 382,60**	**79,76**	**79,76**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 994,06	69 382,60	0,00	0,00	79,76	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 102,43	39 315,19	0,00	98,04
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	658,63	658,63	0,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	46 030,39	29 408,78	0,00	63,89
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**	**98,87**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**1 884 674,00**	**1 863 441,57**	**98,87**	**98,87**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	1 884 674,00	1 863 441,57	0,00	0,00	98,87	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	1 884 674,00	1 863 441,57	0,00	98,87
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 938 326,50**	**11 903 567,35**	**11 938 326,50**	**11 903 567,35**	**99,71**	**99,71**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**11 471 796,50**	**11 471 270,75**	**11 471 796,50**	**11 471 270,75**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 471 796,50	11 471 270,75	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360W	Dotacje celowe 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	11 471 796,50	11 471 270,75	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**466 530,00**	**432 296,60**	**466 530,00**	**432 296,60**	**92,66**	**92,66**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 530,00	432 296,60	0,00	0,00	92,66	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	264 020,00	264 020,00	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	17 182,00	17 182,23	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	56 744,00	51 725,75	0,00	91,16

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 524,00	3 823,96	0,00	84,53
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	66 934,00	38 604,00	0,00	57,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 430,00	5 429,99	0,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	583,00	582,82	0,00	99,97
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	20,00	19,77	0,00	98,85
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	252,00	0,00	84,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 477,00	9 477,00	0,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 050,00	1 913,40	0,00	93,34
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	765,00	764,68	0,00	99,96
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 857,00	6 857,00	0,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**827 335,75**	**823 326,86**	**827 335,75**	**823 326,86**	**99,52**	**99,52**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85321			**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**728 695,75**	**724 686,86**	**728 695,75**	**724 686,86**	**99,45**	**99,45**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 695,75	724 686,86	0,00	0,00	99,45	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	324 743,00	324 743,00	0,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 149,00	21 148,51	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	212 269,75	212 269,75	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 240,00	16 195,43	0,00	99,73
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	10 350,00	9 057,41	0,00	87,51
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	2 999,81	0,00	99,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 643,00	60 740,32	0,00	96,96
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 340,00	3 008,96	0,00	90,09
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	295,88	0,00	98,63
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 875,00	7 864,99	0,00	99,87
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	0,00	1 554,00	1 250,00	0,00	80,44

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			terytorialnego						
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	1 880,80	0,00	94,04
	85395		**Pozostała działalność**	**98 640,00**	**98 640,00**	**98 640,00**	**98 640,00**	**100,00**	**100,00**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	100,00
855			**RODZINA**	**1 441 203,00**	**1 430 504,15**	**1 441 203,00**	**1 430 504,15**	**99,26**	**99,26**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**77 178,00**	**75 009,22**	**77 178,00**	**75 009,22**	**97,19**	**97,19**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 178,00	75 009,22	0,00	0,00	97,19	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	74 700,00	72 600,00	0,00	97,19
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 815,00	1 759,00	0,00	96,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	318,00	307,13	0,00	96,58
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	45,00	43,09	0,00	95,76
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
85508			**Rodziny zastępcze**	**1 050 177,00**	**1 044 824,93**	**1 050 177,00**	**1 044 824,93**	**99,49**	**99,49**
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 050 177,00	1 044 824,93	0,00	0,00	99,49	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 039 676,00	1 034 381,16	0,00	99,49
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 896,00	7 850,00	0,00	99,42
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 379,00	1 370,60	0,00	99,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	194,00	192,32	0,00	99,13
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 032,00	1 030,85	0,00	99,89
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**313 848,00**	**310 670,00**	**313 848,00**	**310 670,00**	**98,99**	**98,99**
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	302 572,00	299 394,00	0,00	0,00	98,95	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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	299 643,00	296 553,01	0,00	98,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 019,00	8 947,00	0,00	99,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 619,00	1 605,73	0,00	99,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	183,00	180,36	0,00	98,56
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 267,00	1 266,90	0,00	99,99
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
			RAZEM POWIAT	**35 078 725,07**	**34 976 166,13**	**35 078 725,07**	**34 976 166,13**	**99,71**	**99,71**
			OGÓŁEM	**219 397 691,42**	**219 038 565,67**	**219 393 787,42**	**219 034 661,67**	**99,84**	**99,84**

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			1.GMINA						
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**843 983,44**	**368 906,53**	**843 983,44**	**339 906,39**	**43,71**	**40,27**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**843 983,44**	**368 906,53**	**843 983,44**	**339 906,39**	**43,71**	**40,27**
		2057D	Dotacje celowe 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	767 152,44	314 440,93	0,00	0,00	40,99	0,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 831,00	54 465,60	0,00	0,00	70,89	0,00
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	767 152,44	288 920,43	0,00	37,66
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 831,00	50 985,96	0,00	66,36

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 921 340,19**	**6 547 863,21**	**7 732 085,19**	**3 363 307,94**	**59,95**	**43,50**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 189 255,00**	**3 184 555,27**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**0,00**
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 189 255,00	3 184 555,27	0,00	0,00	99,85	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 732 085,19**	**3 363 307,94**	**7 732 085,19**	**3 363 307,94**	**43,50**	**43,50**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 822 428,12	2 967 624,65	0,00	0,00	43,50	0,00
		6259D	Dotacje celowe 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	909 657,07	395 683,29	0,00	0,00	43,50	0,00
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 822 428,12	2 967 624,65	0,00	43,50

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	909 657,07	395 683,29	0,00	43,50
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66 300,00**	**65 910,86**	**106 660,00**	**83 910,86**	**99,41**	**78,67**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 300,00**	**62 910,86**	**63 300,00**	**62 910,86**	**99,39**	**99,39**
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 800,00	53 474,23	0,00	0,00	99,39	0,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	9 436,63	0,00	0,00	99,33	0,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 800,00	53 474,23	0,00	99,39
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	0,00	0,00	9 500,00	9 436,63	0,00	99,33

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**40 360,00**	**18 000,00**	**0,00**	**44,60**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 360,00	18 000,00	0,00	44,60
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 305 804,56**	**1 385 847,39**	**1 486 040,72**	**1 246 160,46**	**106,13**	**83,86**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**142 008,00**	**142 035,27**	**0,00**	**0,00**	**100,02**	**0,00**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 008,00	142 008,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 163 796,56**	**1 243 812,12**	**1 486 040,72**	**1 246 160,46**	**106,88**	**83,86**

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	192 133,59	150 758,76	0,00	78,47
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	222 907,13	26 604,49	0,00	11,94
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 869,21	1 217 207,63	0,00	0,00	105,67	0,00
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 071 000,00	1 068 797,21	0,00	99,79
		6619D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 927,35	26 604,49	0,00	0,00	223,05	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**137 425,25**	**153 539,23**	**0,00**	**0,00**	**111,73**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**137 425,25**	**153 539,23**	**0,00**	**0,00**	**111,73**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe 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	137 425,25	153 539,23	0,00	0,00	111,73	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**0,00**	**7 687 980,85**	**7 650 810,63**	**0,00**	**99,52**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**7 687 980,85**	**7 650 810,63**	**0,00**	**99,52**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 687 980,85	7 650 810,63	0,00	99,52
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**100,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**	**100,00**	**100,00**
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	100,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			RAZEM GMINA	**13 324 153,44**	**8 571 367,22**	**17 976 050,20**	**12 803 396,28**	**64,33**	**71,22**
			2.POWIAT						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 171 320,86**	**2 256 073,05**	**1 605 718,56**	**2 457 544,53**	**192,61**	**153,05**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 171 320,86**	**2 256 073,05**	**1 605 718,56**	**2 457 544,53**	**192,61**	**153,05**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 112,00	167 866,46	0,00	0,00	79,14	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	193 583,96	193 583,96	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 427,79	31 427,79	0,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 449,56	4 449,56	0,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 824,00	38 830,49	0,00	74,93
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	113 723,00	79 690,24	0,00	70,07
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 600,00	2 459,15	0,00	68,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 390,00	3 426,82	0,00	8,70
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	28 895,00	6 669,93	0,00	23,08
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 802,03	8 800,00	0,00	81,47
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			terytorialnego						
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	580 302,08	1 624 583,46	0,00	279,95
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	545 465,14	463 623,13	0,00	85,00
		6257D	Dotacje celowe 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	580 302,08	1 624 583,46	0,00	0,00	279,95	0,00
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 906,78	463 623,13	0,00	0,00	122,36	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**936 171,06**	**952 293,08**	**0,00**	**0,00**	**101,72**	**0,00**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**67 587,77**	**67 587,77**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 587,77	67 587,77	0,00	0,00	100,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**868 583,29**	**884 705,31**	**0,00**	**0,00**	**101,86**	**0,00**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	868 583,29	884 705,31	0,00	0,00	101,86	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			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						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 176,00**	**32 170,87**	**32 176,00**	**32 170,56**	**99,98**	**99,98**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**32 176,00**	**32 170,87**	**32 176,00**	**32 170,56**	**99,98**	**99,98**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	32 176,00	32 170,56	0,00	0,00	99,98	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			jednostkami samorządu terytorialnego						
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	32 176,00	32 170,56	0,00	99,98
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 300,00**	**4 300,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**100,00**	**100,00**
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 300,00**	**4 300,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**100,00**	**100,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00
855			**RODZINA**	**518 240,00**	**597 306,95**	**286 000,00**	**273 409,24**	**115,26**	**95,60**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**387 940,00**	**405 529,31**	**0,00**	**0,00**	**104,53**	**0,00**
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 940,00	405 529,31	0,00	0,00	104,53	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**130 300,00**	**191 777,64**	**286 000,00**	**273 409,24**	**147,18**	**95,60**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	130 300,00	191 733,91	0,00	0,00	147,15	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286 000,00	273 409,24	0,00	95,60
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**10 426,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 426,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**100,00**
	92106		**Teatry**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			RAZEM POWIAT	**2 677 207,92**	**3 867 570,62**	**1 960 694,56**	**2 799 924,33**	**144,46**	**142,80**
			OGÓŁEM	**16 001 361,36**	**12 438 937,84**	**19 936 744,76**	**15 603 320,61**	**77,74**	**78,26**

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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			1.GMINA						
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**323 994,00**	**323 801,04**	**323 994,00**	**323 801,04**	**99,94**	**99,94**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**310 494,00**	**310 301,04**	**310 494,00**	**310 301,04**	**99,94**	**99,94**
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 494,00	310 301,04	0,00	0,00	99,94	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	260 818,65	260 657,43	0,00	99,94
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 726,87	44 699,12	0,00	99,94
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 948,48	4 944,49	0,00	99,92
	80195		**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**100,00**	**100,00**
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**79 540,00**	**77 683,26**	**79 540,00**	**77 683,26**	**97,67**	**97,67**
	85395		**Pozostała działalność**	**79 540,00**	**77 683,26**	**79 540,00**	**77 683,26**	**97,67**	**97,67**
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 201,00	18 793,96	0,00	0,00	93,03	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 070,00	13 883,90	0,00	92,13
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 631,00	2 410,06	0,00	91,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	59 339,00	58 889,30	0,00	99,24
		6320D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	59 339,00	58 889,30	0,00	0,00	99,24	0,00

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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			administracji rządowej						
			RAZEM GMINA	**425 534,00**	**423 484,30**	**425 534,00**	**423 484,30**	**99,52**	**99,52**
			2.POWIAT						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100,00**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**577 200,00**	**418 751,08**	**577 200,00**	**418 751,08**	**72,55**	**72,55**
	80195		**Pozostała działalność**	**577 200,00**	**418 751,08**	**577 200,00**	**418 751,08**	**72,55**	**72,55**
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	418 751,08	0,00	0,00	72,55	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63 492,00	18 825,08	0,00	29,65
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	11 544,00	1 802,55	0,00	15,61

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 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%wyk. Doch.	%wyk. Wyd.
				1	2	3	4	5(2:1)	6(4:3)
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	502 164,00	398 123,45	0,00	79,28
			RAZEM POWIAT	**677 200,00**	**518 751,08**	**677 200,00**	**518 751,08**	**76,60**	**76,60**
			OGÓŁEM	**1 102 734,00**	**942 235,38**	**1 102 734,00**	**942 235,38**	**85,45**	**85,45**

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 2019 ROKU

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**28 310 048,62**	**33 869 432,38**	**28 416 397,44**	**83,90**
Dotacje przedmiotowe	131 700,00	4 504 041,00	4 479 648,03	99,46
Dotacje podmiotowe	15 632 667,00	16 398 767,00	16 398 767,00	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	830 767,50	2 030 931,69	1 493 644,54	73,54
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	128 360,00	110 360,00	88 000,00	79,74
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 714 914,12	10 935 692,69	6 044 337,87	55,27
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**151 102 161,00**	**174 301 778,28**	**163 832 315,13**	**93,99**
Dotacje podmiotowe	116 950 296,00	138 922 308,30	129 079 868,49	92,92
Dotacje celowe na zadania bieżące	33 981 865,00	34 869 469,98	34 305 785,08	98,38
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	510 000,00	446 661,56	87,58
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**179 412 209,62**	**208 171 210,66**	**192 248 712,57**	**92,35**
Dotacje na zadania bieżące	**167 527 295,50**	**196 725 517,97**	**185 757 713,14**	**94,42**
Dotacje na zadania majątkowe	**11 884 914,12**	**11 445 692,69**	**6 490 999,43**	**56,71**

Załącznik nr 6a

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
44017	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	0,00	4 191 141,00	4 191 141,00	100,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	0,00	164 900,00	148 222,52	89,89
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	41 700,00	36 000,00	28 284,51	78,57
	OGÓŁEM	**131 700,00**	**4 504 041,00**	**4 479 648,03**	**99,46**

Załącznik nr 6b

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**14 852 667,00**	**15 618 767,00**	**15 618 767,00**	**100,00**
	92106			**Teatry**	**2 782 000,00**	**2 792 000,00**	**2 792 000,00**	**100,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 782 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 782 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	100,00
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 752 000,00**	**5 422 000,00**	**5 422 000,00**	**100,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 752 000,00	5 422 000,00	5 422 000,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	4 752 000,00	5 422 000,00	5 422 000,00	100,00
	92110			**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**873 667,00**	**882 967,00**	**882 967,00**	**100,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 667,00	882 967,00	882 967,00	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	873 667,00	882 967,00	882 967,00	100,00
	92114			**Pozostałe instytucje kultury**	**1 386 000,00**	**1 396 500,00**	**1 396 500,00**	**100,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 000,00	1 396 500,00	1 396 500,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 386 000,00	1 396 500,00	1 396 500,00	100,00
	92116			**Biblioteki**	**5 059 000,00**	**5 125 300,00**	**5 125 300,00**	**100,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 059 000,00	5 125 300,00	5 125 300,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	5 059 000,00	5 125 300,00	5 125 300,00	100,00
				OGÓŁEM	**14 852 667,00**	**15 618 767,00**	**15 618 767,00**	**100,00**

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**1 993 481,30**	**1 993 481,30**	**100,00**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 993 481,30**	**1 993 481,30**	**100,00**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 993 481,30	1 993 481,30	100,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	0,00	1 993 481,30	1 993 481,30	100,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**109 887 491,00**	**130 161 449,00**	**120 343 588,63**	**92,46**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**7 240 615,00**	**8 960 665,00**	**8 862 959,83**	**98,91**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 765,00	3 361 769,00	3 344 515,91	99,49
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	682 190,00	910 538,00	910 537,07	100,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	505 266,00	542 256,00	542 256,00	100,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	211 825,00	250 455,00	250 454,23	100,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	805 782,00	1 230 593,00	1 213 528,65	98,61
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	88 901,00	163 443,00	163 441,43	100,00
			13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	44 816,00	63 583,00	63 582,56	100,00
			13122	Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	205 395,00	180 668,00	180 658,83	99,99
			13123	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	43 332,00	9 931,00	9 929,84	99,99
			13124	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie (WMZDZ)	25 145,00	9 635,00	9 463,86	98,22
			13125	OVO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie	43 858,00	499,00	497,58	99,72
			13126	"Prymus" Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie	36 549,00	167,00	165,86	99,32

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13517	ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	49 706,00	1,00	0,00	0,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 497 850,00	5 598 896,00	5 518 443,92	98,56
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 976 903,00	2 445 704,00	2 407 468,36	98,44
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	1 030 484,00	1 424 320,00	1 422 923,41	99,90
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	1 490 463,00	1 728 872,00	1 688 052,15	97,64
80102				**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 580 148,00**	**23 779 785,00**	**16 216 063,33**	**68,19**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 166,00	691 730,00	685 464,11	99,09
			13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	452 166,00	691 730,00	685 464,11	99,09
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 127 982,00	23 088 055,00	15 530 599,22	67,27
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	14 127 982,00	23 088 055,00	15 530 599,22	67,27
80103				**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**18 832,00**	**31 227,00**	**26 717,00**	**85,56**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 832,00	31 227,00	26 717,00	85,56
			13123	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	18 832,00	31 227,00	26 717,00	85,56
80104				**Przedszkola**	**32 358 811,00**	**38 470 137,00**	**38 309 461,46**	**99,58**

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 198 419,00	33 307 012,00	33 146 802,57	99,52
			13000	Przedszkole Waldorfskie	179 552,00	238 935,00	238 934,50	100,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	517 938,00	555 397,00	555 395,68	100,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świetej Rodziny	752 737,00	803 896,00	803 896,00	100,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	345 292,00	367 944,00	367 943,22	100,00
			13005	Przedszkole "Patryk"	1 809 332,00	2 367 281,00	2 367 281,00	100,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	414 351,00	512 662,00	511 446,71	99,76
			13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	414 351,00	463 673,00	463 451,17	99,95
			13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	570 914,00	747 019,00	747 018,41	100,00
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	280 153,00	108 553,00	108 490,26	99,94
			13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	683 678,00	718 544,00	718 543,74	100,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 422 604,00	1 884 285,00	1 884 285,00	100,00
			13014	Przedszkole "Urwis"	621 526,00	796 585,00	795 725,50	99,89
			13019	Przedszkole "Delfin"	0,00	86 671,00	84 385,96	97,36
			13024	Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	75 964,00	104 008,00	97 574,84	93,81
			13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	400 539,00	458 875,00	458 875,00	100,00
			13027	Przedszkole Niepubliczne Norlandia	1 638 987,00	1 014 213,00	892 970,55	88,05
			13028	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	172 646,00	194 591,00	194 590,81	100,00
			13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	1 157 880,00	1 062 234,00	1 062 234,00	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	801 078,00	943 500,00	943 500,00	100,00
			13034	Przedszkole Art School	734 321,00	992 644,00	992 644,00	100,00
			13037	Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 187 806,00	1 346 558,00	1 346 558,00	100,00
			13041	Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	904 666,00	873 970,00	873 969,73	100,00
			13042	Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	220 987,00	239 811,00	239 811,00	100,00
			13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	326 876,00	151 591,00	151 190,69	99,74
			13051	Przedszkole Prywatne "MINI"	248 611,00	280 374,00	280 372,93	100,00
			13052	Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	586 997,00	724 910,00	724 909,13	100,00
			13053	Prywatne Przedszkole Maluszek	324 575,00	204 214,00	204 213,01	100,00
			13062	Przedszkole Niepubliczne Leluki	725 158,00	770 803,00	770 802,72	100,00
			13063	Przedszkole PATRYK	784 965,00	930 184,00	930 184,00	100,00
			13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	897 760,00	1 104 977,00	1 104 971,85	100,00
			13065	Przedszkole nad Jeziorem Długim	828 745,00	1 068 172,00	1 059 584,00	99,20
			13066	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	112 802,00	147 627,00	147 623,85	100,00
			13067	Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	310 782,00	365 704,00	365 703,69	100,00
			13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	598 544,00	917 938,00	917 937,88	100,00
			13074	Niepubliczne Przedszkole Zacisze	257 834,00	340 410,00	340 409,44	100,00
			13075	Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	117 407,00	156 750,00	154 660,98	98,67
			13076	Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	0,00	184 673,00	174 311,65	94,39

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	1 166 383,00	1 593 335,00	1 593 315,43	100,00
			13081	Przedszkole Radość	1 427 285,00	2 327 938,00	2 327 937,64	100,00
			13082	Przedszkole MIKI	432 789,00	574 383,00	574 137,96	99,96
			13083	Przedszkole "Delfin2"	0,00	1 050 225,00	1 050 225,00	100,00
			13084	Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	690 622,00	1 012 537,00	1 012 535,26	100,00
			13085	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	856 102,00	199 913,00	193 746,75	96,92
			13086	Przedszkole Niepubliczne "Kangurek"	345 292,00	0,00	0,00	0,00
			13087	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	165 740,00	173 153,00	173 152,43	100,00
			13088	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	326 876,00	377 349,00	377 348,94	100,00
			13090	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	211 792,00	160 267,00	160 267,05	100,00
			13514	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	555 567,00	695 476,00	695 475,21	100,00
			13515	Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	230 207,00	438 064,00	438 064,00	100,00
			13518	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	361 406,00	474 196,00	474 196,00	100,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 160 392,00	5 163 125,00	5 162 658,89	99,99
			13015	Archidiecezjalne Przedszkole	672 205,00	639 688,00	639 687,99	100,00
			13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	477 078,00	539 626,00	539 161,05	99,91
			13035	Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	1 393 520,00	1 873 268,00	1 873 268,00	100,00
			13078	Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	1 617 589,00	1 695 723,00	1 695 722,07	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13091	Przedszkole Publiczne Norlandia	0,00	414 820,00	414 819,78	100,00
80105				**Przedszkola specjalne**	**4 413 843,00**	**4 616 225,00**	**4 608 915,54**	**99,84**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 912,00	1 504 403,00	1 504 382,27	100,00
			13058	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	1 755 912,00	1 504 403,00	1 504 382,27	100,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 657 931,00	3 111 822,00	3 104 533,27	99,77
			13017	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 657 931,00	3 111 822,00	3 104 533,27	99,77
80110				**Gimnazja**	**3 230 907,00**	**4 006 903,00**	**4 001 748,05**	**99,87**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 734,00	173 412,00	169 114,94	97,52
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	62 047,00	73 737,00	73 735,20	100,00
			13210	Gimnazjum "OSKAR"	109 209,00	76 909,00	72 615,32	94,42
			13213	Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	29 239,00	22 766,00	22 764,42	99,99
			13218	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	29 239,00	0,00	0,00	0,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 001 173,00	3 833 491,00	3 832 633,11	99,98
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	320 563,00	380 308,00	380 305,14	100,00
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	1 845 456,00	2 390 363,00	2 390 361,76	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13203	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	411 934,00	516 524,00	516 522,48	100,00
			13215	Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	423 220,00	546 296,00	545 443,73	99,84
80111				**Gimnazja specjalne**	**2 205 530,00**	**2 386 030,00**	**2 386 000,46**	**100,00**
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 205 530,00	2 386 030,00	2 386 000,46	100,00
			13510	XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	2 205 530,00	2 386 030,00	2 386 000,46	100,00
80115				**Technika**	**2 153 732,00**	**3 027 340,00**	**3 015 883,96**	**99,62**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 215,00	1 523 456,00	1 512 507,96	99,28
			13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	319 685,00	354 442,00	354 441,51	100,00
			13453	Technikum TEB Edukacja	793 530,00	1 169 014,00	1 158 066,45	99,06
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 040 517,00	1 503 884,00	1 503 376,00	99,97
			13474	Technikum Informatyczne Katolickie im. Św. Rodziny w Olsztynie	122 255,00	0,00	0,00	0,00
			13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	918 262,00	1 503 884,00	1 503 376,00	99,97
80116				**Szkoły policealne**	**12 163 501,00**	**10 853 911,00**	**10 612 620,42**	**97,78**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 107 264,00	10 388 313,00	10 194 476,62	98,13
			13350	Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	200 045,00	63 086,00	63 085,66	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				13351 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	1 346 962,00	1 257 564,00	1 243 161,36	98,85
				13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	697 318,00	626 993,00	624 906,26	99,67
				13407 Szkoła Policealna (PTE)	52 940,00	49 403,00	49 403,00	100,00
				13410 Studium Policealne "OSKAR"	76 443,00	4 933,00	4 699,83	95,27
				13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	181 840,00	185 076,00	183 865,82	99,35
				13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	1 019 296,00	966 481,00	938 804,47	97,14
				13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	240 245,00	106 945,00	106 945,00	100,00
				13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	145 026,00	150 993,00	149 935,43	99,30
				13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	290 033,00	299 608,00	299 607,33	100,00
				13431 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	475 642,00	682 775,00	674 948,12	98,85
				13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	106 263,00	76 460,00	76 458,21	100,00
				13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	490 097,00	13 752,00	13 749,32	99,98
				13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	834 432,00	205 757,00	193 595,63	94,09
				13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	444 293,00	97 663,00	97 659,36	100,00
				13450 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	1 360 503,00	1 939 412,00	1 923 951,30	99,20
				13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	66 470,00	42 597,00	41 187,09	96,69
				13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	676 406,00	483 075,00	420 883,64	87,13
				13463 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa	128 139,00	95 315,00	95 315,00	100,00
				13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	762 231,00	421 413,00	398 645,63	94,60
				13466 Pasja Szkoła Policealna	339 585,00	136 740,00	136 739,52	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13468	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	789 020,00	1 103 360,00	1 103 360,00	100,00
			13469	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	563 842,00	696 257,00	696 256,64	100,00
			13470	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" dla dorosłych w	241 726,00	160 236,00	149 840,63	93,51
			13475	Prymus Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	259 313,00	325 573,00	314 695,18	96,66
			13476	OVO Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	319 154,00	196 846,00	192 777,19	97,93
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	56 237,00	465 598,00	418 143,80	89,81
			13434	Szkoła Policealna Nr 7 TWP	56 237,00	43 734,00	0,00	0,00
			13478	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Olsztynie	0,00	421 864,00	418 143,80	99,12
80117				**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**202 726,00**	**280 477,00**	**280 476,86**	**100,00**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 726,00	280 477,00	280 476,86	100,00
			13477	Szkoła Branżowa I Stopnia w Olsztynie (WMZDZ)	202 726,00	280 477,00	280 476,86	100,00
80120				**Licea ogólnokształcące**	**10 726 054,00**	**13 676 873,00**	**13 615 054,14**	**99,55**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 593 311,00	3 297 532,00	3 250 088,95	98,56
			13303	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	179 331,00	213 187,00	213 186,02	100,00
			13304	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	873 319,00	792 074,00	792 073,90	100,00
			13305	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	103 310,00	83 625,00	83 623,70	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13307	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	218 412,00	237 595,00	235 525,72	99,13
			13311	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	68 565,00	22 433,00	22 431,70	99,99
			13312	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	91 290,00	38 014,00	38 013,89	100,00
			13313	AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	84 597,00	77 633,00	77 632,58	100,00
			13318	ATUT Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	151 480,00	151 480,00	129 743,69	85,65
			13329	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	82 973,00	23 794,00	23 793,39	100,00
			13335	Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	18 046,00	9 054,00	9 054,00	100,00
			13336	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	98 266,00	21 906,00	21 897,34	99,96
			13338	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	78 165,00	55 006,00	55 005,64	100,00
			13343	Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	818 706,00	1 123 452,00	1 123 450,26	100,00
			13345	Liceum Ogólnokształcące PATOS	231 089,00	41 654,00	41 653,14	100,00
			13346	Liceum Ogólnokształcące TEB	83 690,00	0,00	0,00	0,00
			13348	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus"	141 904,00	235 607,00	231 811,43	98,39
			13352	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	140 090,00	71 600,00	55 532,75	77,56
			13353	Prymus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	59 126,00	42 071,00	39 311,76	93,44
			13354	OVO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	70 952,00	45 347,00	45 347,00	100,00
			13357	Liceum Ogólnokształcące "PATOS"	0,00	12 000,00	11 001,04	91,68
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	7 132 743,00	10 379 341,00	10 364 965,19	99,86

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			13322	XI Liceum Ogólnokształcące	3 683 041,00	5 627 717,00	5 627 717,00	100,00
			13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	878 430,00	1 235 658,00	1 234 304,19	99,89
			13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	2 571 272,00	3 515 966,00	3 502 944,00	99,63
80121				**Licea ogólnokształcące specjalne**	**984 700,00**	**2 871 044,00**	**1 340 575,68**	**46,69**
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	984 700,00	2 871 044,00	1 340 575,68	46,69
			13510	XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	984 700,00	2 871 044,00	1 340 575,68	46,69
80134				**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 813 519,00**	**5 125 477,00**	**5 125 446,19**	**100,00**
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 813 519,00	5 125 477,00	5 125 446,19	100,00
			13443	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2	5 813 519,00	5 125 477,00	5 125 446,19	100,00
80149				**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 542 254,00**	**5 195 690,00**	**5 176 362,37**	**99,63**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 130,00	4 726 138,00	4 706 994,71	99,59
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świetej Rodziny	175 215,00	14 896,00	14 895,83	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13005	Przedszkole "Patryk"	64 057,00	54 340,00	54 340,00	100,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	109 744,00	151 949,00	145 611,24	95,83
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	22 609,00	0,00	0,00	0,00
			13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	13 660,00	12 575,00	12 571,41	99,97
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	94 201,00	53 636,00	53 633,37	100,00
			13014	Przedszkole "Urwis"	109 273,00	42 363,00	42 363,00	100,00
			13024	Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	0,00	6 560,00	6 559,00	99,98
			13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	300 502,00	631 434,00	631 433,49	100,00
			13027	Przedszkole Niepubliczne Norlandia	150 722,00	11 890,00	11 888,19	99,98
			13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	336 770,00	143 273,00	141 905,72	99,05
			13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	268 003,00	220 577,00	220 577,00	100,00
			13034	Przedszkole Art School	551 548,00	423 198,00	421 711,01	99,65
			13037	Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	44 274,00	43 204,00	43 180,09	99,94
			13041	Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	85 723,00	52 929,00	52 929,00	100,00
			13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	703 370,00	783 411,00	783 411,00	100,00
			13053	Prywatne Przedszkole Maluszek	75 361,00	1,00	0,00	0,00
			13063	Przedszkole PATRYK	75 361,00	49 741,00	47 097,20	94,68
			13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	200 021,00	17 218,00	17 217,36	100,00
			13065	Przedszkole nad Jeziorem Długim	0,00	14 348,00	14 348,00	100,00
			13066	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce	105 192,00	261 581,00	261 137,40	99,83

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Marzenia"				
			13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	467 238,00	524 719,00	524 719,00	100,00
			13074	Niepubliczne Przedszkole Zacisze	36 424,00	71 469,00	71 468,45	100,00
			13075	Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	58 405,00	72 218,00	72 217,24	100,00
			13076	Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	0,00	54 089,00	53 165,02	98,29
			13079	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	671 184,00	471 948,00	471 948,00	100,00
			13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	197 822,00	109 135,00	109 135,00	100,00
			13081	Przedszkole Radość	353 255,00	49 369,00	49 369,00	100,00
			13082	Przedszkole MIKI	0,00	6 651,00	1 662,52	25,00
			13083	Przedszkole "Delfin2"	0,00	64 620,00	63 765,87	98,68
			13085	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	134 237,00	30 973,00	30 973,00	100,00
			13087	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	44 746,00	40 311,00	40 309,71	100,00
			13088	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	29 830,00	42 021,00	42 018,48	99,99
			13090	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	175 842,00	175 954,00	175 953,95	100,00
			13123	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	0,00	8 709,00	8 654,22	99,37
			13514	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	39 565,00	0,00	0,00	0,00
			13515	Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	0,00	5 626,00	5 625,31	99,99
			13518	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	105 976,00	9 202,00	9 200,63	99,99
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	742 124,00	469 552,00	469 367,66	99,96

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			13015	Archidiecezjalne Przedszkole	33 912,00	15 854,00	15 850,92	99,98
			13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	518 868,00	302 643,00	302 642,91	100,00
			13035	Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	89 491,00	127 918,00	127 757,95	99,87
			13078	Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	99 853,00	17 853,00	17 832,24	99,88
			13091	Przedszkole Publiczne Norlandia	0,00	5 284,00	5 283,64	99,99
80150				**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 650 610,00**	**3 686 806,00**	**3 673 156,20**	**99,63**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 586,00	2 385 979,00	2 377 961,92	99,66
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	247 278,00	281 878,00	281 873,40	100,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	146 954,00	265 233,00	265 228,50	100,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	86 351,00	59 376,00	59 374,87	100,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	205 830,00	296 799,00	296 794,80	100,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	482 310,00	960 443,00	960 443,00	100,00
			13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	357 494,00	462 615,00	454 630,95	98,27
			13122	Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa	18 369,00	40 486,00	40 486,00	100,00
			13123	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał	0,00	19 149,00	19 130,40	99,90
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 106 024,00	1 300 827,00	1 295 194,28	99,57

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	525 888,00	609 603,00	609 600,28	100,00
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	538 652,00	562 355,00	558 095,00	99,24
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	41 484,00	128 869,00	127 499,00	98,94
80151				**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 664 448,00**	**671 479,00**	**671 459,25**	**100,00**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 664 448,00	671 479,00	671 459,25	100,00
			13404	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	230 261,00	360 671,00	360 669,54	100,00
			13414	Policealna Szkoła TEB Edukacja	230 261,00	0,00	0,00	0,00
			13417	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	131 578,00	0,00	0,00	0,00
			13420	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	131 576,00	0,00	0,00	0,00
			13431	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	164 472,00	30 700,00	30 695,28	99,98
			13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	148 025,00	118 945,00	118 944,21	100,00
			13436	Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	164 473,00	130 463,00	130 454,94	99,99
			13437	Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	115 130,00	0,00	0,00	0,00
			13444	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	263 155,00	0,00	0,00	0,00
			13446	Studium Medyczne TEB Edukacja	230 261,00	0,00	0,00	0,00
			13450	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	164 473,00	0,00	0,00	0,00
			13453	Technikum TEB Edukacja	263 155,00	30 700,00	30 695,28	99,98
			13468	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	164 473,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13469	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	263 155,00	0,00	0,00	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**	**1 937 261,00**	**2 521 380,00**	**2 420 687,89**	**96,01**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 068,00	803 809,00	751 117,68	93,44
			13210	Gimnazjum "OSKAR"	53 129,00	0,00	0,00	0,00
			13304	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	106 595,00	130 945,00	125 907,50	96,15
			13345	Liceum Ogólnokształcące PATOS	106 595,00	85 979,00	85 976,84	100,00
			13346	Liceum Ogólnokształcące TEB	27 810,00	0,00	0,00	0,00
			13352	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	51 754,00	40 294,00	28 090,39	69,71
			13453	Technikum TEB Edukacja	115 658,00	327 356,00	304 429,14	93,00
			13477	Szkoła Branżowa I Stopnia w Olsztynie (WMZDZ)	0,00	4 708,00	4 702,80	99,89
			13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	214 527,00	214 527,00	202 011,01	94,17
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 261 193,00	1 717 571,00	1 669 570,21	97,21

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	57 190,00	71 975,00	71 973,92	100,00
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	114 380,00	143 948,00	143 947,84	100,00
			13203	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	114 380,00	80 380,00	80 084,29	99,63
			13215	Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	285 950,00	359 870,00	359 869,60	100,00
			13322	XI Liceum Ogólnokształcące	52 738,00	224 383,00	199 753,76	89,02
			13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	264 212,00	332 512,00	322 493,27	96,99
			13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	203 341,00	326 280,00	326 272,53	100,00
			13474	Technikum Informatyczne Katolickie im. Św. Rodziny w Olsztynie	39 833,00	0,00	0,00	0,00
			13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	129 169,00	178 223,00	165 175,00	92,68
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 062 805,00**	**6 767 378,00**	**6 742 798,56**	**99,64**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 745 107,00**	**2 568 590,00**	**2 558 732,40**	**99,62**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 714,00	2 045 597,00	2 038 057,97	99,63
			13005	Przedszkole "Patryk"	3 957,00	3 403,00	3 059,38	89,90
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	5 275,00	0,00	0,00	0,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	3 957,00	0,00	0,00	0,00
			13014	Przedszkole "Urwis"	19 783,00	3 133,00	3 126,38	99,79
			13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	79 130,00	90 662,00	90 661,88	100,00
			13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	44 840,00	13 774,00	13 391,35	97,22
			13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	27 695,00	32 910,00	29 849,12	90,70

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13034	Przedszkole Art School	59 348,00	57 013,00	57 012,01	100,00
			13041	Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	15 826,00	9 309,00	9 306,06	99,97
			13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	118 695,00	138 789,00	138 759,26	99,98
			13053	Prywatne Przedszkole Maluszek	5 275,00	0,00	0,00	0,00
			13063	Przedszkole PATRYK	9 232,00	9 184,00	8 417,12	91,65
			13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	25 058,00	0,00	0,00	0,00
			13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	64 623,00	62 749,00	62 748,89	100,00
			13075	Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	11 869,00	0,00	0,00	0,00
			13076	Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	0,00	4 210,00	3 826,10	90,88
			13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	31 652,00	30 612,00	30 608,80	99,99
			13081	Przedszkole Radość	79 130,00	27 167,00	27 167,00	100,00
			13085	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	11 869,00	8 029,00	8 026,26	99,97
			13087	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	3 957,00	0,00	0,00	0,00
			13090	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Pasikonik	21 101,00	20 418,00	19 465,29	95,33
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	7 913,00	0,00	0,00	0,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	15 826,00	0,00	0,00	0,00
			13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	307 011,00	251 798,00	251 796,03	100,00
			13502	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	1 064 304,00	1 109 851,00	1 109 846,39	100,00

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			13504	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	102 337,00	41 782,00	40 187,90	96,18
			13506	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Rodzinka	143 272,00	106 910,00	106 909,14	100,00
			13509	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Nadzieja"	61 402,00	23 894,00	23 893,61	100,00
			13514	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	10 551,00	0,00	0,00	0,00
			13518	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	15 826,00	0,00	0,00	0,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	374 393,00	522 993,00	520 674,43	99,56
			13015	Archidiecezjalne Przedszkole	19 783,00	9 188,00	9 182,64	99,94
			13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	116 707,00	180 009,00	177 705,74	98,72
			13017	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	215 459,00	333 796,00	333 786,05	100,00
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	22 444,00	0,00	0,00	0,00
85419				**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 037 016,00**	**1 725 911,00**	**1 718 569,37**	**99,57**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 037 016,00	1 725 911,00	1 718 569,37	99,57
			13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	2 037 016,00	1 725 911,00	1 718 569,37	99,57
85421				**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 280 682,00**	**2 472 877,00**	**2 465 496,79**	**99,70**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 280 682,00	2 472 877,00	2 465 496,79	99,70

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				oświaty				
			13505	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	2 280 682,00	2 472 877,00	2 465 496,79	99,70
				OGÓŁEM	**116 950 296,00**	**138 922 308,30**	**129 079 868,49**	**92,92**

Załącznik nr 6d

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
	OGÓŁEM	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**100,00**

Załącznik nr 6e

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 937,50**	**304 618,25**	**294 157,29**	**96,57**
	85395			**Pozostała działalność**	**16 937,50**	**304 618,25**	**294 157,29**	**96,57**
		2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 338,60	260 136,63	250 438,71	96,27
			21209	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"	15 338,60	15 338,60	12 827,17	83,63
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	0,00	244 798,03	237 611,54	97,06
		2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 598,90	44 481,62	43 718,58	98,28
			21209	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"	1 598,90	1 598,90	1 336,94	83,62
			21226	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"	0,00	42 882,72	42 381,64	98,83
				OGÓŁEM	**16 937,50**	**304 618,25**	**294 157,29**	**96,57**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
150				**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0,00**	**843 983,44**	**339 906,39**	**40,27**
	15013			**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**843 983,44**	**339 906,39**	**40,27**
		2317W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	767 152,44	288 920,43	37,66
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	0,00	331 777,44	0,00	0,00
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	0,00	435 375,00	288 920,43	66,36
		2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 831,00	50 985,96	66,36
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	0,00	76 831,00	50 985,96	66,36
				Gmina Ełk			*50 985,96*	
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**376 800,00**	**375 300,00**	**372 520,86**	**99,26**
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 800,00**	**63 300,00**	**62 910,86**	**99,39**
		2318W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00	53 800,00	53 474,23	99,39
			26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	55 080,00	53 800,00	53 474,23	99,39
				Gmina Barczewo			*9 180,00*	
				Gmina Dywity			*9 176,95*	
				Gmina Gietrzwałd			*8 414,99*	
				Gmina Jonkowo			*9 171,07*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Gmina Purda			*8 358,39*	
				Gmina Stawiguda			*9 172,83*	
		2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00	9 500,00	9 436,63	99,33
			26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	9 720,00	9 500,00	9 436,63	99,33
				Gmina Barczewo			*1 620,00*	
				Gmina Dywity			*1 619,46*	
				Gmina Gietrzwałd			*1 485,00*	
				Gmina Jonkowo			*1 618,42*	
				Gmina Purda			*1 475,01*	
				Gmina Stawiguda			*1 618,74*	
75075				**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			28042	Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji "Olsztyn. Aktywnie!"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
				Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie			*150 000,00*	
75095				**Pozostała działalność**	**162 000,00**	**162 000,00**	**159 610,00**	**98,52**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00	162 000,00	159 610,00	98,52
			26010	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
				Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”			*130 000,00*	
			26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI			*2 000,00*	
				Fundacja Polska Rodzina			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie zwykłe Olsztyn 2.0			*7 000,00*	
			29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	20 000,00	20 000,00	17 610,00	88,05
				Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie			*3 000,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej			*5 170,00*	
				Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej			*3 000,00*	
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "POJEZIERZE"			*1 300,00*	
				Fundacja Polska Rodzina			*4 000,00*	
				Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”			*1 140,00*	
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**170 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**170 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
				WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO			*220 000,00*	
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00	100,00
			30009	Pomoc ptakom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				Fundacja "Albatros"			*30 000,00*	
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 000,00**	**89 810,00**	**89 810,00**	**100,00**
	80195			**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**89 810,00**	**89 810,00**	**100,00**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 810,00	89 810,00	100,00
			14005	Organizacja szkoleń dla uczniów IV, VI i VIII klas szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	40 000,00	39 810,00	39 810,00	100,00
				Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie			*39 810,00*	
			14056	Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*50 000,00*	
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**60 000,00**	**130 000,00**	**122 687,80**	**94,38**
	85121			**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			21224	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
				Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie			*70 000,00*	
	85195			**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**52 687,80**	**87,81**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	52 687,80	87,81
			21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	60 000,00	60 000,00	52 687,80	87,81
				Fundacja Rak Prostaty			*2 660,00*	
				Stowarzyszenie „Wsparcie I Pomoc”			*8 800,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej			*7 500,00*	
				Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI			*2 500,00*	
				Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland			*3 527,80*	
				Fundacja Stomilek			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę”			*2 500,00*	
				Każdy Ważny			*8 000,00*	
				Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie			*4 000,00*	
				Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”			*6 200,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny			*2 000,00*	
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**15 362 285,00**	**15 605 398,90**	**15 180 476,40**	**97,28**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**6 856 920,00**	**6 881 132,00**	**6 881 132,00**	**100,00**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 856 920,00	6 881 132,00	6 881 132,00	100,00
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	3 607 000,00	3 637 400,00	3 637 400,00	100,00
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie			*2 050 000,00*	
				Fundacja Laurentius			*1 587 400,00*	
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	531 084,00	541 480,00	541 480,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*541 480,00*	
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 718 836,00	2 702 252,00	2 702 252,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych w Olsztynie			*2 702 252,00*	
85220				**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**102 600,00**	**102 600,00**	**102 600,00**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych w Olsztynie			*102 600,00*	
85228				**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 289 765,00**	**6 914 666,90**	**6 523 282,00**	**94,34**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 289 765,00	6 914 666,90	6 523 282,00	94,34
			21000	Usługi opiekuńcze	6 289 765,00	6 914 666,90	6 523 282,00	94,34
				Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie			*3 748 632,80*	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie			*2 774 649,20*	
85230				**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 200 000,00**	**824 000,00**	**802 070,00**	**97,34**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	824 000,00	802 070,00	97,34
			14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	824 000,00	802 070,00	97,34
				Smaki Spółdzielnia Socjalna			*370 950,00*	
				Polski Związek Niewidomych w Olsztynie			*101 970,00*	
				Caritas Archidiecezji Warmińskiej			*193 390,00*	
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"			*135 760,00*	
			21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
	85295			**Pozostała działalność**	**913 000,00**	**883 000,00**	**881 080,00**	**99,78**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 000,00	883 000,00	881 080,00	99,78
			21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
				Bank Żywności			*7 000,00*	
				Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie			*7 000,00*	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej			*5 000,00*	
			21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	540 000,00	576 000,00	576 000,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*576 000,00*	
			21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	324 000,00	288 000,00	276 392,40	95,97
				Fundacja Laurentius			*276 392,40*	
			21215	Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**467 872,00**	**468 899,00**	**468 893,00**	**100,00**
	85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**272 872,00**	**273 899,00**	**273 893,00**	**100,00**
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 872,00	273 899,00	273 893,00	100,00

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	272 872,00	273 899,00	273 893,00	100,00
				Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"			*154 821,00*	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*119 072,00*	
85395				**Pozostała działalność**	**195 000,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
			21102	Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące romskie tradycje kulturowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano"			*15 000,00*	
			21118	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
				Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie			*7 000,00*	
				Stowarzyszenie Warmińska Manufaktura Kultury			*2 500,00*	
				Aeroklub Warmińsko-Mazurski			*5 000,00*	
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*7 000,00*	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			*13 000,00*	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Akces			*6 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie			*6 500,00*	
				Związek Żołnierzy Wojska Polskiego			*3 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr			*12 000,00*	
				Akademia Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie			*8 000,00*	
			21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych			*25 000,00*	
				Fundacja "Dźwięki Ciszy"			*5 000,00*	
			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			*80 000,00*	
855				**RODZINA**	**2 013 560,00**	**2 281 080,00**	**2 204 680,00**	**96,65**
	85504			**Wspieranie rodziny**	**179 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			21019					
				Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	179 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"			*70 000,00*	
				Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"			*33 000,00*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"			*28 000,00*	
				Fundacja "Radosne Dzieci"			*26 000,00*	
				Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta			*18 400,00*	
				Fundacja Polska Rodzina			*21 600,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny			*23 000,00*	
85505				**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 385 280,00**	**1 593 600,00**	**1 533 600,00**	**97,04**
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 385 280,00	1 593 600,00	1 533 600,00	97,04
			21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	1 385 280,00	1 593 600,00	1 533 600,00	97,04
				Edukacja Spółka z o.o.			*115 680,00*	
				"Urwis" Danuta Wojciechowska			*112 560,00*	
				Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze Laguna			*90 000,00*	
				Niepubliczny Żłobek "Tosiek i Tola" Małgorzata Walewacz			*43 200,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Radosny Maluszek Dorota Noga			*109 920,00*	
				Capital Spółka Cywilna Krystyna Zienda,Wiesława Szymańska			*97 200,00*	
				Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych			*92 400,00*	
				Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej EDU Spółka z o.o.			*231 120,00*	
				Grupa Edukacyjna Progres S.C. Agnieszka Portała, Luiza Wnuk			*69 840,00*	
				Poyel Spółka z o.o.			*113 760,00*	
				Akademia Malucha Danuta Skomorowska-Leźnicka			*66 240,00*	
				Przedszkole "Mini" Dorota Wawrocka			*48 960,00*	
				Żłobek Niepubliczny "Mini Śmieszek" Justyna Marta Kajdzik			*89 280,00*	
				Norlandia Polska Spółka z o.o.			*66 480,00*	
				Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie			*85 440,00*	
				Aston Spółka z o.o.			*16 320,00*	
				KRASNAL Opieka Dzienna nad Dziećmi Monika Michniewicz			*32 400,00*	
				TIME FOR YOU Anna Korzeniewska			*18 000,00*	
				Ośrodek Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie" Izabela Krzyszycha			*33 360,00*	
				Barbara Bolińska			*1 440,00*	
85506				**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**144 480,00**	**112 480,00**	**102 480,00**	**91,11**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 480,00	112 480,00	102 480,00	91,11
			21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	144 480,00	112 480,00	102 480,00	91,11
				Lisek Karolina Czyżykowska			*40 040,00*	
				Elżbieta Cydzik Akademia Smyka Opieka nad Dziećmi			*20 020,00*	
				Krasnal Opieka dzienna nad dziećmi Monika Michniewicz			*10 640,00*	
				Akademia Malucha Danuta Skomorowska-Leźnicka			*31 780,00*	
	85507			**Dzienni opiekunowie**	**304 800,00**	**355 000,00**	**348 600,00**	**98,20**
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 800,00	355 000,00	348 600,00	**98,20**
			21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	304 800,00	355 000,00	348 600,00	**98,20**
				Fundacja Pro-Eko-Femina			*54 800,00*	
				Stowarzyszenie Oświata-Wychowanie-Aktywizacja "Sowa"			*75 000,00*	
				Stokrotka Justyna Kołak Spółka Komandytowa			*153 600,00*	
				Krasnal Opieka Nad Dziećmi Spółka z o.o.			*28 400,00*	
				Fundacja Rozwoju Dziecka "Mali Mistrzowie"			*36 800,00*	
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 780 670,00**	**1 775 670,00**	**1 762 924,14**	**99,28**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
92106				**Teatry**	**300 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			28048	Teatr dla Mas	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Olsztyński Teatr Lalek			*10 000,00*	
92109				**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**310 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**100,00**
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
			43078	BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*90 000,00*	
			43082	BO: Starówka Muzyczne Serce Olsztyna - Os. Śródmieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*110 000,00*	
			43083	BO: Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*110 000,00*	
92116				**Biblioteki**	**10 670,00**	**318 670,00**	**318 670,00**	**100,00**
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00	318 670,00	318 670,00	100,00
			28014	Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,00
				Miejska Biblioteka Publiczna			*10 670,00*	
			43084	BO: "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
				Miejska Biblioteka Publiczna			*300 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
			43085	BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Miejska Biblioteka Publiczna			*8 000,00*	
92120				**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**655 000,00**	**653 000,00**	**642 997,00**	**98,47**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	53 000,00	52 997,00	99,99
			29001	Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
				Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie			*9 000,00*	
				Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"			*14 000,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			*12 000,00*	
			29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna	18 000,00	18 000,00	17 997,00	99,98
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA			*1 300,00*	
				Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM			*3 500,00*	
				Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego			*3 997,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			*7 000,00*	
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie			*1 200,00*	
				Fundacja Nowoczesny Konin			*1 000,00*	
		2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	590 000,00	98,33
			29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	600 000,00	600 000,00	590 000,00	98,33
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa, ul. Jagiellońska 41			*25 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 4			*35 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 4			*1 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7			*6 000,00*	
				W. G., J. G., ul. O. Olsztyn			*5 000,00*	
				Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Jagiełły 3			*1 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kajki 8			*3 500,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Klasztornej 1			*45 000,00*	
				Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Klasztornej 1a			*60 000,00*	
				Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Klasztornej 2			*40 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Konopnickiej 4ab			*1 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mazurskiej 5/5a			*15 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mochnackiego 3			*1 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Partyzantów 73			*108 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Samulowskiego 6			*15 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Stare Miasto 29/32			*110 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińskiej 21			*70 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 60			*7 000,00*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zyndrama z Maszkowic 1			*1 500,00*	
				Fundacja Borussia ul. Zyndrama z Maszkowic 2			*40 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
92195				**Pozostała działalność**	**505 000,00**	**484 000,00**	**481 257,14**	**99,43**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			481 257,14	99,43
			28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	180 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00
				Fundacja im. M. Oczapowskiego			*7 000,00*	
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska			*3 000,00*	
				Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur			*8 000,00*	
				Klub Tańca Sportowego Power Dance			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie "Scena Babel"			*6 500,00*	
				Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka			*2 000,00*	
				Parafia Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Jakuba			*6 000,00*	
				Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Twoja Przystań" , Fundacja 36 i 6			*5 000,00*	
				Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne			*4 000,00*	
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"			*11 500,00*	
				Instytut Kosmopolis Fundacja Nauki,Kultury i Edukacji ul. Lanca 3, 10-528 Olsztyn			*14 000,00*	
				Fundacja "Szalony Krasnolud"			*4 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Franciszka z Asyżu			*7 000,00*	
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych Veritas Polska			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			*14 000,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"			*6 000,00*	
				Fundacja Kangoor			*9 000,00*	
				Fundacja Dźwięki Ciszy			*6 000,00*	
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA			*2 000,00*	
				Fundacja Radosne Dzieci			*3 500,00*	
				Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG-WARM			*3 500,00*	
				Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Olsztynie			*3 500,00*	
				Stowarzyszenie Klub Plastyka Amatora „sąsiedzi”			*4 000,00*	
				Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie			*2 500,00*	
				Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne			*6 000,00*	
				Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie			*3 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			*4 000,00*	
				Stowarzyszenie „Jeden Świat – Dzieci Dialogu Międzykulturowego”			*4 000,00*	
				Fundacja BORUSSIA			*4 000,00*	
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA			*1 500,00*	
			28006	Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych	180 000,00	169 500,00	169 375,89	99,93
				Fundacja "Radosne Dzieci"			*2 500,00*	
				Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr			*12 000,00*	
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*3 000,00*	
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*6 000,00*	
				Fundacja im. M. Oczapowskiego			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej "Bel Canto"			*6 000,00*	
				Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie			*2 000,00*	
				Fundacja "Creativity"			*1 500,00*	
				Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo"			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie "Bajka"			*6 500,00*	
				Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"			*6 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" Fundacja "Dźwięki Ciszy" Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski			*2 000,00*	
				Fundacja Teatr Nowy w Olsztynie			*9 000,00*	
				Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"			*4 000,00*	
				Fundacja im. M. Oczapowskiego			*16 875,89*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki"			*6 000,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			*3 000,00*	
				Fundacja 36 i 6			*3 000,00*	
				Instytut Kosmopolis Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji			*15 500,00*	
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"			*2 000,00*	
				Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie			*2 500,00*	
				Stowarzyszenie Kultury Romskiej „HITANO”			*3 000,00*	
				Olsztyński Klub Motorowy im Marian Bublewicza			*1 000,00*	
				Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka			*2 000,00*	
				Fundacja BORUSSIA			*2 500,00*	
				„Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych”			*4 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*4 000,00*	
				„Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne”			*13 000,00*	
				Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			*8 000,00*	
				Fundacja „Otwarte Dłonie”			*3 500,00*	
				Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych			*8 000,00*	
			28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00	50 000,00	49 093,25	98,19
				Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr			*6 000,00*	
				Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"			*5 179,20*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki"			*4 000,00*	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo"			*3 000,00*	
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*16 914,05*	
				Stowarzyszenie „Scena Babel”			*6 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie			*3 000,00*	
			28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej			*6 500,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej			*2 500,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo"			*3 500,00*	
				Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie			*9 000,00*	
				Stowarzyszenie Kultury Romskiej "Hitano" Oddział w Olsztynie			*3 500,00*	
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA			*2 000,00*	
				Fundacja BORUSSIA			*10 000,00*	
			29008	Popularyzacja sztuki współczesnej oraz sztuki street art	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
				Fundacja "Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych"			*16 000,00*	
				Stowarzyszenie "Sztuka i Środowisko"			*11 000,00*	
			29009	Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki	25 000,00	25 000,00	23 288,00	93,15
				Stowarzyszenie Artystyczne „Cantores Varmienses”			*8 000,00*	
				Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne			*6 288,00*	
				Stowarzyszenie Pro-Czwórka			*7 000,00*	
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze"			*2 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**2 720 600,00**	**2 720 600,00**	**2 707 072,24**	**99,50**
	92695			**Pozostała działalność**	**2 720 600,00**	**2 720 600,00**	**2 707 072,24**	**99,50**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 720 600,00	2 720 600,00	2 707 072,24	99,50
			27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00	66 000,00	62 000,00	93,94
				AAI-Polska Aikido			*2 000,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*3 500,00*	
				UKS Tempo-25 Olsztyn			*4 500,00*	
				Olsztyński Klub Kyokushin Karate			*2 500,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*4 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"			*1 500,00*	
				Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie			*1 400,00*	
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*2 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*7 000,00*	
				Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"			*2 000,00*	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			*3 000,00*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios" w Olsztynie			*1 800,00*	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*5 500,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			*2 000,00*	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			*2 500,00*	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			*4 000,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*2 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Warmiss-Volley" Olsztyn			*1 000,00*	
				Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"			*1 300,00*	
				Klub Wysokogórski			*2 000,00*	
				Stowarzyszenie Tańca Sportowego Soltare			*1 500,00*	
				UKS "Trójeczka" Olsztyn			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie Kobiecego Futsalu			*2 000,00*	
			27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia”			*100 000,00*	
			27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	540 000,00	540 000,00	533 972,84	98,88
				Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" w Olsztynie			*92 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Naki"			*24 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy „RIPOSTA OLSZTYN”			*6 000,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*43 000,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*67 000,00*	
				Olsztyński Klub Kyokushin Karate			*33 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Olsztyn			*23 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"			*50 000,00*	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			*25 000,00*	
				Stowarzyszenie Ol-Stars			*3 972,84*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyn			*10 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy Judo "NIPPON" w Olsztynie			*5 000,00*	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			*77 000,00*	
				Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" Olsztyn			*55 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Absolwent Sport-Club"			*7 000,00*	
				UKS RP Sport Olsztyn			*13 000,00*	
			27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 649 800,00	1 649 800,00	1 649 800,00	100,00
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*540 000,00*	
				Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"			*160 000,00*	
				Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Energa Olsztyn			*75 000,00*	
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego			*11 000,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*102 000,00*	
				Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"			*13 400,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*130 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			*40 000,00*	
				Fundacja Yacht Klub Junga			*88 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*210 000,00*	
				Kayak Sport Club Olsztyn			*80 400,00*	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			*100 000,00*	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			*65 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy Chemik			*35 000,00*	
			27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
				UKS Tempo-25 Olsztyn			*18 500,00*	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*33 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			*6 000,00*	
				Klub Wysokogórski w Olsztynie			*5 000,00*	
				Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"			*7 000,00*	
				Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"			*4 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters			*2 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley" Olsztyn			*6 500,00*	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych - sekcja Weteranów Kajakarstwa			*4 000,00*	
				Swimland Olsztyn			*4 000,00*	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			*9 000,00*	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zjednoczeni Olsztyn			*2 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI			*6 000,00*	
				Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie			*5 000,00*	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie			*2 500,00*	
				Warmiński Klub Rowerowy FAN			*6 000,00*	
				Stowarzyszenie "RAKIETY OLSZTYN"			*3 500,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka Olsztyn"			*10 000,00*	
				Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn			*7 000,00*	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FC Dajtki			*3 500,00*	
				Fundacja Stomilek			*4 000,00*	
				Akademicki Klub Sportowy Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej Imienia Józefa Rusieckiego			*8 000,00*	
				Stowarzyszenie Kobiecego Futsalu			*2 000,00*	
				Stowarzyszenie "Arrachion"			*8 000,00*	
				Klub Sportowy "Ultimate Frisbee Olsztyn"			*2 000,00*	
				Rugby Team Olsztyn			*8 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Talent"			*3 000,00*	
				UKS Akademia Tenisa Set Point			*2 000,00*	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			*9 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy Judo "NIPPON" w Olsztynie			*8 000,00*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios" w Olsztynie			*3 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*7 500,00*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*6 000,00*	
			27020	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	149 800,00	149 800,00	146 299,40	97,66
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			*4 000,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*9 000,00*	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*10 000,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych			*1 000,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*14 000,00*	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Otwarte Drzwi"			*2 000,00*	
				Klub Sportowy "Ultimate Frisbee Olsztyn"			*1 096,40*	
				Uczniowski Klub Sportowy Judo "NIPPON" w Olsztynie			*5 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Naki"			*4 000,00*	
				Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"			*2 000,00*	
				UKS Tempo-25 Olsztyn			*8 000,00*	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			*2 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			*2 000,00*	
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie			*1 500,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*12 000,00*	

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*3 000,00*	
				Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI			*1 843,00*	
				Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"			*2 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			*2 000,00*	
				Olsztyński Klub Kyokushin Karate			*10 000,00*	
				Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" w Olsztynie			*6 000,00*	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			*5 500,00*	
				YACHT KLUB POLSKI-OLSZTYN			*5 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyn			*1 000,00*	
				Stowarzyszenie Wzajemnego Wsparcia i Szerzenia Pozytywnych Idei "Horus"			*3 000,00*	
				Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski			*1 500,00*	
				Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn			*3 860,00*	
				Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska			*2 000,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego			*3 000,00*	
				Rugby Team Olsztyn			*5 000,00*	
				Warmiński Klub Rowerowy FAN			*5 000,00*	
				Olimpiady Specjalne Polska			*3 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki			*4 500,00*	
				Fundacja Erbeka			*1 500,00*	
				OGÓŁEM	**23 041 787,00**	**24 540 741,34**	**23 508 658,43**	**95,79**

Załącznik nr 6g

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
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**
		2360W		Dotacje celowe 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**
				Fundacja Togatus Pro Bono			*127 050,00*	
				Fundacja "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH"			*127 050,00*	
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**218 785,58**	**192 930,75**	**88,18**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**218 785,58**	**192 930,75**	**88,18**
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	218 785,58	192 930,75	**88,18**
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	218 785,58	192 930,75	**88,18**
				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie			*21 448,35*	
				Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie			*5 000,15*	

Załącznik nr 6g

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
				Niepubliczna Szkoła "Absolwent" w Olsztynie			*15 300,91*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie			*28 729,80*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School w Olsztynie			*11 201,36*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie			*6 707,25*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Olsztynie			*15 233,15*	
				Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie			*13 948,55*	
				Szkoła Podstawowa "OSKAR" w Olsztynie			*8 756,16*	
				Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie			*23 270,48*	
				Szkoła Podstawowa nr 311 w Olsztynie			*3 316,50*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał			*702,90*	
				Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie			*39 109,85*	
				XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie			*205,34*	

Załącznik nr 6g

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Zad.	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
					1	2	3	4(3:2)
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**11 371 448,00**	**11 471 796,50**	**11 471 270,75**	**100,00**
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**11 371 448,00**	**11 471 796,50**	**11 471 270,75**	**100,00**
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 371 448,00	11 471 796,50	11 471 270,75	**100,00**
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 371 448,00	11 471 796,50	11 471 270,75	**100,00**
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie			*1 504 100,00*	
				Polski Związek Niewidomych w Olsztynie			*3 805 157,00*	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Olsztynie			*2 534 289,25*	
				Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz osób Niepełnosprawnych i Starszych "Pomost" w Olsztynie			*3 627 724,50*	
				OGÓŁEM	**11 625 548,00**	**11 944 682,08**	**11 918 301,50**	**99,78**

Załącznik nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiedle Brzeziny	75095	15 466,00	0,00	15 466,00	15 029,43	97,17
2.	Osiedle Dajtki	75095	21 123,00	0,00	21 123,00	20 222,50	95,73
3.	Osiedle Generałów	75095	13 575,00	0,00	13 575,00	10 936,60	80,56
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	11 043,00	0,00	11 043,00	9 668,18	87,55
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 140,00	0,00	11 140,00	10 506,95	94,32
6.	Osiedle Jaroty	75095	13 877,00	0,00	13 877,00	12 302,37	88,65
7.	Osiedle Kętrzyńskiego	75095	12 371,00	0,00	12 371,00	11 277,16	91,16
8.	Osiedle Kortowo	75095	14 809,00	0,00	14 809,00	13 048,02	97,88
9.	Osiedle Kormoran	75095	12 077,00	0,00	12 077,00	11 820,38	88,11
10.	Osiedle Kościuszki	75095	12 015,00	0,00	12 015,00	25,80	0,21
11.	Osiedle Likusy	75095	11 013,00	0,00	11 013,00	10 325,54	93,76
12.	Osiedle Mazurskie	75095	10 709,00	0,00	10 709,00	8 547,92	79,82
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 235,00	0,00	12 235,00	9 941,70	81,26
14.	Osiedle Nagórki	75095	16 369,00	0,00	16 369,00	13 709,52	83,75
15.	Osiedle Pieczewo	75095	18 115,00	0,00	18 115,00	15 182,50	93,81
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	14 177,00	0,00	14 177,00	13 471,13	95,02
17.	Osiedle Podleśna	75095	12 013,00	0,00	12 013,00	10 304,06	85,77
18.	Osiedle Pojezierze	75095	19 195,00	0,00	19 195,00	16 354,77	85,20
19.	Osiedle Redykajny	75095	18 473,00	0,00	18 473,00	16 147,32	87,41
20.	Osiedle Śródmieście	75095	17 503,00	0,00	17 503,00	10 685,83	61,05
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	20 336,00	0,00	20 336,00	15 437,14	75,91
22.	Osiedle Zatorze	75095	32 470,00	0,00	32 470,00	30 170,12	92,91
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	17 396,00	0,00	17 396,00	16 832,77	96,76
	OGÓŁEM		**357 500,00**	**0,00**	**357 500,00**	**301 947,71**	**84,46**

Załącznik Nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
		1	2	3	4(3:2)
I.	**Dochody**	**1 205 690 360,14**	**1 256 290 072,92**	**1 308 158 460,37**	**104,13**
	Dochody bieżące	1 062 898 680,32	1 152 872 583,98	1 171 397 361,88	101,61
	Dochody majątkowe	142 791 679,82	103 417 488,94	136 761 098,49	132,24
II.	**Wydatki**	**1 292 540 360,14**	**1 389 246 169,53**	**1 307 942 467,19**	**94,15**
	Wydatki bieżące	1 060 310 122,68	1 176 685 242,80	1 135 379 415,07	96,49
	Wydatki majątkowe	232 230 237,46	212 560 926,73	172 563 052,12	81,18
III.	**Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)**	**-86 850 000,00**	**-132 956 096,61**	**215 993,18**	**-**
IV.	**Dochody bieżące - Wydatki bieżące**	**2 588 557,64**	**-23 812 658,82**	**36 017 345,81**	**-**
V.	**Przychody**	**96 181 106,10**	**168 641 446,71**	**126 039 326,10**	**74,74**
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	42 151 094,44	21 255 204,24	50,43
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 534,13	1 534,13	1 671,49	108,95
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	86 400 000,00	80 600 000,00	48 000 000,00	59,55
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	9 779 571,97	45 888 818,14	56 782 450,37	123,74
VI.	**Rozchody**	**9 331 106,10**	**35 370 566,10**	**35 370 566,10**	**100,00**
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	4 331 106,10	30 370 566,10	30 370 566,10	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
VII.	**Przychody - Rozchody**	**86 850 000,00**	**133 270 880,61**	**90 668 760,00**	**-**
	Dochody + Przychody	1 301 871 466,24	1 424 931 519,63	1 434 197 786,47	100,34
	Wydatki + Rozchody	1 301 871 466,24	1 424 616 735,63	1 343 313 033,29	94,29

Załącznik Nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2019 ROK - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
VIII. BILANS (D+P-W-R)	**0,00**	**314 784,00***	**90 884 753,18**	**-**

***** Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XVI/268/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok wynosił 133.270.880,61 zł. Zarządzeniem Nr 561 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu zostały wprowadzone subwencje w łącznej wysokości 314.784 zł, bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków budżetu (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W efekcie budżet na dzień 31.12.2019 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 132.956.096,61 zł.

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Zakład Cmentarzy Komunalnych				
Przychody ogółem	4 033 060,00	4 405 040,00	4 146 753,18	94,14
w tym: dotacja z budżetu	90 000,00	276 900,00	260 222,52	93,98
Koszty ogółem	4 002 451,00	4 367 431,00	4 196 942,54	96,10
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych				
Przychody ogółem	36 422 000,00	42 832 641,00	40 451 901,13	94,44
w tym: dotacja z budżetu	41 700,00	4 227 141,00	4 219 425,51	99,82
Koszty ogółem	36 412 999,00	42 823 640,00	40 451 900,03	94,46
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej				
Przychody ogółem	1 959 846,50	2 270 231,25	1 987 535,66	87,55
w tym: dotacja z budżetu	796 937,50	1 084 618,25	1 074 157,29	99,04
Koszty ogółem	1 959 846,50	2 270 231,25	1 958 412,45	86,26
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				
Przychody ogółem	42 414 906,50	49 507 912,25	46 586 189,97	94,10
w tym: dotacja z budżetu	928 637,50	5 588 659,25	5 553 805,32	99,38
Koszty ogółem	42 375 296,50	49 461 302,25	46 607 255,02	94,23
w tym: wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Dochody ogółem	28 100,00	28 100,00	17 330,79	61,68
Wydatki ogółem	28 100,00	28 100,00	17 330,79	61,68
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Dochody ogółem	10 100,00	10 100,00	3 559,03	35,24
Wydatki ogółem	10 100,00	10 100,00	3 559,03	35,24
Przedszkole Miejskie Nr 3				
Dochody ogółem	14 100,00	14 100,00	8 413,36	59,67
Wydatki ogółem	14 100,00	14 100,00	8 413,67	59,67
Przedszkole Miejskie Nr 4				
Dochody ogółem	2 489,00	2 489,00	1 589,32	63,85
Wydatki ogółem	2 489,00	2 489,00	1 579,62	63,46
Przedszkole Miejskie Nr 6				
Dochody ogółem	9 010,00	9 010,00	4 564,12	50,66
Wydatki ogółem	9 010,00	9 010,00	4 563,00	50,64
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
Przedszkole Miejskie Nr 10				

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Dochody ogółem	12 020,00	12 020,00	3 507,73	29,18
Wydatki ogółem	12 020,00	12 020,00	3 509,58	29,20
Przedszkole Miejskie Nr 12				
Dochody ogółem	19 050,00	21 700,00	12 558,01	57,87
Wydatki ogółem	19 050,00	21 700,00	12 558,01	57,87
Przedszkole Miejskie Nr 13				
Dochody ogółem	13 050,00	13 050,00	3 506,84	26,87
Wydatki ogółem	13 050,00	13 050,00	3 506,84	26,87
Przedszkole Miejskie Nr 14				
Dochody ogółem	6 700,00	6 700,00	1 450,71	21,65
Wydatki ogółem	6 700,00	6 700,00	1 450,71	21,65
Przedszkole Miejskie Nr 15				
Dochody ogółem	18 180,00	18 180,00	9 664,59	53,16
Wydatki ogółem	18 180,00	18 180,00	9 664,59	53,16
Przedszkole Miejskie Nr 17				
Dochody ogółem	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 19				
Dochody ogółem	17 550,00	17 550,00	7 776,61	44,31

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Wydatki ogółem	17 550,00	17 550,00	7 776,61	44,31
Przedszkole Miejskie Nr 20				
Dochody ogółem	11 900,00	11 900,00	3 540,07	29,75
Wydatki ogółem	11 900,00	11 900,00	3 540,07	29,75
Przedszkole Miejskie Nr 23				
Dochody ogółem	10 650,00	20 919,00	16 084,38	76,89
Wydatki ogółem	10 650,00	20 919,00	16 084,38	76,89
Przedszkole Miejskie Nr 24				
Dochody ogółem	13 040,00	13 040,00	10 418,64	79,90
Wydatki ogółem	13 040,00	13 040,00	10 412,41	79,85
Przedszkole Miejskie Nr 29				
Dochody ogółem	16 150,00	16 150,00	7 420,54	45,95
Wydatki ogółem	16 150,00	16 150,00	7 421,12	45,95
Przedszkole Miejskie Nr 31				
Dochody ogółem	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 32				
Dochody ogółem	11 809,00	44 809,00	42 256,77	94,30
Wydatki ogółem	11 809,00	44 809,00	42 256,77	94,30

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Przedszkole Miejskie Nr 36				
Dochody ogółem	15 050,00	30 050,00	20 991,94	69,86
Wydatki ogółem	15 050,00	30 050,00	20 991,94	69,86
Przedszkole Miejskie Nr 37				
Dochody ogółem	14 520,00	14 520,00	9 530,19	65,63
Wydatki ogółem	14 520,00	14 520,00	9 530,19	65,63
Przedszkole Miejskie Nr 38				
Dochody ogółem	13 100,00	13 100,00	2 760,68	21,07
Wydatki ogółem	13 100,00	13 100,00	2 760,68	21,07
Przedszkole Miejskie Nr 39				
Dochody ogółem	23 050,00	23 050,00	15 698,82	68,11
Wydatki ogółem	23 050,00	23 050,00	15 698,82	68,11
Przedszkole Miejskie Nr 40				
Dochody ogółem	7 510,00	7 510,00	5 506,12	73,32
Wydatki ogółem	7 510,00	7 510,00	5 451,28	72,59
Przedszkole Miejskie Nr 5				
Dochody ogółem	14 200,00	14 200,00	1 805,76	12,72
Wydatki ogółem	14 200,00	14 200,00	1 805,90	12,72
Szkoła Podstawowa Nr 1				

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Dochody ogółem	74 700,00	74 700,00	21 631,13	28,96
Wydatki ogółem	74 700,00	74 700,00	21 631,52	28,96
Szkoła Podstawowa Nr 2				
Dochody ogółem	533 600,00	673 600,00	350 449,33	52,03
Wydatki ogółem	533 600,00	673 600,00	350 449,24	52,03
Szkoła Podstawowa Nr 3				
Dochody ogółem	411 260,00	411 260,00	121 684,44	29,59
Wydatki ogółem	411 260,00	411 260,00	121 683,50	29,59
Szkoła Podstawowa Nr 6				
Dochody ogółem	248 039,00	248 039,00	126 912,98	51,17
Wydatki ogółem	248 039,00	248 039,00	126 912,22	51,17
Szkoła Podstawowa Nr 7				
Dochody ogółem	202 332,00	202 332,00	114 782,17	56,73
Wydatki ogółem	202 332,00	202 332,00	114 792,05	56,73
Szkoła Podstawowa Nr 9				
Dochody ogółem	58 000,00	173 000,00	138 824,71	80,25
Wydatki ogółem	58 000,00	173 000,00	138 895,52	80,29
Szkoła Podstawowa Nr 10				
Dochody ogółem	134 279,00	176 109,00	126 591,01	71,88

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Wydatki ogółem	134 279,00	176 109,00	92 988,61	52,80
Szkoła Podstawowa Nr 13				
Dochody ogółem	107 741,00	107 741,00	82 299,34	76,39
Wydatki ogółem	107 741,00	107 741,00	82 299,92	76,39
Szkoła Podstawowa Nr 15				
Dochody ogółem	206 738,00	206 738,00	123 164,43	59,58
Wydatki ogółem	206 738,00	206 738,00	123 164,36	59,58
Szkoła Podstawowa Nr 18				
Dochody ogółem	305 600,00	305 600,00	212 515,20	69,54
Wydatki ogółem	305 600,00	305 600,00	212 515,20	69,54
Szkoła Podstawowa Nr 22				
Dochody ogółem	220 000,00	220 000,00	100 623,95	45,74
Wydatki ogółem	220 000,00	220 000,00	100 623,95	45,74
Szkoła Podstawowa Nr 29				
Dochody ogółem	160 241,00	190 396,00	170 471,16	89,54
Wydatki ogółem	160 241,00	190 396,00	170 592,23	89,60
Szkoła Podstawowa Nr 30				
Dochody ogółem	409 938,00	409 938,00	273 170,31	66,64
Wydatki ogółem	409 938,00	409 938,00	273 174,17	66,64

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Szkoła Podstawowa Nr 33				
Dochody ogółem	260 414,00	260 414,00	217 360,51	83,47
Wydatki ogółem	260 414,00	260 414,00	217 359,54	83,47
Szkoła Podstawowa Nr 34				
Dochody ogółem	176 000,00	326 000,00	185 377,71	56,86
Wydatki ogółem	176 000,00	326 000,00	185 372,77	56,86
Szkoła Podstawowa Nr 5				
Dochody ogółem	176 350,00	176 350,00	97 193,99	55,11
Wydatki ogółem	176 350,00	176 350,00	97 193,98	55,11
Szkoła Podstawowa nr 14				
Dochody ogółem	83 800,00	83 800,00	49 501,27	59,07
Wydatki ogółem	83 800,00	83 800,00	49 499,60	59,07
Szkoła Podstawowa nr 12				
Dochody ogółem	0,00	32 055,00	7 448,65	23,24
Wydatki ogółem	0,00	32 055,00	6 805,47	21,23
I Liceum Ogólnokształcące				
Dochody ogółem	230 990,00	230 990,00	87 926,38	38,07
Wydatki ogółem	230 990,00	230 990,00	87 929,21	38,07
III Liceum Ogólnokształcące				

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Dochody ogółem	222 830,00	222 830,00	18 963,28	8,51
Wydatki ogółem	222 830,00	222 830,00	18 964,34	8,51
V Liceum Ogólnokształcące				
Dochody ogółem	0,00	159 571,00	73 417,18	46,01
Wydatki ogółem	0,00	159 571,00	73 405,14	46,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1				
Dochody ogółem	462 000,00	462 000,00	254 994,42	55,19
Wydatki ogółem	462 000,00	462 000,00	254 950,55	55,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2				
Dochody ogółem	182 945,00	182 945,00	77 291,45	42,25
Wydatki ogółem	182 945,00	182 945,00	77 291,45	42,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3				
Dochody ogółem	639 524,00	639 524,00	88 335,36	13,81
Wydatki ogółem	639 524,00	639 524,00	90 871,22	14,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4				
Dochody ogółem	72 760,00	72 760,00	21 150,61	29,07
Wydatki ogółem	72 760,00	72 760,00	21 158,95	29,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5				
Dochody ogółem	101 854,00	101 854,00	85 076,78	83,53

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Wydatki ogółem	101 854,00	101 854,00	85 097,40	83,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7				
Dochody ogółem	219 644,00	219 644,00	60 072,31	27,35
Wydatki ogółem	219 644,00	219 644,00	60 111,84	27,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6				
Dochody ogółem	195 000,00	195 000,00	128 178,93	65,73
Wydatki ogółem	195 000,00	195 000,00	128 237,78	65,76
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących				
Dochody ogółem	218 483,00	231 142,00	191 058,28	82,66
Wydatki ogółem	218 483,00	231 142,00	191 049,22	82,65
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych				
Dochody ogółem	108 400,00	108 400,00	1 906,72	1,76
Wydatki ogółem	108 400,00	108 400,00	111 984,73	103,31
Zespół Szkół Budowlanych				
Dochody ogółem	122 950,00	122 950,00	206 564,90	168,01
Wydatki ogółem	122 950,00	122 950,00	67 518,94	54,92
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych				
Dochody ogółem	208 600,00	208 600,00	84 150,99	40,34
Wydatki ogółem	208 600,00	208 600,00	83 872,58	40,21

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Zespół Szkół Ekonomicznych				
Dochody ogółem	161 944,00	161 944,00	100 827,27	62,26
Wydatki ogółem	161 944,00	161 944,00	100 847,14	62,27
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych				
Dochody ogółem	251 200,00	251 200,00	161 823,72	64,42
Wydatki ogółem	251 200,00	251 200,00	161 811,25	64,42
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych				
Dochody ogółem	96 950,00	96 950,00	28 889,05	29,80
Wydatki ogółem	96 950,00	96 950,00	28 897,14	29,81
Zespół Szkół Samochodowych				
Dochody ogółem	57 644,00	57 644,00	35 977,86	62,41
Wydatki ogółem	57 644,00	57 644,00	64 358,72	111,65
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1				
Dochody ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	15 000,00	15 000,00	0,29	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3				
Dochody ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli				

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Dochody ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	20 000,00	20 000,00	0,52	0,00
Pałac Młodzieży				
Dochody ogółem	456 050,00	456 050,00	80 858,52	17,73
Wydatki ogółem	456 050,00	456 050,00	80 833,99	17,72
Szkolne Schronisko Młodzieżowe				
Dochody ogółem	354 000,00	354 000,00	315 496,06	89,12
Wydatki ogółem	354 000,00	354 000,00	315 104,50	89,01
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
Dochody ogółem	73 200,00	73 200,00	45 414,71	62,04
Wydatki ogółem	73 200,00	73 200,00	45 411,92	62,04
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących				
Dochody ogółem	136 000,00	136 000,00	18 542,64	13,63
Wydatki ogółem	136 000,00	136 000,00	18 540,31	13,63
Zespół Szkół Specjalnych				
Dochody ogółem	1 530,00	2 530,00	2 005,58	79,27
Wydatki ogółem	1 530,00	2 530,00	1 986,10	78,50
Zespół Placówek Specjalnych				
Dochody ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wyk.
	1	2	3	4(3:2)
Wydatki ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
Dochody ogółem	144 076,00	144 076,00	95 197,92	66,07
Wydatki ogółem	144 076,00	144 076,00	95 200,54	66,08
OGÓŁEM				
Dochody ogółem	8 875 157,00	9 618 346,00	4 994 058,23	51,92
Wydatki ogółem	8 875 157,00	9 618 346,00	4 961 255,63	51,58