



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 2312

Elektronicznie podpisany przez:  
Mariola Katarzyna Porczyńska  
Data: 2015-06-29 09:48:59



### **ZARZĄDZENIE NR 194 PREZYDENTA OLSZTYNA**

z dnia 27 maja 2015 r.

**zmieniające Zarządzenie nr 115 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** W sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok o którym mowa w § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 115 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna wprowadzam zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok po zmianach, o których mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna o której mowa w § 1 pkt 3 Zarządzenia nr 115 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna wprowadzam zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zmiany w sprawozdaniu i w informacji, o których mowa w §1 ust. 1 i 3, 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 27 maja 2015 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

PREZYDENT OLSZTYNA

**Piotr Grzymowicz**

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 194  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 27 maja 2015 r.**

## SPIS TREŚCI

### Część opisowa

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wstęp .....                                                                                               | 6         |
| Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2014 rok .....                                              | 10        |
| <b>I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. ....</b>                                                  | <b>14</b> |
| Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów .....                                 | 15        |
| 1. Dochody własne .....                                                                                   | 34        |
| 1.1. Wpływy z podatków i opłat .....                                                                      | 34        |
| 1.2. Dochody z majątku .....                                                                              | 38        |
| 1.3. Pozostałe dochody własne .....                                                                       | 40        |
| 2. Transfery z budżetu państwa .....                                                                      | 43        |
| 2.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....                                                | 43        |
| 2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa .....                                                             | 45        |
| 2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....                                                               | 46        |
| 3. Dochody z funduszy celowych na dofinansowanie zadań miasta .....                                       | 49        |
| 3.1. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących .....                                  | 49        |
| 3.2. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych .....                             | 49        |
| 4. Dochody z innych źródeł na dofinansowanie zadań miasta .....                                           | 50        |
| 4.1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących .....                             | 50        |
| 4.2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych .....                        | 52        |
| <b>II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. ....</b>                                                 | <b>54</b> |
| Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów .....                                 | 54        |
| Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. na „Olsztyński Budżet Obywatelski” .....                        | 78        |
| 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 84        |
| 2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe .....                                                               | 84        |
| 3. Dział 600 Transport i łączność .....                                                                   | 85        |
| 4. Dział 630 Turystyka .....                                                                              | 89        |
| 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                | 89        |
| 6. Dział 710 Działalność usługowa .....                                                                   | 90        |
| 7. Dział 750 Administracja publiczna .....                                                                | 91        |
| 8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 100       |
| 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 101       |
| 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....                                                             | 103       |
| 11. Dział 758 Różne rozliczenia .....                                                                     | 103       |
| 12. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                        |           |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                             | 106       |
| 13. Dział 851 Ochrona zdrowia .....                                                                       | 132       |

|                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14. Dział 852 Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                                       | 134        |
| 15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                                                      | 142        |
| 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                             | 146        |
| 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                                              | 153        |
| 18. Dział 926 Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                                      | 156        |
| <b>III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp .....</b>                                      | <b>160</b> |
| 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) .....                                               | 160        |
| 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) .....                                            | 172        |
| 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) .....                                             | 175        |
| 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) .....                                          | 186        |
| <b>IV. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/powiatowi ustawami finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa .....</b> | <b>194</b> |
| <b>V. Wynik budżetu .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>210</b> |
| <b>VI. Przychody budżetu w 2014 r. ....</b>                                                                                                                                                               | <b>211</b> |
| <b>VII. Rozchody budżetu w 2014 r. . ....</b>                                                                                                                                                             | <b>211</b> |
| <b>VIII. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 31.12.2014 r. ....</b>                                                                                                                     | <b>212</b> |
| <b>IX. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r. ....</b>                                                                                                                           | <b>213</b> |
| <b>X. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w 2014 r. ....</b>                                                                                                            | <b>219</b> |
| <b>XI. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku ...</b>                                                                                                            | <b>222</b> |
| <b>XII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku...</b>                                                                                                            | <b>248</b> |

**Załączniki:**

|                    |                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Załącznik Nr 1  | Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok według źródeł powstawania .....                                                                     | 251 |
| 2. Załącznik Nr 1a | Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok .....                                                                       | 255 |
| 3. Załącznik Nr 2  | Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok .....                                                                       | 285 |
| 4. Załącznik Nr 2a | Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna – roczne – wykonanie za 2014 rok .....                                                          | 366 |
| 5. Załącznik Nr 2b | Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w 2014 roku (wydatki bieżące) .....                                                                        | 380 |
| 6. Załącznik Nr 2c | Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w 2014 roku (wydatki majątkowe) .....                                                                      | 397 |
| 7. Załącznik Nr 3  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku ..... | 444 |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.  | Załącznik Nr 4  | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku .....                            | 460 |
| 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 w 2014 roku ..        | 463 |
| 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 2014 roku..... | 465 |
| 11. | Załącznik Nr 6a | Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok .....                                                                                                        | 466 |
| 12. | Załącznik Nr 6b | Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2014 rok .....                                                                                                            | 467 |
| 13. | Załącznik Nr 6c | Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2014 rok .....                                                                                      | 468 |
| 14. | Załącznik Nr 6d | Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 rok .....                                | 474 |
| 15. | Załącznik Nr 6e | Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku .....                               | 488 |
| 16. | Załącznik Nr 7  | Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2014 rok .....                                                                                                                                      | 490 |
| 17. | Załącznik Nr 8  | Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyna - przychody i rozchody budżetu – wykonanie za 2014 rok .....                                                                                     | 492 |
| 18. | Załącznik Nr 9  | Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok .....                                                                                                              | 493 |
| 19. | Załącznik Nr 10 | Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp i wydatków nimi finansowanych za 2014 rok .....                                                   | 495 |

### Spis wykresów

|           |                                                                                |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wykres 1. | Struktura dochodów własnych w latach 2011-2014 .....                           | 34 |
| Wykres 2. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 2011-2014 ..... | 44 |
| Wykres 3. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2011-2014 .....   | 44 |
| Wykres 4. | Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2011-2014 .....                    | 45 |
| Wykres 5. | Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2011-2014 .....                      | 46 |

### Spis tabel

|           |                                                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1. | Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów ..... | 15 |
| Tabela 2. | Dochody własne wg źródeł powstawania w latach 2011 – 2014.....            | 34 |
| Tabela 3. | Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2011 – 2014 .....             | 45 |

|           |                                                                                    |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 4. | Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2011 – 2014 w podziale na zadania .....  | 46  |
| Tabela 5. | Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów .....          | 54  |
| Tabela 6. | Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. na „Olsztyński Budżet Obywatelski” ..... | 78  |
| Tabela 7. | Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK).....   | 214 |
| Tabela 8. | Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK)..... | 216 |
| Tabela 9. | Kwoty dotacji przedmiotowej skalkulowana według stawek jednostkowych (CIS).....    | 217 |

## Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za rok 2014, zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, podlega sporządzeniu oraz przedstawieniu organowi stanowiącemu - Radzie Miasta Olsztyna oraz organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Szczegółowość sprawozdania zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych nie może być mniejsza niż wykazana w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów współfinansowanych z UE oraz stopnia zaawansowania programów wieloletnich.

Zgodnie z wymienionym art. 267 ustawy o finansach, sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych (oświatowych), które w roku 2014 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku 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*.

Dane sprawozdawcze zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2014 wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach, z zamknięć rachunków budżetu Miasta Olsztyna (organu i jednostek budżetowych), i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2014, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Miasta Olsztyna na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 16 grudnia 2013 roku, która podjęła na sesji uchwałę Nr XLVIII/774/13 w sprawie *budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok*. Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2014 była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu i łączna kwota długu.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku to:

### 1) dochody:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) plan na 01.01.2014r.      | 993.660.048,00 zł,                   |
| b) plan na 31.12.2014r.      | 969.717.290,24 zł,                   |
| c) suma zmian                | 23.942.757,76 zł,                    |
| d) wykonanie na 31.12.2014r. | 962.964.787,65 zł, tj. 99,30% planu; |

### 2) wydatki:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) plan na 01.01.2014r.      | 1.039.722.733,00 zł,                 |
| b) plan na 31.12.2014r.      | 991.788.888,24 zł,                   |
| c) suma zmian                | 47.933.844,76 zł,                    |
| d) wykonanie na 31.12.2014r. | 928.046.128,99 zł, tj. 93,57% planu; |

### 3) deficyt/nadwyżka budżetu:

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| a) plan na 01.01.2014r. (deficyt)       | 46.062.685,00 zł, |
| b) plan na 31.12.2014r. (deficyt)       | 22.071.598,00 zł, |
| c) suma zmian                           | 23.991.087,00 zł, |
| d) wykonanie na 31.12.2014r. (nadwyżka) | 34.918.658,66 zł; |

### 4) przychody:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| a) plan na 01.01.2014r. | 73.970.613,00 zł, |
| b) plan na 31.12.2014r. | 81.167.708,00 zł, |
| c) suma zmian           | 7.197.095,00 zł,  |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| d) wykonanie na 31.12.2014r. | 66.959.093,48 zł, tj. 82,49% planu; |
| 5) rozchody:                 |                                     |
| a) plan na 01.01.2014r.      | 27.907.928,00 zł,                   |
| b) plan na 31.12.2014r.      | 59.096.110,00 zł,                   |
| c) suma zmian                | 31.188.182,00 zł,                   |
| d) wykonanie na 31.12.2014r. | 59.032.109,10 zł, tj. 99,89% planu. |

Dane wymienione wyżej, a także ich uszczegółowienie, zostały zaprezentowane na końcu niniejszego wstępu w tabeli przedstawiającej „Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2014 rok” w układzie zbliżonym do uchwały budżetowej.

Zmiany w budżecie, jakie następowały w trakcie całego 2014 roku, dokonywane były zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w trybie uchwał Rady Miasta oraz w trybie zarządzeń podpisywanych przez Prezydenta:

- uchwały Rady Miasta zmieniające uchwałę budżetową na 2014 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 26.02., 26.03., 30.04., 28.05., 25.06., 30.07., 18.08., 24.09., 18.12.;
- zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniem ustawowym oraz wynikającym z uchwały budżetowej, podpisywane były w dniach: 17.01., 31.01., 10.02., 10.03., 10.04., 09.05., 10.06., 10.07., 08.08., 08.09., 10.10., 10.11., 24.11., 10.12., 22.12., 30.12.;
- zarządzenia w sprawie zmian w budżecie o kwoty przyznanych dotacji celowych podpisywane były na mocy upoważnienia ustawowego, w dniach: 17.01., 07.02., 10.03., 17.03., 27.03., 10.04., 24.04., 09.05., 22.05., 10.06., 10.07., 25.07., 06.08., 21.08., 08.09., 17.09., 26.09., 10.10., 16.10., 27.10., 10.11., 28.11., 10.12., 22.12.;
- zarządzenia w sprawie zmian w budżecie związane ze zwrotami dotacji, podpisywane były na mocy upoważnienia ustawowego, w dniach: 24.04., 10.07., 08.09., 22.12.;
- zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczące rozdysponowania rezerw budżetowych pisywane były na mocy upoważnień ustawowych oraz wynikających z uchwały budżetowej, w dniach: 23.01., 11.02., 27.02., 10.06., 10.07., 08.08., 08.09., 28.10.

Planowanie budżetowe, a także wykonywanie budżetu, od czasu wejścia w życie ustawy o finansach publicznych uchwalonej przez Sejm w sierpniu 2009 roku, podporządkowane jest obowiązującemu od stycznia 2014 roku indywidualnemu dla każdego samorządu podejściu do zadłużenia, którego limit wyznacza wielkość nadwyżki operacyjnej liczonej jako średnia nadwyżek z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Wielkość nadwyżki operacyjnej wyznaczają dochody i wydatki bieżące.

Planowany na dzień 1 stycznia 2014 wynik budżetu bieżącego miał wynosić 20.413.658,00 zł, na 31 grudnia 2014 roku plan ten uległ znacznemu wzrostowi i stanowił kwotę 35.181.805,00 zł (przy uwzględnieniu stanu wolnych środków wynik ten po stronie planu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 67.147.462,00 zł), natomiast wykonanie dochodów i wydatków bieżących ukształtowało wynik budżetu bieżącego na kwotę 79.329.389,58 zł.

Innym z czynników wywierających korzystny wpływ na budżety lat następnych ma poziom zaciągniętych w roku 2014 kredytów oraz poziom spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: w 2014 roku kredyty zostały zaciągnięte w niższej niż zaplanowano wysokości, dokonano natomiast dodatkowej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Więcej szczegółów na temat wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz łącznej kwoty długu, zaprezentowano w częściach V-VIII opracowania.



Osiągnięte w 2014 roku dochody stanowiące 99,3% planu (według stanu na dzień 31.12.), przy poniesionych wydatkach stanowiących 93,6% planu (na 31.12.) wpłynęły na wynik budżetu w postaci nadwyżki budżetowej (planowano deficyt), która po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu razem ze sprawozdaniem finansowym Miasta Olsztyna za 2014 rok (sesja absolutoryjna w czerwcu 2015 roku), będzie podlegać przeksięgowaniom w księgach rachunkowych organu, i będzie stanowiła wolne środki. Wolne środki, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Z racji tego, że wolne środki powstają wskutek zaciąganego długu, służącego finansowaniu inwestycji, nie powinny być w roku następnym kierowane na finansowanie wydatków budżetowych, w szczególności bieżących, lecz na spłatę długu zaciągniętego w latach poprzednich.

Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia od planu budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji zadań/przedsięwzięć (np. projekt tramwajowy oraz projekt dotyczący Jeziora Krzywego, co dodatkowo wpłynęło na brak wykonania po stronie wydatków w postaci podatku VAT oraz brak wpływów po stronie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego), pozyskania wyższych bądź niższych niż zakładano dochodów z niektórych źródeł (np. podatek od nieruchomości, odsetki, różne opłaty, przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, refundacje), a także braku realizacji niektórych zadań bądź niższych niż planowano wydatków na niektóre zadania.

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania (zgodnie z układem Załącznika nr 1),
- w części II opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji zaprezentowanych w Załączniku nr 2, a w każdym dziale wskazano jednostki/komórki organizacyjne będące wykonawcami bądź organizatorami zadań,
- w części III opis wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie (prezentowane w Załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej), zgodnie z Załącznikami nr 2b i 2c,
- w części IV opis zadań z zakresu administracji rządowej (Gmina i Powiat) tylko w zakresie finansowania z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (w części II opis nie jest powielany, ale następuje odesłanie do części IV); prezentacja danych w Załączniku nr 3,
- w częściach V-VIII opis wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz prognozy łącznej kwoty długu,
- w części IX opis pozyskanych przez zakłady budżetowe przychodów oraz poniesionych przez nie kosztów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu (dane w Załączniku nr 9),
- w części X opis dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (dane w Załączniku nr 10),
- w części XI i XII informacje o stanie należności oraz zobowiązań wymagalnych jednostek i zakładów budżetowych,

przy czym dane prezentowane w Załącznikach: 4-8 oraz 10 nie podlegają odrębnemu opisowi, ale są wykorzystane w opisie wydatków w części II.

Dane sprawozdawcze zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania), które zostały przekazane organowi nadzoru – RIO w Olsztynie. Sprawozdania

budżetowe sporządzane za rok 2014 to: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych odrębnie dla rozdziałów: 70004, 85232, 92195, 71035, 70095, 85295, 85154, Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 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 instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej), Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej), Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej, Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Miasta za rok 2014, sporządzoną przez jednostki/zakłady budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Finansów), 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) oraz spółki komunalne (Olsztyński Zakład Komunalny, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zakłady Budynków Komunalnych I, II i IV). Ponadto do sprawozdania dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Skróty zamieszczone w części opisowej oznaczają:

- plan „w” – plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego,
- plan „+” – plan zmniejszony w trakcie roku budżetowego,
- plan „-” – plan zwiększony w trakcie roku budżetowego.

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

| Lp.       | Nazwa                                                                     | Plan 01.01.2014         | Suma zmian            | Plan 2014             | Wykonanie             | % wyk.         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|           |                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5(4:3)         |
|           | <b>DOCHODY</b>                                                            | <b>993 660 048,00</b>   | <b>-23 942 757,76</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b>   |
|           | <b>WYDATKI</b>                                                            | <b>1 039 722 733,00</b> | <b>-47 933 844,76</b> | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b> | <b>93,57</b>   |
|           | <b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>                                                 | <b>-46 062 685,00</b>   | <b>23 991 087,00</b>  | <b>-22 071 598,00</b> | <b>34 918 658,66</b>  | <b>-158,21</b> |
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetu miasta, z tego:</b>                                    | <b>993 660 048,00</b>   | <b>-23 942 757,76</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b>   |
| 1.1.      | Dochody bieżące                                                           | 758 838 220,00          | 57 648 415,24         | 816 486 635,24        | 826 167 505,10        | 101,19         |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                                                         | 234 821 828,00          | -81 591 173,00        | 153 230 655,00        | 136 797 282,55        | 89,28          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z poz. 1 obejmują:</b>                                         | <b>993 660 048,00</b>   | <b>-23 942 757,76</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b>   |
| 2.1.      | Dochody budżetu gminy                                                     | 770 609 411,00          | -34 297 073,69        | 736 312 337,31        | 729 679 364,06        | 99,10          |
| 2.2.      | Dochody budżetu powiatu                                                   | 223 050 637,00          | 10 354 315,93         | 233 404 952,93        | 233 285 423,59        | 99,95          |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki budżetu miasta, z tego:</b>                                    | <b>1 039 722 733,00</b> | <b>-47 933 844,76</b> | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b> | <b>93,57</b>   |
| 3.1.      | Wydatki bieżące, z tego:                                                  | 738 424 562,00          | 42 880 268,24         | 781 304 830,24        | 746 838 115,52        | 95,59          |
|           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 296 859 720,00          | 10 005 978,58         | 306 865 698,58        | 304 476 514,63        | 99,22          |
|           | - dotacje na zadania bieżące                                              | 95 639 364,00           | 16 688 083,25         | 112 327 447,25        | 111 739 988,99        | 99,48          |
|           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 52 557 495,00           | 14 144 204,50         | 66 701 699,50         | 66 318 786,81         | 99,43          |
|           | - wydatki na obsługę długu miasta                                         | 12 347 303,00           | -1 343 188,00         | 11 004 115,00         | 8 831 963,80          | 80,26          |
|           | - pozostałe wydatki bieżące                                               | 281 020 680,00          | 3 385 189,91          | 284 405 869,91        | 255 470 861,29        | 89,83          |
| 3.2.      | Wydatki majątkowe, z tego:                                                | 301 298 171,00          | -90 814 113,00        | 210 484 058,00        | 181 208 013,47        | 86,09          |
|           | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 297 895 171,00          | -95 231 424,00        | 202 663 747,00        | 173 496 841,60        | 85,61          |
|           | - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 420 000,00              | 1 245 000,00          | 1 665 000,00          | 1 632 383,00          | 98,04          |
|           | - zakup i objęcie akcji i udziałów                                        | 2 813 000,00            | 0,00                  | 2 813 000,00          | 2 813 000,00          | 100,00         |
|           | - pozostałe wydatki majątkowe                                             | 170 000,00              | 3 172 311,00          | 3 342 311,00          | 3 265 788,87          | 97,71          |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)</b>   | <b>5 366 710,00</b>     | <b>1 617 940,00</b>   | <b>6 984 650,00</b>   | <b>6 287 159,61</b>   | <b>90,01</b>   |
| <b>5.</b> | <b>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych (§'7-'9)</b> | <b>273 585 468,00</b>   | <b>-94 774 769,00</b> | <b>178 810 699,00</b> | <b>153 350 282,85</b> | <b>85,76</b>   |
| <b>6.</b> | <b>Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:</b>            | <b>19 238 903,00</b>    | <b>-4 147 950,00</b>  | <b>15 090 953,00</b>  | <b>13 703 023,48</b>  | <b>90,80</b>   |
|           | - przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem          | 5 366 710,00            | 712 620,00            | 6 079 330,00          | 5 497 749,31          | 90,43          |

|                                                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9)                                                                   |                         |                       |                       |                       |              |
| - pozostałe wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie                                                                       | 13 872 193,00           | -4 860 570,00         | 9 011 623,00          | 8 205 274,17          | 91,05        |
| <b>7. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:</b>                                                              | <b>296 313 747,00</b>   | <b>-95 669 799,00</b> | <b>200 643 948,00</b> | <b>172 574 001,82</b> | <b>86,01</b> |
| - przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (§'7-'9) | 273 585 468,00          | -98 659 415,00        | 174 926 053,00        | 150 169 977,37        | 85,85        |
| - pozostałe wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie                                                                     | 22 728 279,00           | 2 989 616,00          | 25 717 895,00         | 22 404 024,45         | 87,11        |
| <b>8. Wydatki majątkowe roczne, z tego:</b>                                                                                      | <b>4 984 424,00</b>     | <b>4 855 686,00</b>   | <b>9 840 110,00</b>   | <b>8 634 011,65</b>   | <b>87,74</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 4 814 424,00            | 438 375,00            | 5 252 799,00          | 4 155 839,78          | 79,12        |
| - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 0,00                    | 1 245 000,00          | 1 245 000,00          | 1 212 383,00          | 97,38        |
| - rezerwy na inwestycje                                                                                                          | 170 000,00              | -96 275,00            | 73 725,00             | 0,00                  | 0,00         |
| - pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                    | 0,00                    | 3 268 586,00          | 3 268 586,00          | 3 265 788,87          | 99,91        |
| <b>9. Wydatki z poz. 3 obejmują:</b>                                                                                             | <b>1 039 722 733,00</b> | <b>-47 933 844,76</b> | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b> | <b>93,57</b> |
| 9.1. Wydatki budżetu gminy                                                                                                       | 817 138 803,00          | -62 462 688,69        | 754 676 114,31        | 695 826 983,10        | 92,20        |
| 9.2. Wydatki budżetu powiatu                                                                                                     | 222 583 930,00          | 14 528 843,93         | 237 112 773,93        | 232 219 145,89        | 97,94        |
| <b>10. Deficyt budżetu miasta, którego źródłem sfinansowania będą przychody:</b>                                                 | <b>46 062 685,00</b>    | <b>-23 991 087,00</b> | <b>22 071 598,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| - kredyt - finansowanie planowanego deficytu                                                                                     | 43 356 072,00           | -32 422 525,00        | 10 933 547,00         | 0,00                  | 0,00         |
| - kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych                                                  | 2 706 613,00            | 8 431 438,00          | 11 138 051,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>11. Nadwyżka budżetu miasta</b>                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34 918 658,66</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>12. Przychody budżetu miasta, z tego:</b>                                                                                     | <b>73 970 613,00</b>    | <b>7 197 095,00</b>   | <b>81 167 708,00</b>  | <b>66 959 093,48</b>  | <b>82,49</b> |
| 12.1. Sprzedaż papierów wartościowych, z tego:                                                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
| 12.2. Kredyty, z tego:                                                                                                           | 73 906 613,00           | -24 768 562,00        | 49 138 051,00         | 34 931 592,81         | 71,09        |
| - finansowanie planowanego deficytu                                                                                              | 43 356 072,00           | -32 422 525,00        | 10 933 547,00         | 933 547,00            | 8,54         |
| - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                      | 27 843 928,00           | -777 475,00           | 27 066 453,00         | 27 066 453,00         | 100,00       |
| - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych                                                           | 2 706 613,00            | 8 431 438,00          | 11 138 051,00         | 6 931 592,81          | 62,23        |
| 12.3. Pożyczki                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -            |
| 12.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych                                                    | 64 000,00               | 0,00                  | 64 000,00             | 55 753,40             | 87,11        |
| 12.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku                                                                | 0,00                    | 31 965 657,00         | 31 965 657,00         | 31 971 747,27         | 100,02       |

|                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tego:                                                                                          |                      |                      |                       |                       |               |
| - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 31 965 657,00        | 31 965 657,00         | 31 965 657,00         | 100,02        |
| - pozostałe                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 6 090,27              | -             |
| <b>13. Rozchody budżetu miasta, z tego:</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 907 928,00</b> | <b>31 188 182,00</b> | <b>59 096 110,00</b>  | <b>59 032 109,10</b>  | <b>99,89</b>  |
| 13.1. Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 100,00        |
| 13.2. Spłaty rat kredytów                                                                                                                                                                                                  | 21 692 198,00        | 31 188 182,00        | 52 880 380,00         | 52 880 380,40         | 100,0         |
| - w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych                                                                                                                                               | 8 360 590,00         | -777 475,00          | 7 583 115,00          | 7 583 115,27          | 100,00        |
| 13.3. Spłaty rat pożyczek                                                                                                                                                                                                  | 2 151 730,00         | 0,00                 | 2 151 730,00          | 2 151 728,70          | 100,00        |
| 13.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                       | 64 000,00            | 0,00                 | 64 000,00             | 0,00                  | 0,00          |
| 13.5. Lokaty                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | -             |
| <b>14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                                                                                            | <b>3 680 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 680 000,00</b>   | <b>3 936 427,63</b>   | <b>106,97</b> |
| <b>15. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b> | <b>3 781 988,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 781 988,00</b>   | <b>3 703 795,93</b>   | <b>97,93</b>  |
| <b>16. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         | <b>58 088,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>58 088,00</b>      | <b>53 957,15</b>      | <b>92,89</b>  |
| <b>17. Wydatki jednostek pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>360 956,00</b>    | <b>-2 000,00</b>     | <b>358 956,00</b>     | <b>334 243,57</b>     | <b>93,12</b>  |
| <b>18. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>                                                                                                | <b>96 059 364,00</b> | <b>17 933 083,25</b> | <b>113 992 447,25</b> | <b>113 372 371,99</b> | <b>99,46</b>  |
| 18.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                                          | 3 819 135,00         | 113 185,00           | 3 932 320,00          | 3 913 952,40          | 99,53         |
| 18.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |               |
| 18.3. Dotacje podmiotowe, z tego:                                                                                                                                                                                          | 78 447 732,00        | 6 291 504,00         | 84 739 236,00         | 84 200 119,78         | 99,36         |
| - samorządowe instytucje kultury                                                                                                                                                                                           | 12 943 000,00        | 76 000,00            | 13 019 000,00         | 13 019 000,00         | 100,00        |
| - niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                       | 65 504 732,00        | 6 215 504,00         | 71 720 236,00         | 71 181 119,78         | 99,25         |
| 18.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:                                                                                                                                                                           | 13 372 497,00        | 10 283 394,25        | 23 655 891,25         | 23 625 916,81         | 99,87         |

|                                                                                                                             |                       |                      |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych                   | 7 791 797,00          | 1 073 541,00         | 8 865 338,00          | 8 836 180,36          | 99,67         |
| - zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych                  | 5 374 700,00          | 9 209 853,25         | 14 584 553,25         | 14 583 736,45         | 99,99         |
| - pomoc finansowa udzielana między JST                                                                                      | 206 000,00            | 0,00                 | 206 000,00            | 206 000,00            | 100,00        |
| 18.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:                                                                                 | 420 000,00            | 1 245 000,00         | 1 665 000,00          | 1 632 383,00          | 98,04         |
| - inne JST                                                                                                                  | 0,00                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 100,00        |
| - pozostałe jednostki sfp                                                                                                   | 420 000,00            | 0,00                 | 420 000,00            | 420 000,00            | 100,00        |
| - jednostki niezaliczane do sfp                                                                                             | 0,00                  | 245 000,00           | 245 000,00            | 212 383,00            | 86,69         |
| <b>19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                    |                       |                      |                       |                       |               |
| 19.1. Przychody                                                                                                             | 48 276 012,00         | 535 928,00           | 48 811 940,00         | 47 797 179,60         | 97,92         |
| 19.2. Koszty                                                                                                                | 48 239 341,00         | 495 678,00           | 48 735 019,00         | 48 063 895,98         | 98,62         |
| <b>20. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>                                      |                       |                      |                       |                       |               |
| 20.1. Dochody                                                                                                               | 14 127 589,00         | 314 631,00           | 14 442 220,00         | 12 003 058,36         | 83,11         |
| 20.2. Wydatki                                                                                                               | 14 127 589,00         | 314 631,00           | 14 442 220,00         | 12 048 724,27         | 83,43         |
| <b>21. Rezerwa ogólna</b>                                                                                                   | <b>1 050 000,00</b>   | <b>-622 686,00</b>   | <b>427 314,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>22. Rezerwy celowe, z tego:</b>                                                                                          | <b>3 755 000,00</b>   | <b>-1 521 396,00</b> | <b>2 233 604,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                        | 170 000,00            | -96 275,00           | 73 725,00             | 0,00                  | 0,00          |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                             | 2 165 000,00          | -10 000,00           | 2 155 000,00          | 0,00                  | 0,00          |
| - rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne | 1 420 000,00          | -1 415 121,00        | 4 879,00              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>23. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>                                                  | <b>20 413 658,00</b>  | <b>14 768 147,00</b> | <b>35 181 805,00</b>  | <b>79 329 389,58</b>  | <b>225,49</b> |
| <b>24. Wynik budżetu bieżącego z art. 242 (powiększony o wolne środki)</b>                                                  | <b>20 413 658,00</b>  | <b>46 733 804,00</b> | <b>67 147 462,00</b>  | <b>111 301 136,85</b> | <b>165,76</b> |
| <b>25. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                            | <b>-66 476 343,00</b> | <b>9 222 940,00</b>  | <b>-57 253 403,00</b> | <b>-44 410 730,92</b> | <b>77,57</b>  |
| <b>26. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>42 845 643,04</b>  | <b>0,00</b>   |

## I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r.

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2014 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XLVIII/774/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok na poziomie 993.660.048 zł. Do 31 grudnia 2014 r. plan uległ zmniejszeniu o kwotę 23.942.757,76 zł do kwoty 969.717.290,24 zł i został wykonany w 99,30%, tj. w kwocie **962.964.787,65 zł**.

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

- dochody gminy – 729.679.364,06 zł (99,10% planu – 736.312.337,31 zł; plan „-”34.297.073,69 zł),
- dochody powiatu – 233.285.423,59 zł (99,95% planu – 233.404.952,93 zł; plan „+”10.354.315,93 zł),

Źródłami pochodzenia dochodów były:

- 1) dochody bieżące – 826.167.505,10 zł (101,19% planu – 816.486.635,24 zł; plan „+”57.648.415,24 zł, z tego:
  - wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów własnych – 283.049.009,80 zł (102,25% planu – 276.822.326,87 zł; plan „+”30.053.520,87 zł),
  - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 210.609.134,16 zł (101,08% planu – 208.364.208 zł),
  - subwencja ogólna – 222.050.530 zł (100,19% planu – 221.621.844 zł; plan „+”2.051.165 zł),
  - dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące – 110.458.831,14 zł (100,71% planu – 109.678.256,37 zł; plan „+”25.543.729,37 zł).
- 2) dochody majątkowe – 136.797.282,55 zł (89,28% planu – 153.230.655 zł; plan „-”81.591.173 zł, z tego:
  - pozostałe dochody własne – 594.909,50 zł (150,78% planu – 394.557 zł; plan „w”),
  - dochody ze sprzedaży majątku – 18.361.990,96 zł (67,20% planu – 27.326.115 zł; plan „+”815 zł),
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.582.832,85 zł (316,57% planu – 500.000 zł),
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 116.257.549,24 zł (93% planu – 125.009.983 zł; plan „-”81.986.545 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna zostały przedstawione w:

- a) Załączniku Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok według źródeł powstawania,
- b) Załączniku Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok.

Część objaśniająca została sporządzona w układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1 (źródła pochodzenia dochodów zostały przedstawione z podziałem na gminę i powiat, natomiast części składowe dochodów w łącznej kwocie), ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

Tabela 1.

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                    | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 001     |       |        | <b>GINA<br/>OLSZTYN</b>                                                                                            | <b>734 008 998,00</b> | <b>679 614 272,93</b> | <b>676 420 047,02</b>      | <b>99,53</b> |
|         | 010   |        | ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO                                                                                           | 0,00                  | 22 975,54             | 22 924,22                  | 99,78        |
|         |       | 01095  | Pozostała<br>działalność                                                                                           | 0,00                  | 22 975,54             | 22 924,22                  | 99,78        |
|         | 150   |        | PRZETWÓRSTWO<br>PRZEMYSŁOWE                                                                                        | 1 544 084,00          | 614 259,00            | 1 888 024,26               | 307,37       |
|         |       | 15011  | Rozwój<br>przedsiębiorczości                                                                                       | 1 544 084,00          | 118 196,00            | 1 424 087,06               | 1 204,85     |
|         |       | 15013  | Rozwój kadr<br>nowoczesnej<br>gospodarki i<br>przedsiębiorczości                                                   | 0,00                  | 496 063,00            | 463 937,20                 | 93,52        |
|         | 600   |        | TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ                                                                                            | 155 530 832,00        | 91 715 340,00         | 78 992 761,32              | 86,13        |
|         |       | 60015  | Drogi publiczne w<br>miastach na<br>prawach powiatu (w<br>rozdziale nie ujmuje<br>się wydatków na<br>drogi gminne) | 14 278 824,00         | 12 509 201,00         | 10 313 803,93              | 82,45        |
|         |       | 60016  | Drogi publiczne<br>gminne                                                                                          | 380 000,00            | 360 718,00            | 257 689,31                 | 71,44        |
|         |       | 60095  | Pozostała<br>działalność                                                                                           | 140 872 008,00        | 78 845 421,00         | 68 421 268,08              | 86,78        |
|         | 700   |        | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                                         | 2 847 250,00          | 2 855 750,00          | 4 444 881,48               | 155,65       |
|         |       | 70005  | Gospodarka<br>gruntami i<br>nieruchomościami                                                                       | 2 847 250,00          | 2 855 750,00          | 4 444 675,52               | 155,64       |
|         |       | 70095  | Pozostała<br>działalność                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 205,96                     | 0,00         |
|         | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                            | 581 370,00            | 608 448,00            | 609 982,84                 | 100,25       |
|         |       | 71013  | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                                                          | 45 000,00             | 45 000,00             | 43 980,00                  | 97,73        |
|         |       | 71014  | Opracowania<br>geodezyjne i<br>kartograficzne                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00       |
|         |       | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                   | 535 370,00            | 544 448,00            | 544 661,06                 | 100,04       |
|         |       | 71035  | Cmentarze                                                                                                          | 0,00                  | 18 000,00             | 20 341,78                  | 113,01       |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                         | 10 658 049,00         | 5 440 356,00          | 5 271 615,92               | 96,90        |
|         |       | 75011  | Urzędy<br>wojewódzkie                                                                                              | 2 438 043,00          | 2 438 048,00          | 2 437 745,97               | 99,99        |
|         |       | 75023  | Urzędy gmin (miast<br>i miast na prawach<br>powiatu)                                                               | 7 576 299,00          | 2 255 452,00          | 2 359 498,65               | 104,61       |



| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 37 000,00             | 36 623,00             | 36 622,02                  | 100,00 |
|         |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 606 707,00            | 710 233,00            | 437 749,28                 | 61,63  |
|         | 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                | 26 853,00             | 1 024 608,00          | 1 009 092,19               | 98,49  |
|         |       | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 26 853,00             | 26 853,00             | 26 638,78                  | 99,20  |
|         |       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                  | 744 169,00            | 728 867,69                 | 97,94  |
|         |       | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                  | 253 586,00            | 253 585,72                 | 100,00 |
|         | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                    | 12 505 650,00         | 13 294 530,00         | 12 758 933,12              | 95,97  |
|         |       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 12 505 650,00         | 13 287 410,00         | 12 751 813,12              | 95,97  |
|         |       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 0,00                  | 7 120,00              | 7 120,00                   | 100,00 |
|         | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ                                           | 220 336 803,00        | 220 337 290,00        | 221 669 973,25             | 100,60 |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                   | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        | WYDATKI<br>ZWIĄZANE Z ICH<br>POBREM                                                                                                                               |                       |                       |                            |        |
|         |       | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 334 047,00            | 334 047,00            | 412 338,68                 | 123,44 |
|         |       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 971 790,00            | 972 277,00            | 826 942,43                 | 85,05  |
|         |       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 666 758,00         | 10 666 758,00         | 9 821 557,98               | 92,08  |
|         |       | 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 164 235 494,00        | 164 235 494,00        | 165 999 553,31             | 101,07 |
|         |       | 75622  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  | 44 128 714,00         | 44 128 714,00         | 44 609 580,85              | 101,09 |
|         | 758   |        | RÓŻNE<br>ROZLICZENIA                                                                                                                                              | 227 933 969,00        | 236 699 239,56        | 242 861 925,33             | 102,60 |
|         |       | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 211 912 513,00        | 213 338 878,00        | 213 699 230,00             | 100,17 |
|         |       | 75802  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 0,00                  | 624 800,00            | 693 134,00                 | 110,94 |
|         |       | 75809  | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 2 484,37                   | 0,00   |
|         |       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 8 363 290,00          | 15 077 395,56         | 20 808 910,96              | 138,01 |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                             | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       | 75831  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | 1 248 683,00          | 1 248 683,00          | 1 248 683,00               | 100,00 |
|         |       | 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                            | 6 409 483,00          | 6 409 483,00          | 6 409 483,00               | 100,00 |
|         | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        | 8 560 434,00          | 9 329 198,33          | 9 273 851,47               | 99,41  |
|         |       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 0,00                  | 301 807,58            | 299 355,79                 | 99,19  |
|         |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                 | 0,00                  | 2 499,75              | 2 424,76                   | 97,00  |
|         |       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                 | 8 228 250,00          | 8 015 385,00          | 8 015 385,00               | 100,00 |
|         |       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 332 184,00            | 1 009 506,00          | 956 685,92                 | 94,77  |
|         | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 5 026 343,00          | 4 513 798,00          | 4 451 297,41               | 98,62  |
|         |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 5 019 000,00          | 4 507 798,00          | 4 445 298,44               | 98,61  |
|         |       | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 343,00              | 6 000,00              | 5 998,97                   | 99,98  |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 47 640 471,00         | 70 070 170,50         | 70 014 034,74              | 99,92  |
|         |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 2 972 886,00          | 3 213 524,00          | 3 242 694,35               | 100,91 |
|         |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 6 767 290,00          | 16 104 466,00         | 16 103 120,76              | 99,99  |
|         |       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 0,00                  | 109 463,00            | 109 463,00                 | 100,00 |
|         |       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 380 380,00            | 525 826,00            | 520 731,39                 | 99,03  |
|         |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00                  | 80 373,00             | 80 371,72                  | 100,00 |
|         |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 102 878,00         | 30 436 438,00         | 30 403 353,59              | 99,89  |
|         |       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z                                                     | 565 214,00            | 698 522,00            | 695 738,54                 | 99,60  |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                          | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        | pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                       |                       |                            |        |
|         |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                             | 1 767 755,00          | 6 200 000,00          | 6 200 000,00               | 100,00 |
|         |       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                     | 0,00                  | 55 545,50             | 48 888,58                  | 88,02  |
|         |       | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                            | 1 400 095,00          | 5 730 000,00          | 5 730 000,00               | 100,00 |
|         |       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 2 266 062,00          | 2 498 305,00          | 2 497 921,27               | 99,98  |
|         |       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                    | 647 931,00            | 626 050,00            | 612 952,43                 | 97,91  |
|         |       | 85231  | Pomoc dla uchodźców                                                                                                      | 0,00                  | 18 800,00             | 18 800,00                  | 100,00 |
|         |       | 85232  | Centra integracji społecznej                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 647,53                     | 0,00   |
|         |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 769 980,00          | 3 772 858,00          | 3 749 351,58               | 99,38  |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                         | 5 458 233,00          | 6 713 186,00          | 6 712 990,21               | 100,00 |
|         |       | 85305  | Żłobki                                                                                                                   | 0,00                  | 153 133,00            | 152 688,00                 | 99,71  |
|         |       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                          | 529 947,00            | 619 628,00            | 620 017,94                 | 100,06 |
|         |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                   | 534 300,00            | 748 000,00            | 748 000,00                 | 100,00 |
|         |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                    | 4 393 986,00          | 5 192 425,00          | 5 192 284,27               | 100,00 |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                            | 1 378 126,00          | 1 735 906,00          | 1 625 679,89               | 93,65  |
|         |       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                        | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00   |
|         |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                             | 1 348 126,00          | 1 735 906,00          | 1 625 679,89               | 93,65  |
|         | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                | 6 608 702,00          | 5 477 638,00          | 5 679 835,06               | 103,69 |
|         |       | 90004  | Utrzymanie zieleni                                                                                                       | 6 578 702,00          | 5 447 638,00          | 5 548 648,79               | 101,85 |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       |        | w miastach i gminach                                                  |                       |                       |                            |               |
|            |       | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00             | 30 000,00             | 43 186,27                  | 143,95        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 88 000,00                  | 0,00          |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 472 264,00            | 464 764,00            | 435 428,56                 | 93,69         |
|            |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 472 264,00            | 464 764,00            | 435 428,56                 | 93,69         |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                      | 26 899 565,00         | 8 696 816,00          | 8 696 815,75               | 100,00        |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                      | 26 899 565,00         | 8 696 816,00          | 8 696 815,75               | 100,00        |
| <b>004</b> |       |        | <b>Miejski Urząd Pracy</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 667,82</b>            | <b>0,00</b>   |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                      | 0,00                  | 0,00                  | 1 667,82                   | 0,00          |
|            |       | 85395  | Pozostała działalność                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 1 667,82                   | 0,00          |
| <b>005</b> |       |        | <b>Schronisko dla Zwierząt</b>                                        | <b>52 605,00</b>      | <b>160 526,00</b>     | <b>150 222,53</b>          | <b>93,58</b>  |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             | 52 605,00             | 160 526,00            | 150 222,53                 | 93,58         |
|            |       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                               | 52 605,00             | 160 526,00            | 150 222,53                 | 93,58         |
| <b>006</b> |       |        | <b>Straż Miejska</b>                                                  | <b>3 800,00</b>       | <b>3 800,00</b>       | <b>9 808,63</b>            | <b>258,12</b> |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    | 3 800,00              | 3 800,00              | 9 808,63                   | 258,12        |
|            |       | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                | 3 800,00              | 3 800,00              | 9 808,63                   | 258,12        |
| <b>007</b> |       |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                              | <b>1 731 320,00</b>   | <b>1 750 200,00</b>   | <b>1 541 077,28</b>        | <b>88,05</b>  |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                       | 1 730 120,00          | 1 749 000,00          | 1 531 610,91               | 87,57         |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                       | 5 726,00              | 5 726,00              | 1 126,85                   | 19,68         |
|            |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                      | 441 867,00            | 444 257,00            | 404 345,50                 | 91,02         |
|            |       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                     | 3 000,00              | 3 000,00              | 219,59                     | 7,32          |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 496 320,00            | 511 320,00            | 415 053,43                 | 81,17        |
|         |       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 350,00                | 350,00                | 0,00                       | 0,00         |
|         |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 24 000,00             | 24 000,00             | 19 381,41                  | 80,76        |
|         |       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 4 608,00              | 4 608,00              | 1 610,05                   | 34,94        |
|         |       | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00             | 29 000,00             | 17 708,49                  | 61,06        |
|         |       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 5 363,00              | 5 363,00              | 4 785,64                   | 89,23        |
|         |       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 716 800,00            | 716 800,00            | 665 776,59                 | 92,88        |
|         |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 086,00              | 4 576,00              | 1 603,36                   | 35,04        |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 9 166,37                   | 0,00         |
|         |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 9 166,37                   | 0,00         |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 1 200,00              | 1 200,00              | 300,00                     | 25,00        |
|         |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00              | 1 200,00              | 300,00                     | 25,00        |
| 008     |       |        | <b>Zespół Żłobków</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 061 676,00</b>   | <b>1 063 975,00</b>   | <b>1 028 286,49</b>        | <b>96,65</b> |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       |        | <b>Miejskich</b>                                                                      |                       |                       |                            |               |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                      | 1 061 676,00          | 1 063 975,00          | 1 028 286,49               | 96,65         |
|            |       | 85305  | Żłobki                                                                                | 1 061 676,00          | 1 063 975,00          | 1 028 286,49               | 96,65         |
| <b>009</b> |       |        | <b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>                                              | <b>2 114 509,00</b>   | <b>2 114 509,00</b>   | <b>2 182 593,02</b>        | <b>103,22</b> |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                       | 2 114 509,00          | 2 114 509,00          | 2 182 593,02               | 103,22        |
|            |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                | 2 114 509,00          | 2 114 509,00          | 2 182 593,02               | 103,22        |
| <b>010</b> |       |        | <b>Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie</b>                                              | <b>560 750,00</b>     | <b>560 750,00</b>     | <b>570 003,90</b>          | <b>101,65</b> |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                       | 560 750,00            | 560 750,00            | 570 003,90                 | 101,65        |
|            |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                | 560 750,00            | 560 750,00            | 570 003,90                 | 101,65        |
| <b>011</b> |       |        | <b>Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>                               | <b>404 951,00</b>     | <b>408 325,00</b>     | <b>263 133,35</b>          | <b>64,44</b>  |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                       | 404 951,00            | 408 085,00            | 262 991,71                 | 64,45         |
|            |       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                        | 0,00                  | 1 134,00              | 1 522,00                   | 134,22        |
|            |       | 85158  | Izby wytrzeźwień                                                                      | 404 951,00            | 406 951,00            | 261 469,71                 | 64,25         |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                       | 0,00                  | 240,00                | 141,64                     | 59,02         |
|            |       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                               | 0,00                  | 240,00                | 141,64                     | 59,02         |
| <b>012</b> |       |        | <b>Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>34 160,00</b>      | <b>34 160,00</b>      | <b>16 645,31</b>           | <b>48,73</b>  |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                               | 34 000,00             | 34 000,00             | 16 261,00                  | 47,83         |
|            |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                   | 34 000,00             | 34 000,00             | 16 261,00                  | 47,83         |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                      | 160,00                | 160,00                | 384,31                     | 240,19        |
|            |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                 | 160,00                | 160,00                | 384,31                     | 240,19        |
| <b>014</b> |       |        | <b>Powiatowy Inspektorat</b>                                                          | <b>640,00</b>         | <b>640,00</b>         | <b>661,37</b>              | <b>103,34</b> |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                               | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | <b>Nadzoru Budowlanego</b>                                    |                       |                       |                            |              |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                          | 640,00                | 640,00                | 661,37                     | 103,34       |
|            |       | 71015  | Nadzór budowlany                                              | 640,00                | 640,00                | 661,37                     | 103,34       |
| <b>015</b> |       |        | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>             | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>7 033,20</b>            | <b>70,33</b> |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA            | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 033,20                   | 70,33        |
|            |       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                  | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 033,20                   | 70,33        |
| <b>017</b> |       |        | <b>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</b>                 | <b>1 536 233,00</b>   | <b>1 186 233,00</b>   | <b>956 507,35</b>          | <b>80,63</b> |
|            | 150   |        | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                      | 1 536 233,00          | 1 186 233,00          | 956 507,35                 | 80,63        |
|            |       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                                     | 1 536 233,00          | 1 186 233,00          | 956 507,35                 | 80,63        |
|            |       |        | <b>Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji</b> | <b>4 882 527,00</b>   | <b>4 922 156,00</b>   | <b>4 819 806,68</b>        | <b>97,92</b> |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                          | 2 204 830,00          | 2 244 459,00          | 2 225 046,07               | 99,14        |
|            |       | 80101  | Szkoły podstawowe                                             | 44 169,00             | 44 169,00             | 223 954,66                 | 507,04       |
|            |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                   | 910,00                | 910,00                | 879,00                     | 96,59        |
|            |       | 80104  | Przedszkola                                                   | 1 923 115,00          | 1 923 115,00          | 1 645 703,37               | 85,57        |
|            |       | 80110  | Gimnazja                                                      | 15 163,00             | 15 163,00             | 15 474,83                  | 102,06       |
|            |       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                        | 19 106,00             | 19 106,00             | 57 503,43                  | 300,97       |
|            |       | 80130  | Szkoły zawodowe                                               | 69 047,00             | 69 047,00             | 129 247,22                 | 187,19       |
|            |       | 80142  | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr           | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 118 320,00            | 118 320,00            | 112 466,95                 | 95,05        |
|            |       | 80195  | Pozostała działalność                                         | 0,00                  | 39 629,00             | 39 816,61                  | 100,47       |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ              | 0,00                  | 0,00                  | 8 914,49                   | 0,00         |
|            |       | 85395  | Pozostała działalność                                         | 0,00                  | 0,00                  | 8 914,49                   | 0,00         |
|            | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA                                             | 2 677 697,00          | 2 677 697,00          | 2 585 846,12               | 96,57        |



| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                   | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|---------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|         |       |        | WYCHOWAWCZ<br>A                                                                   |                       |                       |                            |               |
|         |       | 85403  | Specjalne ośrodki<br>szkolno-<br>wychowawcze                                      | 28 482,00             | 28 482,00             | 32 278,70                  | 113,33        |
|         |       | 85406  | Poradnie<br>psychologiczno-<br>pedagogiczne, w<br>tym poradnie<br>specjalistyczne | 814,00                | 814,00                | 1 023,35                   | 125,72        |
|         |       | 85407  | Placówki<br>wychowania<br>pozaszkolnego                                           | 420,00                | 420,00                | 413,61                     | 98,48         |
|         |       | 85410  | Internaty i bursy<br>szkolne                                                      | 802 881,00            | 802 881,00            | 719 561,32                 | 89,62         |
|         |       | 85417  | Szkolne schroniska<br>młodzieżowe                                                 | 1 845 100,00          | 1 845 100,00          | 1 832 569,14               | 99,32         |
| 205     |       |        | <b>(UM) Wydział<br/>Edukacji</b>                                                  | <b>1 353 570,00</b>   | <b>1 353 570,00</b>   | <b>1 648 951,96</b>        | <b>121,82</b> |
|         | 758   |        | RÓŻNE<br>ROZLICZENIA                                                              | 1 350 000,00          | 1 350 000,00          | 1 404 426,62               | 104,03        |
|         |       | 75809  | Rozliczenia między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego                  | 1 350 000,00          | 1 350 000,00          | 1 404 426,62               | 104,03        |
|         | 801   |        | OŚWIATA I<br>WYCHOWANIE                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 244 525,34                 | 0,00          |
|         |       | 80104  | Przedszkola                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 59,13                      | 0,00          |
|         |       | 80105  | Przedszkola<br>specjalne                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 8 438,14                   | 0,00          |
|         |       | 80110  | Gimnazja                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 106 247,22                 | 0,00          |
|         |       | 80120  | Licea<br>ogólnokształcące                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 44 826,95                  | 0,00          |
|         |       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 84 953,90                  | 0,00          |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZ<br>A                                           | 3 570,00              | 3 570,00              | 0,00                       | 0,00          |
|         |       | 85415  | Pomoc materialna<br>dla uczniów                                                   | 3 570,00              | 3 570,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 131     |       |        | <b>Świetlica<br/>Terapeutyczna Nr<br/>1</b>                                       | <b>71,00</b>          | <b>71,00</b>          | <b>79,00</b>               | <b>111,27</b> |
|         | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                | 71,00                 | 71,00                 | 79,00                      | 111,27        |
|         |       | 85201  | Placówki<br>opiekuńczo-<br>wychowawcze                                            | 71,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
|         |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                | 0,00                  | 71,00                 | 79,00                      | 111,27        |
| 132     |       |        | <b>Świetlica<br/>Terapeutyczna Nr<br/>2</b>                                       | <b>72,00</b>          | <b>672,00</b>         | <b>669,00</b>              | <b>99,55</b>  |
|         | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                | 72,00                 | 672,00                | 669,00                     | 99,55         |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                      | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 72,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
|         |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                   | 0,00                  | 672,00                | 669,00                     | 99,55         |
| 134     |       |        | <b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>            | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>       | <b>6 212,03</b>            | <b>77,65</b>  |
|         | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | 5 000,00              | 5 000,00              | 3 494,40                   | 69,89         |
|         |       | 80111  | Gimnazja specjalne                                   | 5 000,00              | 5 000,00              | 3 494,40                   | 69,89         |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                      | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 717,63                   | 90,59         |
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 717,63                   | 90,59         |
| 135     |       |        | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>                     | <b>3 430,00</b>       | <b>3 430,00</b>       | <b>3 307,60</b>            | <b>96,43</b>  |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                      | 3 430,00              | 3 430,00              | 3 307,60                   | 96,43         |
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 3 430,00              | 3 430,00              | 3 307,60                   | 96,43         |
| 136     |       |        | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>                     | <b>28,00</b>          | <b>28,00</b>          | <b>29,00</b>               | <b>103,57</b> |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                      | 28,00                 | 28,00                 | 29,00                      | 103,57        |
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 28,00                 | 28,00                 | 29,00                      | 103,57        |
| 137     |       |        | <b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>     | <b>990,00</b>         | <b>15 690,00</b>      | <b>15 903,36</b>           | <b>101,36</b> |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                      | 990,00                | 15 690,00             | 15 903,36                  | 101,36        |
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | 990,00                | 15 690,00             | 15 903,36                  | 101,36        |
| 141     |       |        | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>        | <b>18 729 173,00</b>  | <b>12 988 488,00</b>  | <b>11 723 566,53</b>       | <b>90,26</b>  |
|         | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                     | 18 729 173,00         | 12 988 488,00         | 11 723 566,53              | 90,26         |
|         |       | 92601  | Obiekty sportowe                                     | 18 659 173,00         | 12 918 488,00         | 11 653 503,17              | 90,21         |
|         |       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                 | 70 000,00             | 70 000,00             | 70 063,36                  | 100,09        |
| 146     |       |        | <b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b> | <b>48 393 259,00</b>  | <b>50 291 206,00</b>  | <b>46 927 013,08</b>       | <b>93,31</b>  |
|         | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 44 811 770,00         | 44 930 652,00         | 43 382 941,95              | 96,56         |
|         |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                           | 39 711 770,00         | 39 973 570,00         | 38 896 566,80              | 97,31         |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                        | 0,00                  | 13 700,00             | 18 477,16                  | 134,87 |
|         |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 5 100 000,00          | 4 933 382,00          | 4 457 186,18               | 90,35  |
|         |       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                                                                                           | 0,00                  | 10 000,00             | 10 711,81                  | 107,12 |
|         | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 625 675,00          | 2 647 675,00          | 2 246 287,27               | 84,84  |
|         |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 625 675,00          | 2 647 675,00          | 2 246 287,27               | 84,84  |
|         | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 955 814,00            | 2 712 879,00          | 1 294 737,58               | 47,73  |
|         |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 0,00                  | 1 618 000,00          | 0,00                       | 0,00   |
|         |       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 0,00                  | 9 000,00              | 20 379,78                  | 226,44 |
|         |       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 208 710,00            | 209 710,00            | 334 582,40                 | 159,55 |
|         |       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 0,00                  | 6 700,00              | 35 808,19                  | 534,45 |
|         |       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 747 104,00            | 869 469,00            | 903 967,21                 | 103,97 |
|         | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 1 846,28                   | 0,00   |
|         |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 1 846,28                   | 0,00   |
|         | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 1 200,00                   | 0,00   |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 1 200,00                   | 0,00          |
| <b>203</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                            | <b>49 098,00</b>      | <b>49 098,00</b>      | <b>87 589,28</b>           | <b>178,40</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 49 098,00             | 49 098,00             | 87 589,28                  | 178,40        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 49 098,00             | 49 098,00             | 87 589,28                  | 178,40        |
| <b>208</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Komunikacji</b>                                                                                                            | <b>4 170 700,00</b>   | <b>4 170 700,00</b>   | <b>3 934 889,03</b>        | <b>94,35</b>  |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 81 600,00             | 81 600,00             | 124 366,83                 | 152,41        |
|            |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 81 600,00             | 81 600,00             | 124 366,83                 | 152,41        |
|            | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 089 100,00          | 4 089 100,00          | 3 810 522,20               | 93,19         |
|            |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 4 089 100,00          | 4 089 100,00          | 3 810 522,20               | 93,19         |
| <b>209</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>                                                                                 | <b>45 120 000,00</b>  | <b>45 120 000,00</b>  | <b>37 692 452,04</b>       | <b>83,54</b>  |
|            | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 44 320 000,00         | 44 320 000,00         | 36 775 597,68              | 82,98         |
|            |       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 44 320 000,00         | 44 320 000,00         | 36 775 597,68              | 82,98         |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 500 000,00            | 500 000,00            | 610 190,42                 | 122,04        |
|            |       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                         | 500 000,00            | 500 000,00            | 610 190,42                 | 122,04        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 300 000,00            | 300 000,00            | 306 663,94                 | 102,22        |
|            |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 300 000,00            | 300 000,00            | 306 663,94                 | 102,22        |
| <b>211</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>538 396,00</b>     | <b>1 442 721,65</b>        | <b>267,97</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 0,00                  | 9 646,00              | 939 071,44                 | 9 735,35      |
|            |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 929 425,84                 | 0,00          |
|            |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 0,00                  | 9 646,00              | 9 645,60                   | 100,00        |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 0,00                  | 28 750,00             | 5 000,00                   | 17,39         |
|            |       | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                | 0,00                  | 28 750,00             | 5 000,00                   | 17,39         |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 1 000 000,00          | 500 000,00            | 498 650,21                 | 99,73         |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 000 000,00          | 500 000,00            | 498 650,21                 | 99,73         |
| <b>213</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Finansów</b>                                                                                                               | <b>2 003 748,00</b>   | <b>2 039 152,00</b>   | <b>1 616 169,11</b>        | <b>79,26</b>  |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00        |
|            |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00        |
|            | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 594 602,00            | 594 602,00            | 457 523,38                 | 76,95         |
|            |       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 594 602,00            | 594 602,00            | 457 523,38                 | 76,95         |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 1 917,53                   | 0,00          |
|            |       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 1 917,53                   | 0,00          |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                   | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        | kartograficznej                                                                                                                                                   |                       |                       |                            |        |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                           | 798 736,00            | 834 140,00            | 556 727,81                 | 66,74  |
|         |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 7 320,28                   | 0,00   |
|         |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 216 219,00            | 216 219,00            | 29 681,95                  | 13,73  |
|         |       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 582 517,00            | 617 921,00            | 519 725,58                 | 84,11  |
|         | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                | 324 328,00            | 324 328,00            | 312 586,14                 | 96,38  |
|         |       | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 324 328,00            | 324 328,00            | 312 586,14                 | 96,38  |
|         | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                        | 252 433,00            | 252 433,00            | 256 880,37                 | 101,76 |
|         |       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                  | 0,00                  | 18 381,13                  | 0,00   |
|         |       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00                  | 0,00                  | 724,02                     | 0,00   |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                   | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 32 433,00             | 32 433,00             | 32 037,79                  | 98,78         |
|            |       | 75619  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                        | 220 000,00            | 220 000,00            | 205 737,43                 | 93,52         |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                         | 8 649,00              | 8 649,00              | 5 533,88                   | 63,98         |
|            |       | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                       | 8 649,00              | 8 649,00              | 5 533,88                   | 63,98         |
| <b>214</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Podatków i Oplat</b>                                                                                                                              | <b>91 040 719,00</b>  | <b>105 261 341,00</b> | <b>110 557 075,80</b>      | <b>105,03</b> |
|            | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                        | 91 040 719,00         | 105 261 341,00        | 110 557 075,80             | 105,03        |
|            |       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 72 015 606,00         | 84 611 600,00         | 86 888 123,94              | 102,69        |
|            |       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 965 113,00         | 16 849 741,00         | 19 770 423,47              | 117,33        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                 | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 4 000 000,00          | 3 800 000,00          | 3 890 846,18               | 102,39        |
|            |       | 75619  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                      | 60 000,00             | 0,00                  | 7 682,21                   | 0,00          |
| <b>215</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>                                                                                                  | <b>205 336,00</b>     | <b>203 795,00</b>     | <b>203 795,34</b>          | <b>100,00</b> |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                              | 110 336,00            | 108 552,00            | 108 552,00                 | 100,00        |
|            |       | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                          | 110 336,00            | 108 552,00            | 108 552,00                 | 100,00        |
|            | 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                               | 95 000,00             | 95 243,00             | 95 243,34                  | 100,00        |
|            |       | 75809  | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                         | 95 000,00             | 95 243,00             | 95 243,34                  | 100,00        |
| <b>218</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>31 065 577,00</b>  | <b>26 368 243,00</b>  | <b>29 135 718,98</b>       | <b>110,50</b> |
|            | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                      | 30 365 577,00         | 25 088 236,00         | 27 812 742,14              | 110,86        |
|            |       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 592 054,00         | 20 000 000,00         | 23 867 776,13              | 119,34        |



| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                   | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|         |       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 773 523,00         | 5 088 236,00          | 3 944 966,01               | 77,53         |
|         | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                         | 700 000,00            | 1 280 007,00          | 1 322 976,84               | 103,36        |
|         |       | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                       | 700 000,00            | 1 280 007,00          | 1 322 976,84               | 103,36        |
| 222     |       |        | <b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                                                                                                                 | <b>432 108,00</b>     | <b>436 527,31</b>     | <b>677 469,41</b>          | <b>155,20</b> |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                   | 415 668,00            | 418 443,31            | 659 385,41                 | 157,58        |
|         |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                   | 248 544,00            | 248 544,00            | 276 822,51                 | 111,38        |
|         |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 24 086,45                  | 0,00          |
|         |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                  | 0,00                  | 2 775,31              | 2 775,31                   | 100,00        |
|         |       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                 | 167 124,00            | 167 124,00            | 304 416,27                 | 182,15        |
|         |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 0,00                  | 0,00                  | 51 260,85                  | 0,00          |
|         |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 24,02                      | 0,00          |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                  | 16 440,00             | 18 084,00             | 18 084,00                  | 100,00        |
|         |       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                         | 16 440,00             | 18 084,00             | 18 084,00                  | 100,00        |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 224     |       |        | <b>(UM) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>29 918,58</b>           | <b>0,00</b>   |
|         | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 29 918,58                  | 0,00          |
|         |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 29 918,58                  | 0,00          |
| 237     |       |        | <b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>                                                                                                          | <b>3 680 000,00</b>   | <b>3 680 000,00</b>   | <b>3 936 427,63</b>        | <b>106,97</b> |
|         | 756   |        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 680 000,00          | 3 680 000,00          | 3 936 427,63               | 106,97        |
|         |       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 3 680 000,00          | 3 680 000,00          | 3 936 427,63               | 106,97        |
| 245     |       |        | <b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>25 307 336,00</b>  | <b>25 307 335,29</b>       | <b>100,00</b> |
|         | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 0,00                  | 25 307 336,00         | 25 307 335,29              | 100,00        |
|         |       | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0,00                  | 25 307 336,00         | 25 307 335,29              | 100,00        |
| 247     |       |        | <b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>                                                                                                     | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00          |
|         |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 249     |       |        | <b>(UM) Wydział Rozwoju Miasta</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|         | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |
|         |       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                          | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|---------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|         |       |        | <b>OGÓŁEM</b>            | <b>993 660 048,00</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b>      | <b>99,30</b>  |
|         |       |        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>758 838 220,00</b> | <b>816 486 635,24</b> | <b>826 167 505,10</b>      | <b>101,19</b> |
|         |       |        | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>234 821 828,00</b> | <b>153 230 655,00</b> | <b>136 797 282,55</b>      | <b>89,28</b>  |

**1. DOCHODY WŁASNE – 303.588.743,11 zł** (99,52% planu – 305.042.998,87 zł; plan „+”30.448.892,87 zł), z tego:

- a) dochody własne gminy – 288.528.044,41 zł (98,92% planu – 291.690.885,56 zł; plan „+”30.228.168,56 zł),
- b) dochody własne powiatu – 15.060.698,70 zł (112,80% planu – 13.352.113,31 zł; plan „+”220.724,31 zł).

Wykres 1.

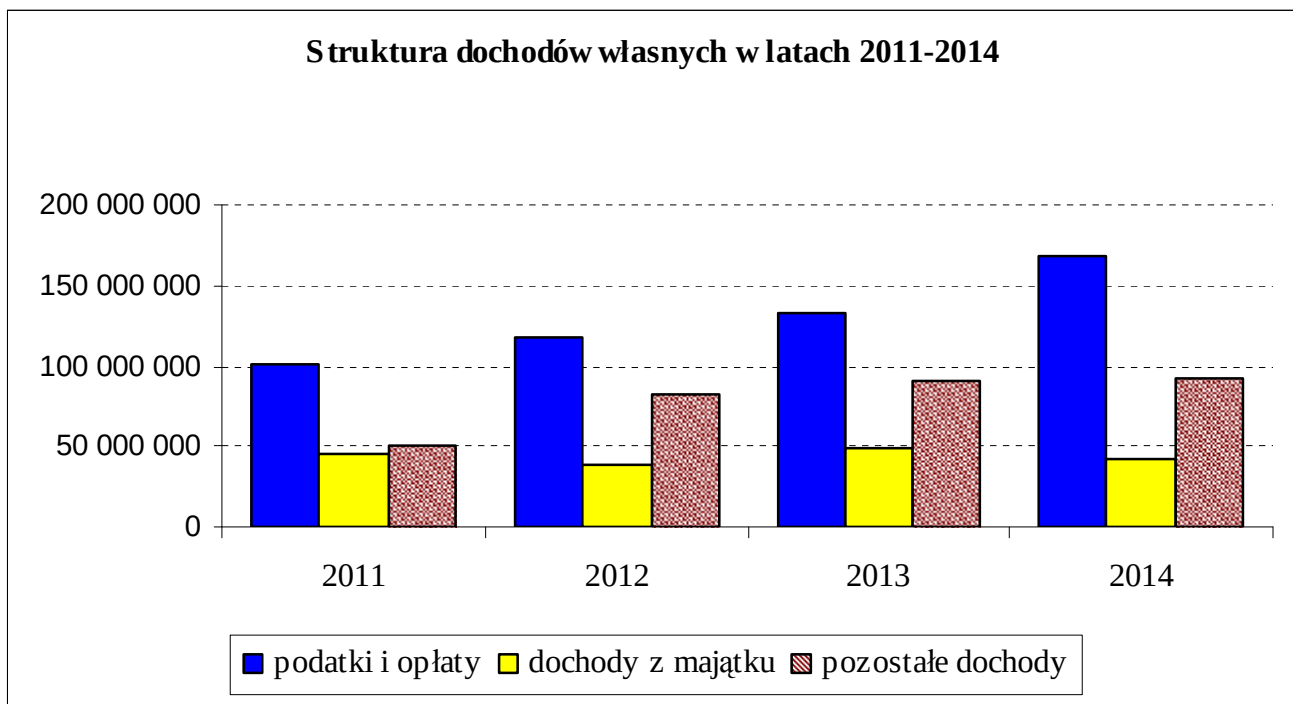


Tabela 2.

Dochody własne wg źródeł powstawania w latach 2011 – 2014

| Wykonanie na 31.12           | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dochody własne ogółem</b> | <b>196 237 196</b> | <b>239 817 995</b> | <b>271 631 350</b> | <b>303 588 433</b> |
| podatki i opłaty             | 100 764 223        | 117 840 885        | 132 025 495        | 168 291 031        |
| dochody z majątku            | 45 458 923         | 38 881 822         | 48 357 731         | 42 234 526         |
| pozostałe dochody            | 50 014 050         | 83 095 288         | 91 248 125         | 93 063 187         |

**1.1. Wpływy z podatków i opłat – 168.291.030,73 zł** (104,61% planu – 160.881.441 zł; plan „+”9.821.425 zł), z tego:

- dochody gminy – 163.985.608,25 zł (104,90% planu – 156.331.271 zł; plan „+”9.673.955 zł),
- dochody powiatu – 4.305.422,48 zł (94,62% planu – 4.550.170 zł; plan „+”147.470 zł).

**a) Podatek od nieruchomości (§0310) – 97.328.944,37 zł** (105,43% planu – 92.312.000 zł; plan „+”11.183.752 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 79.274.607,07 zł (102,83% planu – 77.092.000 zł; plan „+”9.298.000 zł); na poziom wykonania oraz zwiększenia planu wpłynęło m.in.: dokonanie wpłaty przez jednego z podatników, w związku z utrzymaniem w mocy decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe oraz podejmowanie kontroli podatkowych i czynności sprawdzających skutkujących deklarowaniem przez podatników powierzchni nieruchomości dotąd nieopodatkowanych,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 18.054.337,30 zł (118,62% planu – 15.220.000 zł; plan „+”1.885.752 zł); na poziom wykonania oraz zwiększenie planu wpłynęły w znacznym stopniu działania (kontrole podatkowe, czynności sprawdzające) skutkujące wzrostem zgłaszanych do opodatkowania nieruchomości, z czym wiązały się jednorazowe wpłaty zobowiązań za lata ubiegłe; ponadto zwiększyła się ilość garaży opodatkowanych stawką przewidzianą dla budynków pozostałych w miejsce stosowanej w latach ubiegłych stawki mieszkalnej.

**b) Podatek rolny (§0320) – 110.274,42 zł** (114,63% planu – 96.200 zł; plan „-”6.800 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 13.408,18 zł (82,77% planu – 16.200 zł); na poziom wykonania wpłynęło przekazywanie przez dysponentów gruntów Skarbu Państwa użytków rolnych w posiadanie zależne osobom fizycznym i Gminie Olsztyn, na której nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 96.866,24 zł (121,08% planu – 80.000 zł; plan „-”6.800 zł); na poziom wykonania wpłynęło opodatkowanie osób fizycznych będących posiadaczami zależnymi gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, które do tej pory były w posiadaniu dysponentów nieruchomości Skarbu Państwa i wskazane były do opodatkowania przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przez co wpływy z tego podatku stanowiły do tej pory dochody ujęte w rozdziale 75615.

**c) Podatek leśny (§0330) – 35.557,65 zł** (101,76% planu – 34.941 zł; plan „-”4.006 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 30.390 zł (100,30% planu – 30.300 zł; plan „-”4.006 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 5.167,65 zł (111,35% planu – 4.641 zł); na poziom wykonania wpływ wywarły wpłaty należnego podatku za lata ubiegłe.

**d) Podatek od środków transportowych (§0340) – 4.703.656,37 zł** (103,33% planu – 4.552.200 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 3.804.139,14 zł (101,60% planu – 3.744.100 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 899.517,23 zł (111,31% planu – 808.100 zł); na poziom wykonania wpływ wywarły wpłaty zaległości za lata 2008-2013 (zmniejszenie stanu zaległości o 25% w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku).

**e) Karta podatkowa (§0350) – 397.974,22 zł** (123,08% planu – 323.336 zł).

Podatek ten pobierany jest od działalności gospodarczej osób fizycznych, przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek gminy (rozdz. 75601).

**f) Podatek od spadków i darowizn (§0360) – 869.463,21 zł** (72,88% planu – 1.192.998 zł).

Podatek pobierany jest od osób fizycznych przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek gminy (rozdz. 75616).

**g) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) – 9.492.598,29 zł** (93,46% planu – 10.157.346 zł).

Wykonanie obejmuje wpływy z podatku pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 604.260,82 zł (81,22% planu – 744.006 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 8.888.337,47 zł (94,42% planu – 9.413.340 zł).

**h) Oplata produktowa (§0400) – 43.186,27 zł (143,95% planu – 30.000 zł).**

Wykonanie obejmuje zwrot opłaty produktowej za 2013 r. przekazaną przez WFOŚiGW na rachunek gminy na podstawie sprawozdania z rodzaju i ilości pozyskanych i przekazanych do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, składanego przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni. Wpływy z opłaty produktowej stanowią w danym roku źródło finansowania wydatków zgodnie z art. 401c ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

**i) Oplata skarbowa (§0410) – 3.890.846,18 zł (102,39% planu – 3.800.000 zł; plan „-”200.000 zł).**

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbowa pobiera Gminę Olsztyn, jednak mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość realizowanych dochodów.

**j) Oplata targowa (§0430) – 431.709 zł (92,05% planu – 469.000 zł).**

Wykonanie obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach w miejscach stałych na terenie miasta. Na poziom wykonania dochodów wpłynęło w szczególności obniżenie stawki od sprzedaży dokonywanej z ziemi, ręki, kosza, wózka, z 6 zł na 4 zł oraz spadek ilości osób dokonujących sprzedaży na terenie Giełdy Owocowo-Warzywnej przy ul. Towarowej.

**k) Oplata miejscowa (§0440) – 34.933,76 zł (109,17% planu – 32.000 zł; plan „-”4.324 zł).**

Wykonanie obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od zainteresowania pobytami wypoczynkowymi.

**l) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) – 3.936.427,63 zł (106,97% planu – 3.680.000 zł).**

Wykonanie obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszone na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, jednorazowo bądź w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią w danym roku źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji przedmiotowej na reintegrację społeczną i zawodową uczestników udzielanej Centrum Integracji Społecznej.

**m) Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego (§0490) – 30.342.585,33 zł (108,31% planu – 28.013.911 zł; plan „-”5.277.341 zł), z tego:**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz.: 75615, 75616) – 27.812.742,14 zł (110,86% planu – 25.088.236 zł; plan „-”5.277.341 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 23.867.776,13 zł (119,34% planu – 20.000.000 zł; plan „+”9.407.946 zł),
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 3.944.966,01 zł (77,53% planu – 5.088.236 zł; plan „-” 14.685.287 zł).

Na wykonanie wpłynęło uaktualnienie ewidencji firm i wysyłanie wezwań do przedsiębiorców oraz osób fizycznych w celu złożenia deklaracji „śmieciowych”;

- opłata adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 306.663,94 zł (102,22% planu – 300.000 zł); na poziom wykonania wpłynęło m.in. uprawomocnienie się 38 decyzji z tytułu wzrostu wartości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 24 decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału (w tym uprawomocnienie się 1 decyzji z roku 2013), 5 decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej (w tym uprawomocnienie się 2 decyzji z lat ubiegłych),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 2.223.179,25 zł (84,67% planu – 2.625.675 zł); na wielkość wykonania wpłynęło m.in.: opłata przez Spółkę Sorter za reklamę, nałożoną przez SKO w 2012 r., którą Spółka uiściła dobrowolnie bez odwoływania się do WSA, a także opłata nałożona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na firmę Pol-Dróg z tytułu kary za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.

**n) Opłata komunikacyjna (§0420) – 3.810.522,20 zł (93,19% planu – 4.089.100 zł).**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej obejmują m.in. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, rejestracje pojazdów, wydawanie wtórników dokumentów i tablic rejestracyjnych, wydawanie legitymacji instruktora, licencji na przewóz osób i rzeczy, zaświadczeń i wypisów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

**o) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910) – 4.084.920,34 zł (101,98% planu – 4.005.472 zł; plan „+”3.300.000 zł), z tego:**

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (rozdz. 75601) – 14.364,46 zł (134,11% planu – 10.711 zł),
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 3.795.525,93 zł (101,80% planu – 3.728.296 zł; plan „+”3.300.000 zł); gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość realizowanych dochodów z uwagi na to, iż uzależniona jest ona od sytuacji finansowej podatników oraz terminów regulowania zobowiązań,
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 259.835,68 zł (102,45% planu – 253.625 zł),
- opłata prolongacyjna naliczona od opłaty adiacenckiej (rozdz. 75618) – 61 zł (bez planu),
- odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 15.133,27 zł (117,86% planu – 12.840 zł).

**p) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) – 216.682 zł (91,90% planu – 235.770 zł; plan „+”487 zł).**

Wykonanie obejmuje środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), dotyczących podatku od nieruchomości, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 206.750,02 zł (91,90% planu – 224.975 zł; plan „+”487 zł),

– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.931,98 zł (92,01% planu – 10.795 zł).

**q) Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0680, 0690) – 8.560.749,49 zł** (108,95% planu – 7.857.167 zł; plan „+”829.657 zł), w tym:

- opłaty za przejazd bez ważnego biletu pobierane przez Agencję Ochrony Osób i Mienia „Refleks” Sp. z o.o., które wpływają na rachunek ZDZiT, opłaty za zatrzymanie na przystankach oraz za zezwolenia (licencja na przewóz osób i rzeczy) pobierane przez ZDZiT na podstawie wydawanych decyzji (rozdz. 60004) – 1.614.161,40 zł (134,54% planu – 1.199.770 zł),
- wpływy ze strefy płatnego parkowania (rozdz. 60016) – 4.258.437,80 zł (104,58% planu – 4.072.000 zł),
- zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozdz. 75619) – 204.925,95 zł (97,58% planu – 210.000 zł),
- opłaty z tytułu dopłat rodzin za pobyt mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta (rozdz. 85202) pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz.U. z 2015, poz. 163) – 937.037,16 zł (103,35% planu – 906.700 zł; plan „+”217.000 zł),
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); wymienione dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ww. ustawie (rozdz. 90019) – 1.322.976,84 zł (103,36% planu – 1.280.007 zł; plan „+”580.007 zł); na poziom wykonania wpłynęły większe niż szacowano wielkości wpływów od przedsiębiorców za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których Urząd Marszałkowski nie jest w stanie przewidzieć dopóki przedsiębiorcy nie złożą sprawozdań i nie dokonają opłat do końca I kwartału każdego roku za rok poprzedni.

**1.2. Dochody z majątku – 42.234.525,81 zł** (84,71% planu – 49.859.451,34 zł; plan „+”43.683,34 zł), z tego:

- dochody gminy – 42.049.878,93 zł (84,60% planu – 49.704.995 zł; plan „+”22.825 zł),
- dochody powiatu – 184.646,88 zł (119,55% planu – 154.456,34 zł; plan „+”20.858,34 zł).

**a) Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) – 14.019.751,04 zł** (103,85% planu – 13.500.000 zł).

Wykonanie obejmuje wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty rocznej wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów (rozdz. 70005).

Na powyższe dochody złożyły się:

- 109.842 zł – kwota z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów,
- 13.909.909 zł – kwota stanowiąca opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów.

**b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750) – 5.929.971,88 zł** (94,39% planu – 6.282.578 zł; plan „-”332.200 zł), w tym:

- wynajem pomieszczeń w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 907.194,12 zł (78,94% planu – 1.499.233 zł; plan „-”350.000 zł); poziom wykonania wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem zaplecza konferencyjno-wystawienniczego,
- kioski w pasie drogowym (rozdz. 60016) – 189.632,82 zł (151,71% planu – 125.000 zł; plan „+”15.000 zł); wysoki poziom wykonania wynika z tego, iż 8 właścicieli obiektów budowlanych ubiegało się i uzyskało zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych na okres dłuższy niż rok, gdzie zapłata za cały okres nastąpiła z góry,

- dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 2.824.463,98 zł (94,15% planu – 3.000.000 zł); w 2014 r. zawarto 145 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużono 452 umowy z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązano 108 umów,
- wynajem mieszkań służbowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85201, 85202, 85203, 85305, 85403, 85410, 85417) – 256.990,18 zł (105,90% planu – 242.675 zł; plan „+”13.800 zł),
- dzierżawa parkingów i gruntów poza pasem drogowym (rozdz. 90095) – 729.219,94 zł (102,98% planu – 708.104 zł),
- dzierżawa pomieszczeń i terenów OSiR, dzierżawa gruntu pod nośniki reklamowe (rozdz. 92601) – 444.495,82 zł (114,34% planu – 388.737 zł),
- dzierżawa pomieszczeń Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA”, w tym: powierzchni pod automaty gastronomiczne, dzierżawa restauracji oraz powierzchni pod działalność sportowo-rekreacyjną (rozdz. 92601) – 444.944,12 zł (83,70% planu – 531.600 zł).

**c) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 1.582.832,85 zł (316,57% planu – 500.000 zł).**

W 2014 r. wydano 64 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tego: 17 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, 29 zabudowanych garażami, 12 decyzji dotyczących nieruchomości przeznaczonych na cele handlowo-usługowe bądź przemysłowe, 6 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi. Pozostała kwota to wpływy z rat za przekształcenia w latach ubiegłych.

Tak duże dochody, znacznie przekraczające wielkość planowaną, wynikały z dużego zainteresowania przekształcaniem gruntów przez użytkowników wieczystych w związku ze zmianą przepisów, które dają możliwość przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej, bez względu na przeznaczenie nieruchomości, użytkownikom wieczystym tych nieruchomości, jeżeli to prawo zostało ustanowione przed 13 października 2005 r.

**d) Sprzedaż majątku (§§0770, 0780, 0870) – 18.361.990,96 zł (67,20% planu – 27.326.115 zł; plan „+”815 zł), w tym:**

- sprzedaż lokali mieszkalnych (rozdz.70005) – 5.613.189,18 zł (140,33% planu – 4.000.000 zł); sprzedano 170 lokali mieszkalnych (z tego: 164 mieszkania w trybie bezprzetargowym za gotówkę i 1 na raty, 5 mieszkań w trybie przetargowym) o średniej powierzchni 51,62 m<sup>2</sup>; pozostała kwota to wpływy rat z lat ubiegłych,
- sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005) – 911.342,92 zł (91,13% planu – 1.000.000 zł); sprzedano 6 lokali użytkowych (z tego: 3 lokale użytkowe w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz 3 lokale użytkowe z trybie przetargu),
- sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005) – 111.929,10 zł (15,99% planu – 700.000 zł); w 2014 r. w drodze przetargu zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Reymonta (garaż), Jagiellończyka, Sojowej, Konopnej, Knosały, Wojska Polskiego oraz 4 domków letniskowych położonych w miejscowości Zielonowo, gm. Stawiguda; w drodze przetargu sprzedano 2 nieruchomości (domki letniskowe) w miejscowości Zielonowo, oraz sprzedano w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców) 4 garaże położone przy ulicach: Kołobrzeskiej, Niedziałkowskiego, Prusa i Rataja; sprzedaż boksów garażowych odbywa się za zgodą Prezydenta na wnioski najemców,
- sprzedaż gruntów (rozdz. 70005) – 11.640.991,25 zł (54,14% planu – 21.500.000 zł); zawarto 34 akty notarialne z tytułu sprzedaży 42.968 m<sup>2</sup> gruntów (z tego: 8 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 26 aktów w trybie przetargu pod



budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi turystyki, budowę garażu, rekreację oraz zabudowę handlowo-usługową lub mieszkaniową); pozostałe akty notarialne dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży; z uwagi na brak zainteresowania inwestorów nabywaniem gruntów, większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym, a kolejne organizowane przetargi nie prowadziły do wyłonienia nabywców, dochody z tego tytułu zostały wykonane na znacznie niższym poziomie niż zakładano,

- zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz. 70005) – bez wykonania (plan 50.000 zł); obecnie toczy się kilka postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2014 r.,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 71.097,36 zł (101,57% planu – 70.000 zł).

**e) Odsetki (§§0890, 0900, 0920, 8120) – 2.339.979,08 zł (103,96% planu – 2.250.758,34 zł; plan „+”375.068,34 zł), w tym:**

- pozostałe odsetki, w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, 60004, 60015, 60016, 60017, 60095, 70005, 70095, 71012, 71015, 71035, 75020, 75023, 75095, 75411, 75618, 75809, 75814, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195, 85201, 85204, 85205, 85212, 85232, 85295, 85305, 85395, 85403, 85410, 85417, 90004, 90013, 90019, 90095, 92601) – 2.339.970,74 zł (103,99% planu – 2.250.250 zł; plan „+”375.060 zł),
- opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielanych przez miasto członkom wspólnot mieszkaniowych (rozdz. 75814 § 8120) – bez wykonania (plan 500 zł).

**1.3. Pozostałe dochody własne – 93.063.186,57 zł (98,69% planu – 94.302.106,53 zł; plan „+”20.583.784,53 zł), z tego:**

- dochody gminy – 82.492.557,23 zł (96,31% planu – 85.654.619,56 zł; plan „+”20.531.388,56 zł),
- dochody powiatu – 10.570.629,34 zł (122,24% planu – 8.647.486,97 zł; plan „+”52.395,97 zł).

**a) Grzywny, mandaty i kary (§§0570, 0580) – 908.138,66 zł (136,01% planu – 667.713 zł; „+”314.304 zł), w tym:**

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 60004 §0580) – 281.033,28 zł (112,41% planu – 250.000 zł; plan „w”); wpływ na wykonanie miały głównie kary umowne od konsorcjum KDD Dariusz Gackowski i Blue Line Sp. z o.o. oraz od MPK Sp. z o.o. za niewłaściwe wykonanie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Olsztyna i gmin sąsiednich oraz od Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej FENIKS za nieprawidłowe wykonanie umowy w zakresie druku i dostarczania biletów na przejazdy transportem komunikacji miejskiej,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 60015 §0580) – 6.885,92 zł (99,80% planu – 6.900 zł; plan „w”); wpływ na wykonanie miała głównie kara umowna od Biura Projektów NOW-EKO Sp. z o.o. za opóźnienie w terminowym usunięciu wad w związku z umową na wykonanie dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie pn. Remont ul. Sielskiej i ul. Armii Krajowej na odcinku od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 60016 §0580) – 27.400,90 zł (109,60% planu – 25.000 zł); wpływ na wykonanie miała głównie kara umowna od firmy ECM Group Polska Sp. z o.o. za niewywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających

z umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego,

- grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego od osób fizycznych (rozdz. 75095 §0570) – 26.290,91 zł (2.432,09% planu – 1.081 zł); dochody w tej pozycji mają charakter jednorazowy, trudny do oszacowania,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75095 §0580) – 190.342,08 zł (537,63% planu – 35.404 zł; plan „w”), związane z nieterminowym wykonaniem umowy na wdrożenie i obsługę techniczną internetowego portalu turystycznego w ramach realizowanego zadania pn. Portal turystyczny Miasta Olsztyna, z nieterminową obsługą serwisową dzierżawionych urządzeń z firmą TOSHIBA oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie I Etapu na rozbudowę systemu kartograficznego; dochody w tej pozycji mają charakter jednorazowy, trudny do oszacowania,
- mandaty karne gotówkowe od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską (rozdz. 75416 §0570) – 2.720 zł (90,67% planu – 3.000 zł),
- mandaty karne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską, które wpłynęły bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozdz. 75416 §0570) – 312.586,14 zł (96,38% planu – 324.328 zł),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 90003 §0580) – 11.650,64 zł (129,45% planu – 9.000 zł; plan „w”); na wykonanie miały wpływ m.in. kary za niewłaściwe wykonywanie warunków umowy w zakresie oczyszczania jezdni, chodników i zieleni w pasach drogowych na terenach administrowanych przez ZDZiT,
- kary pieniężne od osób fizycznych (rozdz. 90004 §0570) – 6.078,04 zł (303,90% planu – 2.000 zł; plan „w”); na wykonanie miały wpływ kary z tytułu wyroków sądowych, od sprawców, którzy wyrządzili szkodę na terenach zielonych,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 90004 §0580) – 39.036,84 zł (390,37% planu – 10.000; plan „w”); na wykonanie miały wpływ m.in. kary za niewłaściwe wykonywanie warunków umowy w zakresie utrzymania terenów zieleni.

**b) Wpływy z usług (§0830) – 48.903.340,79 zł (99,90% planu – 48.953.278 zł; plan „-”100.371 zł), w tym:**

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (rozdz. 60004) – 32.732.923,44 zł (102,29% planu – 32.000.000 zł),
- wpływy z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 610.190,42 zł (122,04% planu – 500.000 zł),
- wpływy za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozdz. 80104) – 1.625.098,50 zł (84,94% planu – 1.913.251 zł),
- wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 240.709,86 zł (61,79% planu – 389.547 zł); na poziom wykonania wpłynęły należności umorzone przez komorników sądowych, umorzenia z tytułu zgonów oraz niska ściągalność należności (w Izbie Wyrzeźwień przebywają najczęściej osoby bezdomne, bezrobotne oraz inne osoby o niskim statusie społecznym),
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 2.723.978,79 zł (102,82% planu – 2.649.349 zł),
- wpływy za wyżywienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Schronisku dla Bezdomnych – funkcjonujących w strukturze MOPS (rozdz. 85203) – 363.517,07 zł (90,87% planu – 400.057 zł),
- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz. 85228) – 665.776,59 zł (92,88% planu – 716.800 zł),

- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85305) – 962.660,52 zł (95,72% planu – 1.005.754 zł),
- wpływy za korzystanie z burs szkolnych (rozdz. 85410) – 697.376,33 zł (87,57% planu – 796.402 zł),
- wpływy z usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe (rozdz. 85417) – 1.742.898,49 zł (95,07% planu – 1.833.350 zł),
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDZiT (rozdz. 90004) – 273.758,56 zł (152,09% planu – 180.000 zł),
- wpływy z biletów wstępu na obiekty sportowe oraz z wynajmu sal sportowych, boisk i hali na treningi i koncerty przez OSiR (rozdz. 92601) – 1.538.641,56 zł (97,69% planu – 1.575.088 zł; plan „-”40.000 zł),
- wpływy z biletów wstępu do Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” (rozdz. 92601) – 4.338.727,84 zł (94,97% planu – 4.568.400 zł; plan „-”100.000 zł),
- wpływy z biletów wstępu na lodowisko oraz wypożyczanie sprzętu przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (rozdz. 92601) – 45.761,92 zł (56,42% planu – 81.110 zł; plan „w”).

**c) Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych (§§2370, 2400) – 115.852,37 zł** (bez planu).

Wykonanie obejmuje wpływy do budżetu pozostałości (wg stanu na 30.06.2014 r.) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wyłącznie przez jednostki oświatowe (115.700,71 zł) oraz nadwyżki środków obrotowych Zakładu Targowisk Miejskich (151,66 zł).

**d) Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360) – 4.408.571,56 zł** (159,43% planu – 2.765.190 zł).

Wykonanie obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa, w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa. Naliczone dochody dotyczą m.in.: gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, nadzoru budowlanego, wynajmu lokali mieszkalnych przez KM PSP w Olsztynie, ośrodków wsparcia oraz usług z zakresu pomocy społecznej.

**e) Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące) (§2990) – 537.358,56 zł** (100,09% planu – 536.857,56 zł; plan „w”), w tym wpłata środków na rachunek dochodów w wysokości 416.449,56 zł, które pozostały po zakończeniu realizacji zadań, w terminie określonym w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/772/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

**f) Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) (§6680) – 594.909,50 zł** (150,78% planu – 394.557 zł; plan „w”), w tym wpłata środków na rachunek dochodów w wysokości 448.583,80 zł, które pozostały po zakończeniu realizacji zadań, w terminie określonym w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/772/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

**g) Różne dochody (§§0960-0980, 2910, 2980) – 37.595.015,13 zł** (91,73% planu – 40.984.510,97 zł; plan „+”19.438.436,97 zł), w tym:

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w Olsztynie (rozdz.: 60004, 60095, 92601) – 33.985.414,54 zł (91,43% – planu 37.172.519 zł; plan „+”19.218.171 zł),
- wpływ z tytułu gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno-ściekowa (rozdz. 75023) – 486.433,28 zł (99,07% planu – 491.000 zł; plan „w”),
- zwroty poniesionych kosztów sądowych, zaliczek od komorników sądowych, w tym za lata ubiegłe (rozdz. 75095) – 300.808,92 zł (53,73% planu – 559.814 zł),

- zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp – dotyczy lat ubiegłych (rozdz. 75809) – 1.404.426,62 zł (104,03% planu – 1.350.000 zł),
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych zasądzonych na rzecz MOPS (Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną), Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdz. 75814) – 5.382,19 zł (119,60% planu – 4.500 zł; plan „+”2.500 zł);
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie – 62.642,87 zł (13,32% planu – 470.158 zł), z tego:
  - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej (rozdz. 60015) – 4.866,17 zł (bez planu) – realizował ZDZiT,
  - odszkodowanie za uszkodzenie barier (rozdz. 60016) – 5.317,41 zł (1,17% planu – 455.535 zł) – realizował ZDZiT; pierwotnie zaplanowane dochody dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy i decyzji karnych zrealizowane zostały w rozdz. 75618,
  - odszkodowanie od ubezpieczycieli za oczyszczanie ulic zalanych olejem silnikowym bądź napędowym podczas wypadków drogowych (rozdz. 90003) – 8.729,14 zł (bez planu) – realizował ZDZiT,
  - odszkodowanie za uszkodzenie latarni i słupów oświetleniowych (rozdz. 90015) 35.808,19 zł (534,45% planu – 6.700 zł) – realizował ZDZiT,
  - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (rozdz.: 85203) – 2.388,75 zł (99,95% planu – 5.923 zł) – realizował MOPS (Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży),
  - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (rozdz.: 85305) – 3.533 zł (100% planu) – realizował ZŻM,
  - wyroki sądowe zobowiązujące osoby fizyczne do naprawy szkody (uszkodzenie drzwi i okien) oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Metalowej 5 (rozdz. 85158) – 2.000,21 zł (100,01% planu – 2.000 zł) – realizował MZPiTU (Izba Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych),
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212) – 274.791,87 zł (91,51% planu – 300.300 zł; plan „+”5.000 zł),
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody z tytułu udostępniania słupów oświetleniowych, barier ochronnych i innych urządzeń jako nośników reklam (rozdz. 90095) – 135.763,84 zł (96,97% planu – 140.000 zł; plan „+”101.000 zł).

**2. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA – 533.683.028,66 zł** (100,45% planu – 531.294.127,37 zł; plan „+”35.171.203,37 zł), z tego:

- a) dochody gminy – 323.959.943,26 zł (100,55% planu – 322.185.724,75 zł; plan „+”26.284.550,75 zł),
- b) dochody powiatu – 209.723.085,40 zł (100,29% planu – 209.108.402,62 zł; plan „+”8.886.652,62 zł).

**2.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa (§§0010, 0020) – 210.609.134,16 zł** (101,08% planu – 208.364.208 zł).

Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej pismem z 13 lutego 2014 r. znak: ST3/4820/2/2014 oraz ST4/4820/12/2014 i wynikają z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 r.

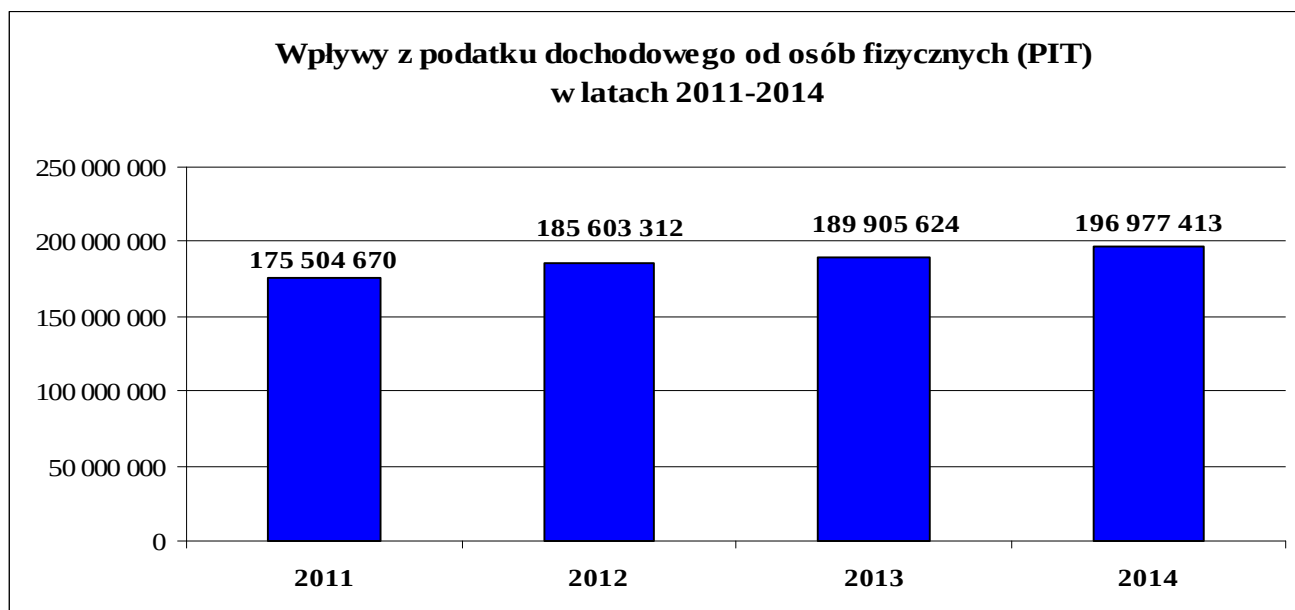
**a) Udziały w podatku PIT (§0010) – 196.977.413 zł** (101,11% planu – 194.815.208 zł), z tego:

- udziały gminy – 154.720.853 zł (101,11% planu – 153.022.494 zł),

- udziały powiatu – 42.256.560 zł (101,11% planu – 41.792.714 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1515 z późn. zm.) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2014 r. 37,53% (dla porównania: w 2013 r. – 37,42%, w 2012 r. – 37,26%, w 2011 r. – 37,12%, w 2010 r. – 36,94%). Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25%.

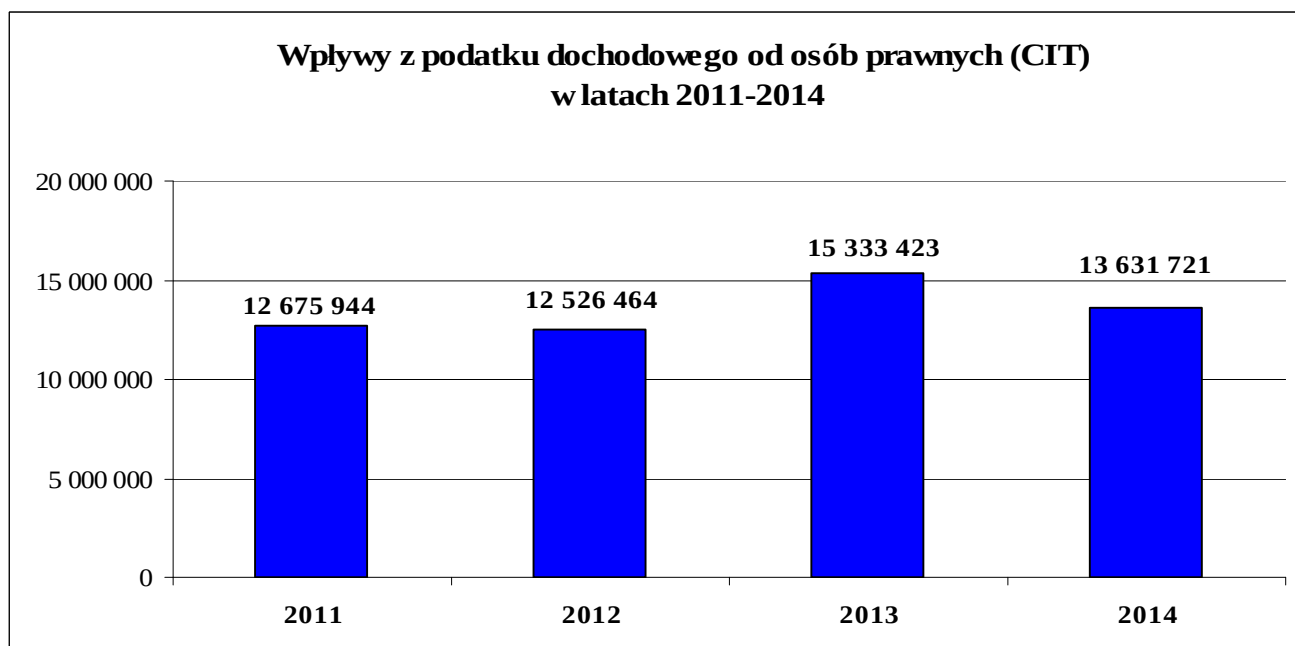
Wykres 2.



**b) Udziały w podatku CIT (§0020) – 13.631.721,16 zł (100,61% planu – 13.549.000 zł), z tego:**

- udziały gminy – 11.278.700,31 zł (100,59% planu – 11.213.000 zł),
- udziały powiatu – 2.353.020,85 zł (100,73% planu – 2.336.000 zł).

Wykres 3.



Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2014 r. poz. 1515 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% a dla powiatu - 1,4%.

**2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§§2790, 2920) – 222.050.530 zł** (100,19% planu – 221.621.844 zł; plan „+”2.051.165 zł), z tego:

- dochody gminy – 93.662.618 zł (100,21% planu – 93.470.362 zł; plan „+”2.373.000 zł),
- dochody powiatu – 128.387.912 zł (100,18% planu – 128.151.482 zł; plan „-”321.835 zł).

Wykres 4.

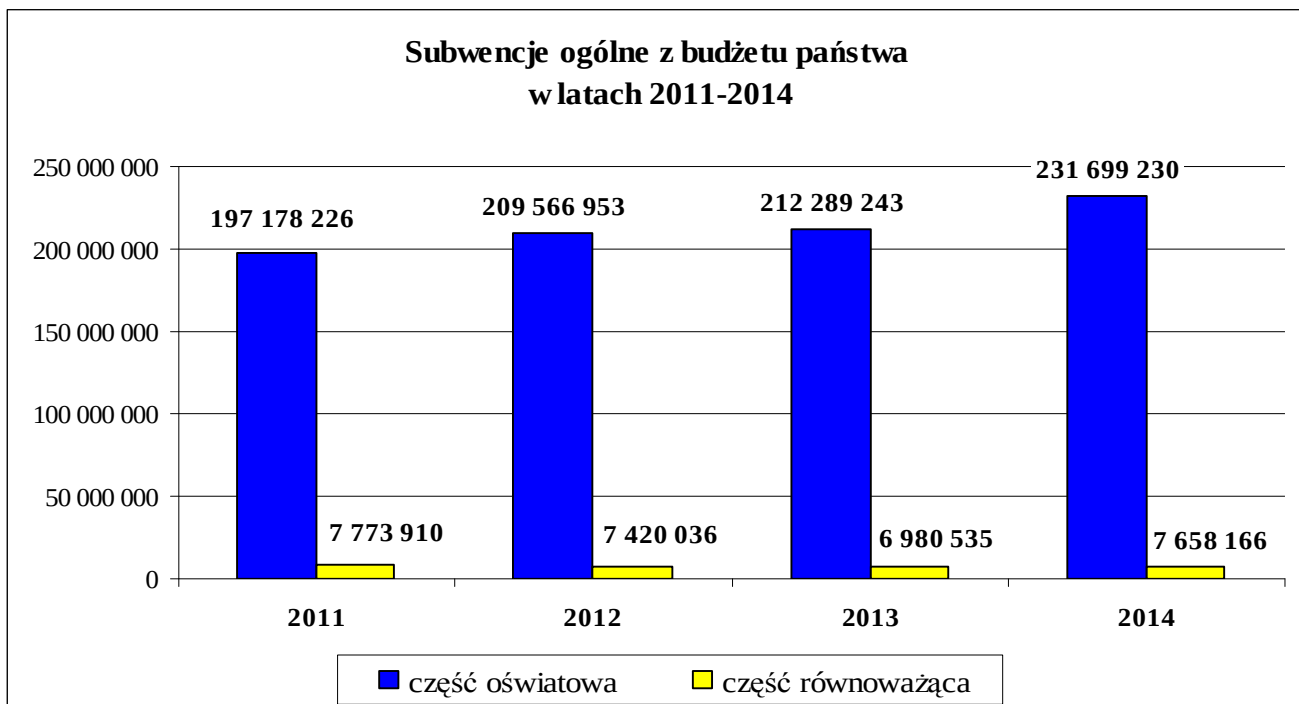


Tabela 3.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2011 – 2014

| wykonanie na 31.12:     | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| część oświatowa         | 197 178 226        | 209 566 953        | 212 289 243        | 231 699 230        |
| część równoważąca       | 7 773 910          | 7 420 036          | 6 980 535          | 7 658 166          |
| uzupełnienie subwencji* | 0                  | 545 266            | 835 015            | 693 134            |
| <b>suma</b>             | <b>204 952 136</b> | <b>217 532 255</b> | <b>220 104 793</b> | <b>222 050 530</b> |

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

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnych wynika z wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 r. Wg informacji Ministra Finansów:

**a) Część oświatowa – 213.699.230 zł** (100,17% planu – 231.338.878 zł; plan „+”1.426.365 zł), z tego:

- część oświatowa gminy – 92.413.935 zł (100,21% planu – 92.221.679 zł; plan „+” 2.373.000 zł),
- część oświatowa powiatu – 121.285.295 zł (100,14% planu – 121.117.199 zł; plan „-”946.635 zł).

**b) Część równoważąca – 7.658.166 zł (100% planu), z tego:**

- część równoważąca gminy – 1.248.683 zł (100% planu),
- część równoważąca powiatu – 6.409.483 zł (100% planu).

**c) Uzupelnienie subwencji ogólnej powiatu – 693.134 zł (110,94% planu - 624.800 zł; plan „w”) z przeznaczeniem:**

- na remont ul. Sielskiej i ul. Armii Krajowej na odcinku od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowywanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie Etap I - 624.800 zł (rozdz. 60015, zadanie zrealizował ZDZiT),
- dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej – 68.334 zł.

**2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa (§§2010, 2020, 2030, 2110, 2130, 6310, 6330) – 101.023.364,50 zł (99,72% planu – 101.308.075,37 zł; plan „+”33.120.038,37 zł), z tego:**

- dochody gminy – 64.297.771,95 zł (99,72% planu – 64.479.868,75 zł; plan „+”23.911.550,75 zł),
- dochody powiatu – 36.725.592,55 zł (99,72% planu – 36.828.206,62 zł; plan „+”9.208.487,62 zł).

Wykres 5.

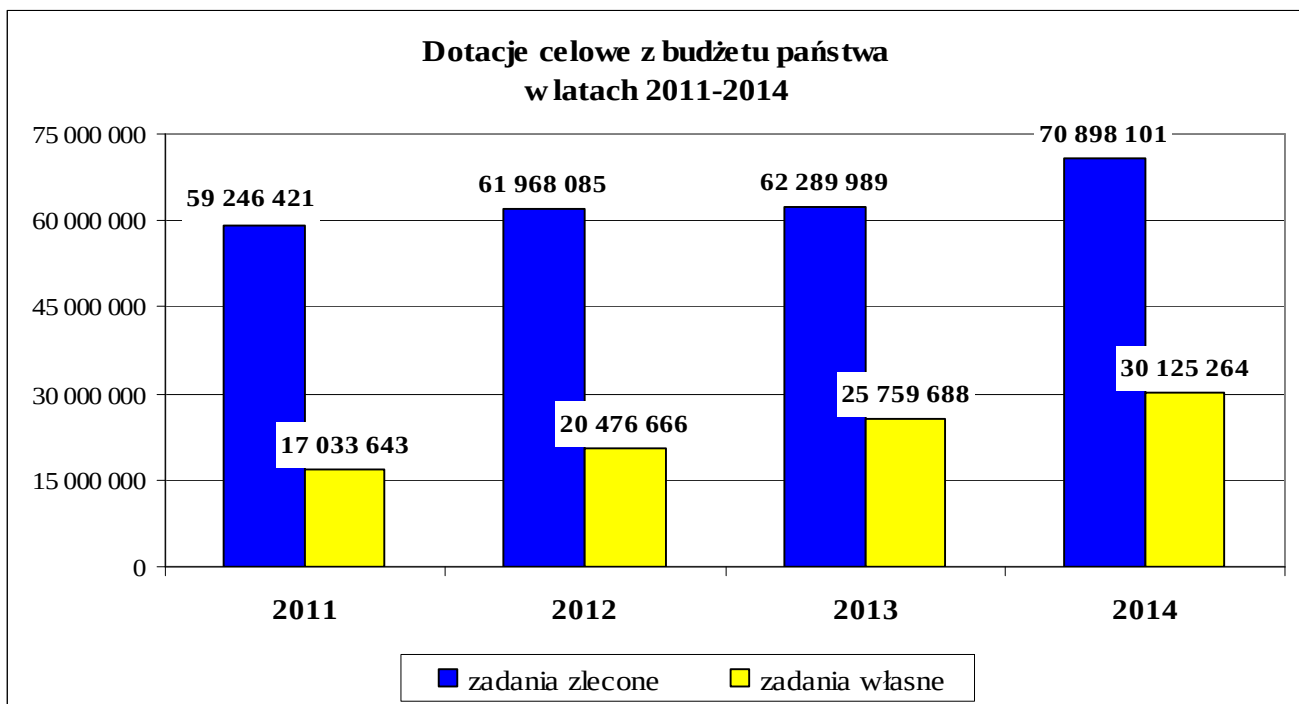


Tabela 4.

Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2011 – 2014 w podziale na zadania

| wykonanie na 31.12: | 2011              | 2012              | 2013              | 2014               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| zadania własne      | 17 033 643        | 20 476 666        | 25 759 688        | 30 125 264         |
| zadania zlecone     | 59 246 421        | 61 968 085        | 62 289 989        | 70 898 101         |
| <b>suma</b>         | <b>76 280 064</b> | <b>82 444 750</b> | <b>88 049 677</b> | <b>101 023 365</b> |

- a) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy (§2010) – 36.334.601,56 zł** (99,84% planu – 36.393.309,75 zł; plan „+”3.449.343,75 zł), w tym na:
- obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców (rozdz. 75011) – 2.078.762 zł (100% planu),
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta i radnych Rady Miasta (rozdz. 75109) – 728.867,69 zł (97,94% planu – 744.169 zł),
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) – 253.585,72 zł (100% planu – 253.586 zł),
  - finansowanie ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz. 85203) – 904.415,36 zł (99,94% planu – 904.960 zł),
  - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212) – 30.403.353,59 zł (100% planu – 30.403.938 zł),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 146.522 zł (100% planu),
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85215) – 48.888,58 zł (88,02% planu – 55.545,50 zł),
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228) – 611.883,35 zł (98,06% planu – 624.000 zł),
  - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 896.887,16 zł (99,99% planu – 896.998 zł),
- b) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu (§2110) – 34.110.472,36 zł** (99,70% planu – 34.211.919,62 zł; plan „+”8.875.386,62 zł), w tym na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 104.601,08 zł (76,35% planu – 137.000 zł),
  - funkcjonowanie PINB (rozdz. 71015) – 544.428,33 zł (100% planu – 544.448 zł),
  - obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 358.336 zł (100% planu),
  - organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej (rozdz. 75045) – 36.622,02 zł (100% planu – 36.623 zł),
  - funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) – 12.585.186,67 zł (100% planu – 12.585.200 zł),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (rozdz. 85156) – 4.445.298,44 zł (98,61% planu – 4.507.798 zł),
  - funkcjonowanie DPS Kombatant oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi (rozdz. 85203) – 14.964.121,66 zł (100% planu – 14.964.216 zł),
  - funkcjonowanie SOW oraz obsługa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego przez MZPiTU oraz MOPS (rozdz. 85205) – 396.993,64 zł (98,80% planu – 401.826 zł),
  - funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy MZdsRZiSON (rozdz. 85321) – 619.134,89 zł (99,92% planu – 619.628 zł).
- c) Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy (§2030, 2040) – 27.553.641,59 zł** (99,58% planu – 27.669.959 zł; plan „+”20.055.607 zł), w tym na:
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) – 8.000.385 zł (100% planu),



- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (rozdz. 85206) – 80.371,72 zł (100% planu – 80.373 zł),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (rozdz. 85213) – 549.216,54 zł (99,50% planu – 552.000 zł),
  - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 6.200.000 zł (100% planu),
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.730.000 zł (100% planu),
  - funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 2.485.521,69 zł (99,98% planu – 2.485.905 zł),
  - program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) – 2.757.677 zł (99,90% planu – 2.760.407 zł),
  - Resortowy program rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 118.983 zł (100% planu),
  - pomoc materialną dla uczniów, w tym Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawa szkolna” (rozdz. 85415) – 1.625.679,89 zł (93,65% planu – 1.735.906 zł).
- d) Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu (§2130) – 2.410.217,19 zł** (99,95% planu – 2.411.384 zł; plan „+”128.198 zł), z tego na:
- dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 2.305.657,19 zł (99,95% planu – 2.306.824 zł),
  - dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (85204) – 104.560 zł (100% planu).
- e) Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne gminy (§6310) – 16.000 zł** (80% planu - 20.000 zł; plan „w”) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (rozdz. 85203) - przeznaczone na zakup schodolazu w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2.
- f) Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne gminy (§6330) – 161.405 zł** (99,73% planu – 161.850 zł; plan „w”) z przeznaczeniem na:
- urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – SP10 i SP33 (rozdz. 80101) – 127.700 zł (100% planu),
  - Resortowy program rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 33.705 zł (98,70% planu – 34.150 zł).
- g) Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu (§6410) – 200.000 zł** (100% planu; plan „w”) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (rozdz. 85203) - z przeznaczeniem na zakup dźwigu windowego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera „Dar Serca” przy ul. J. Kuronia 16, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, przeniesiony z ul. Fałata 23K).
- h) Dotacje celowe na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2020) – 232.123,80 zł** (98,88% planu – 234.750 zł; plan „+”224.750 zł), z tego na:
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 18.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - projekt „Droga do zatrudnienia” (rozdz. 85295) – 90.244,41 zł (99,99% planu – 90.250 zł),
  - zadania publiczne w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (rozdz. 85205) – 123.879,39 zł (99,99% planu – 124.000 zł), z tego „Znam siebie – mogę zmieniać świat” – 34.000 zł, „Zareaguj – Nie rezygnuj” – Edycja 2014 – 89.879,39 zł,
  - sprawy z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – bez wykonania (plan – 2.500 zł), w związku z porozumieniem z dnia 28 stycznia 2014 r. zawartym

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Prezydentem Olsztyna, rozwiązującym porozumienie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- i) **Dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej (§2120) – 4.903 zł** (100% planu; plan „w”) na realizację Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej (rozdz. 85204).

**3. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 1.149.882,95 zł** (107,89% planu – 1.065.832 zł; plan „+”531.532 zł), z tego:

- a) dochody gminy – 103.000 zł (686,67% planu – 15.000 zł; plan „w”),  
b) dochody powiatu – 1.046.882,95 zł (99,62% planu – 1.050.832; plan „+”516.532 zł).

**3.1. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących (§§2440, 2690) – 969.882,95 zł** (109,49% planu – 885.832 zł; plan „+”351.532 zł), z tego:

- z PFRON na przebudowę istniejących pomieszczeń i dobudowę pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w ZSE-H (rozdz. 80195) – 41.968,12 zł (96,83% planu – 43.340 zł; plan „w”),
- z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MUP; zwiększenie planu w trakcie roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (rozdz. 85333) – 748.000 zł (100% planu; plan „+”213.700 zł),
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami II” realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 12.708,04 zł (96,64% planu – 13.150 zł; plan „w”),
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 79.206,79 zł (97,38% planu – 81.342 zł; plan „w”),
- z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (rozdz. 90095) – 88.000 zł (bez planu).

**3.2. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6260) – 180.000 zł** (100% planu; plan „w”), z tego:

- z WFOŚiGW na wzmocnienie potencjału technicznego i ochrony indywidualnej strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poprzez zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatorów bezruchu (rozdz. 75411) – 5.000 zł (100% planu; plan „w”),
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę garażu głównego, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. M. Zientary-Malewskiej 33 w Olsztynie (rozdz. 75411) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”),
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na adaptację pomieszczeń garażowych na szatnie i korytarze wraz z klatką schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Sądowej 6 w Biskupcu (rozdz. 75411) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”),
- z WFOŚiGW na ocieplenie poddasza budynku przedszkola przy ul. Czapli w Olsztynie realizowanego przez UMO(IM) (rozdz. 80104) – 15.000 zł (100% planu; plan „w”).

**4. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 124.543.132,93 zł**

(94,13% planu – 132.314.332 zł; plan „-”90.094.386 zł), z tego:

- a) dochody gminy – 117.088.376,39 zł (95,64% planu – 122.420.727 zł; plan „-”90.824.793 zł),
- b) dochody powiatu – 7.454.756,54 zł (75,35% planu – 9.893.605 zł; plan „+”730.407 zł).

**4.1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (§§2000-2009, 2310, 2320, 2460, 2700, 2710) – 8.842.988,69 zł** (112,42% planu – 7.866.199 zł; plan „-”7.545.991 zł), z tego:

- dochody gminy – 4.840.416,33 zł (123,66% planu – 3.914.252 zł; plan „-”8.788.132 zł),
- dochody powiatu – 4.002.572,36 zł (101,28% planu – 3.951.947 zł; plan „+”1.242.141 zł).

**a) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi JST (§§2310, 2320, 2710) – 1.739.024,27 zł** (271,07% planu – 641.547 zł; plan „+”4.103 zł), z tego:

- porozumienie z Gminą Dywity na wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze tej Gminy przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozd. 60004) – 929.425,84 zł (bez planu),
- porozumienie z Gminą Dywity dotyczące wspólnej Straży Miejskiej (rozd. 75416) – 108.552 zł (100% planu; plan „-”1.784 zł); dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dwóch strażników miejskich,
- porozumienie z Gminą Dywity na organizację Pozaszkolnego Międzykościelnego Punktu Katechetycznego (rozd. 75809) – 2.480,31 zł (bez planu); dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w roku szkolnym 2013/2014,
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim dotyczące realizacji zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; kwota dotacji na współfinansowanie funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu wyliczana na podstawie wysokości dwukrotnej średniej miesięcznej płacy inspektora w Starostwie Powiatowym wraz z pochodnymi (rozd. 75809) – 95.243,34 zł (100% planu; plan „+”243 zł),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olsztyn na dofinansowanie części kosztów wyjazdu młodzieży z ZSO 7 do partnerskiej szkoły Mönchberg Volksschule w Würzburgu (rozd. 80195) – 4.000 zł (100% planu; plan „w”),
- porozumienia z powiatami m.in.: brodnickim, szczycieńskim, olsztyńskim, krakowskim, ostródzkim, bielskim, będące podstawą zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna oraz z pobytem interwencyjnym (rozd. 85201) – 276.822,51 zł (111,38% planu – 248.544 zł); na poziom wykonania wpłynęła ilość postanowień sądu o skierowaniu dzieci do tego typu placówek,
- porozumienia z powiatami: piskim, ostródzkim, nidzickim, lidzbarskim, elckim, elbląskim, puławskim, bartoszyckim, szczycieńskim, ostrołęckim, bielskim, mławskim, kwidzyńskim, olsztyńskim, będące podstawą do zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna dzieci z wymienionych powiatów (rozd. 85204) – 304.416,27 zł (182,15% planu – 167.124 zł); poziom wykonania zależny od ilości postanowień sądu o skierowaniu dzieci do rodzin zastępczych,
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 5 osób z terenu tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozd. 85311) – 18.084 zł (100% planu; plan „+”1.644 zł),

**b) środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących (§§2007,2008) – 6.076.234,51 zł** (97,50% planu – 6.232.121 zł; plan „+”1.725.920 zł), z tego:

- przedsięwzięcia pn.:
  - Projekt „Od pomysłu do innowacji” (rozd. 15013) – 93.500 zł (81,14% planu – 115.238 zł; plan „w”),

- Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji” (rozdz. 15013) – 300.880,41 zł (98,21% planu – 306.377 zł; plan „w”),
- Projekt Nr 13/ZIT/2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 94.256,67 zł (75,80% planu – 124.346 zł; plan „w”),
- Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn 2013 i 2014 (rozdz. 75075) – 437.749,28 zł (98,99% planu – 442.200 zł),
- Program LLP Comenius (2012) (rozdz. 80195) – 45.257,37 zł (bez planu),
- Erasmus+ (rozdz. 80195) – 433.354,26 zł (78,42% planu – 552.597 zł; plan „w”),
- Projekt „Zainspiruj umysł” (rozdz. 85395) – 151.701,20 zł (100% planu),
- Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna” (rozdz. 85395) – 807.500 zł (100,87% planu – 800.543 zł),
- Projekt „Nowe metody dla ucznia wygody” (rozdz. 85395) – 540.168,27 zł (100% planu; plan „-”27.598 zł),
- Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozdz. 85395) – 2.144.912,58 zł (99,88% planu – 2.147.432 zł),
- Program „Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (rozdz. 85395) – 189.248,15 zł (93,74% planu – 201.877 zł; plan „+”12.629 zł),
- Projekt „Inwestycja w kadry” (rozdz. 85395) – 73.429,80 zł (100% planu),
- Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” (rozdz. 85395) – 89.973,05 zł (80,02% planu – 112.438 zł; plan „+”1.177 zł),
- Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej” (rozdz. 85395) – 38.345,42 zł (99,99% planu – 38.348 zł; plan „+”15.728 zł),
- Projekt systemowy „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” (rozdz. 85395) – 580.583,04 zł (97,51% planu – 595.426 zł; plan „w”).
- refundacja z lat poprzednich (rozdz. 75814, 80195) – 55.375,01 zł (184,58% planu – 30.000 zł; plan „w”).
- c) środki z budżetu państwa na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących (§2009) – 477.822,31 zł** (89,65% planu – 532.962 zł; plan „+”202.977 zł), z tego przedsięwzięcia pn.:
  - Projekt „Od pomysłu do innowacji” (rozdz. 15013) – 16.460,19 zł (80,78% planu – 20.376 zł; plan „w”),
  - Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji” (rozdz. 15013) – 53.096,60 zł (98,20% planu – 54.072 zł; plan „w”),
  - Projekt Nr 13/ZIT/2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (rozdz. 75023) – 16.633,53 zł (75,80% planu – 21.944 zł; plan „w”),
  - Projekt „Zainspiruj umysł” (rozdz. 85395) – 23.464,06 zł (87,65% planu – 26.771 zł),
  - Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna” (rozdz. 85395) – 110.835,87 zł (78,46% planu – 141.273 zł),
  - Projekt „Nowe metody dla ucznia wygody” (rozdz. 85395) – 13.654,21 zł (96,60% planu – 14.135 zł; plan „-”722 zł),
  - Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozdz. 85395) – 113.686,65 zł (100% planu),
  - Program „Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie” (rozdz. 85395) – 30.705,70 zł (86,19% planu – 35.627 zł; plan „+”2.230 zł),
  - Projekt systemowy „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” (rozdz. 85395) – 99.285,50 zł (94,49% planu – 105.077 zł; plan „w”).
- d) środki z innych źródeł (§2460, 2700) – 549.907,60 zł** (119,66% planu – 459.569 zł; plan „-”9.478.991 zł), z tego:

- środki z firmy Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. na pokrycie kosztów opracowania projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania, realizowanego przez UMO(RM) (rozdz. 71004) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z WFOŚiGW na przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie okien w ośmiu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie (rozdz. 80195) – 30.000 zł (100% planu; plan „w”),
- środki z polskich związków sportowych (Polski Związek Pływacki, Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, Polski Związek Gimnastyczny) na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowanego przez ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195) – 335.692,16 zł (99,98% planu – 335.755 zł; plan „+”12.271 zł),
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, realizowanego przez G13, III LO, ZSO2 i ZSEiT (rozdz. 80195) – 41.039 zł (93,67% planu – 43.814 zł; plan „+”35.114 zł),
- środki z PFRON na pokrycie udziału (2,5%) w kosztach obsługi zadań Funduszu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 93.176,44 zł (bez planu).

Zmiany planu w trakcie roku wynikały m.in. z: dostosowania środków na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego do klasyfikacji budżetowej wynikającej z Decyzji Nr FK 19/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2014 r. („-”8.228.250 zł), dostosowania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów do klasyfikacji budżetowej wynikającej z Decyzji Nr FK 30/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dotacji celowych („-”1.348.126 zł) oraz niezakwalifikowania projektu pn. Projekt „Powiedz mi” do kolejnego etapu, finansowanego ze środków z Fundacji Orange („-”30.000 zł).

#### **4.2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§§6207, 6290-6299) – 115.700.144,24 zł** (92,97% planu – 124.448.133 zł; plan „-”82.548.395 zł), z tego:

- dochody gminy – 112.247.960,06 zł (94,72% planu – 118.506.475 zł; plan „-”82.036.661 zł),
- dochody powiatu – 3.452.184,18 zł (58,10% planu – 5.941.658 zł; plan „-”511.734 zł).

#### **a) środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych (§6207) – 115.186.848,43 zł** (94,48% planu – 121.914.587 zł; plan „-”83.984.738 zł), z tego:

- przedsięwzięcia pn.:
  - Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (rozdz. 15011) – 1.424.087,06 zł (6,783,63% planu – 20.993 zł; plan „-”1.425.888 zł); poziom wykonania wynika z wcześniejszego wpływu środków z UE niż planowano,
  - Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją (rozdz. 60015) – 3.374.789,74 zł (62,62% planu – 5.389.664 zł),
  - Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie (rozdz. 60015) – 6.939.014,19 zł (97,46% planu – 7.119.537 zł; plan „-”1.769.623 zł),
  - PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie (rozdz. 60016) – 257.689,31 zł (71,44% planu – 360.718 zł; plan „-”19.282 zł),
  - PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozdz. 60095) – 68.421.268,08 zł (86,78% planu – 78.845.421 zł; plan „-”62.026.587 zł),
  - Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 75023) – 198.291,16 zł (98,09% planu – 202.160 zł; plan „-”3.906.301 zł),

- Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych (rozd. 75023) – 242.554,47 zł (56,15% planu – 432.001 zł; plan „-”1.017.898 zł),
- Elektroniczne Płatności dla Olsztyna – EPO (rozd. 75023) – 7.318,50 zł (31,82% planu – 23.001 zł; plan „w”),
- Portal turystyczny Miasta Olsztyna (rozd. 75095) – bez wykonania (plan – 164.507 zł),
- Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 90004) – 5.548.648,79 zł (101,85% planu – 5.447.638 zł; plan „-”1.131.064 zł),
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 92120) – 435.428,56 zł (94,19% planu – 462.264 zł),
- Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie (rozd. 92601) – 8.696.815,75 zł (100% planu; plan „-”10.739.427 zł),

Ponadto kwota zmiany planu obejmuje zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji przedsięwzięć pn. Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna („-”1.056.939 zł) oraz Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („-” 7.304.007 zł).

- zadania roczne pn.:
  - Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna (rozd. 75075) – bez wykonania (plan – 103.526 zł; plan „w”),
  - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozd. 75411) – bez wykonania (plan – 535.560 zł; plan „w”); realizacja zadania przełożona na 2015 rok,
- refundacje środków z lat ubiegłych (rozd. 75814) – 19.640.942,82 zł (139,19% planu – 14.110.781 zł; plan „+”5.750.191 zł); wykonanie obejmuje m.in. wpływ środków unijnych, będących rozliczeniem płatności końcowej związanej z przedsięwzięciem pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie.

**b) wpłaty podmiotów partycypujących w inwestycjach miejskich (§§6290-6299) – 513.295,81 zł (20,26% planu – 2.533.546 zł; plan „+”1.436.343 zł), z tego:**

- przedsięwzięcia pn.:
  - Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (rozd. 15011) – bez wykonania (plan – 97.203 zł),
  - Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta (rozd. 60014) – 9.645,60 zł (100% planu; plan „w”); środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na podstawie porozumienia z Novdom sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu,
  - Przebudowa ulicy Jeziołowicza (rozd. 60016) – bez wykonania (plan – 279.947 zł; plan „w”); w wyniku podpisanego aneksu do porozumienia Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty dokonała zapłaty za roboty bezpośrednio Wykonawcy, wobec czego nie doszło do rozliczeń za pośrednictwem ZDZiT,
  - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie (rozd. 90001) – bez wykonania (plan – 1.618.000 zł; plan „w”); w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia środki zostały przesunięte na 2015 rok,
  - Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 498.650,21 zł (99,73% planu – 500.000 zł; plan „-”500.000 zł),
- zadanie roczne pn.: Ocieplenie poddasza budynku przedszkola przy ul. Czapli w Olsztynie (rozd. 80104) – 5.000 zł (17,39% planu – 28.750 zł; plan „w”); środki wpłaciło Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”, prowadzące to Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dziecięce marzenia”, w wysokości wynikającej z umowy; plan wprowadzony w oparciu o wartość kosztorysową zadania.

**II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r.**

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna zaplanowane zostały na dzień 1 stycznia w wysokości 1.039.722.733 zł. Do 31 grudnia plan uległ zmniejszeniu o 47.933.844,76 zł do kwoty 991.788.888,24 zł i został wykonany w 93,57% tj. na kwotę **928.046.128,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **746.838.115,52 zł** (95,59% planu – 781.304.830,24 zł; plan „+”42.880.268,24 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **181.208.013,47 zł** (86,09% planu – 210.484.058 zł; plan „-”90.814.113 zł).

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

- wydatki gminy – 695.826.983,10 zł (92,20% planu – 754.676.114,31 zł; plan „-”62.462.688,69 zł),
- wydatki powiatu – 232.219.145,89 zł (97,94% planu – 237.112.773,93 zł; plan „+”14.528.843,93 zł),

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne UMO zaprezentowane w Tabeli 5. Natomiast Tabela 6 zawiera zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Tabela 5

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. w podziale na dysponentów

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 001     |       |        | <b>GINA<br/>OLSZTYN</b>                                                                               | <b>21 935 248,00</b>  | <b>13 852 558,00</b>  | <b>9 019 819,73</b>        | <b>65,11</b> |
|         | 757   |        | OBSŁUGA<br>DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                                                                       | 12 347 303,00         | 11 004 115,00         | 8 831 963,80               | 80,26        |
|         |       | 75702  | Obsługa papierów<br>wartościowych,<br>kredytów i pożyczek<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | 12 347 303,00         | 11 004 115,00         | 8 831 963,80               | 80,26        |
|         | 758   |        | RÓŻNE<br>ROZLICZENIA                                                                                  | 4 805 000,00          | 2 848 389,00          | 187 802,67                 | 6,59         |
|         |       | 75801  | Część oświatowa<br>subwencji ogólnej<br>dla jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                  | 0,00                  | 187 471,00            | 187 471,00                 | 100,00       |
|         |       | 75814  | Różne rozliczenia<br>finansowe                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 331,67                     | 0,00         |
|         |       | 75818  | Rezerwy ogólne i<br>celowe                                                                            | 4 805 000,00          | 2 660 918,00          | 0,00                       | 0,00         |
|         | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                                    | 681 500,00            | 54,00                 | 53,26                      | 98,63        |
|         |       | 85201  | Placówki<br>opiekuńczo-<br>wychowawcze                                                                | 55 265,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|         |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                      | 0,00                  | 54,00                 | 53,07                      | 98,28        |
|         |       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                     | 626 235,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                             | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00                  | 0,00                  | 0,05                       | 0,00         |
|            |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,11                       | 0,00         |
|            |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,03                       | 0,00         |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                            | 534 300,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                      | 534 300,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                            | 3 567 145,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 3 567 145,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| <b>004</b> |       |        | <b>Miejski Urząd Pracy</b>                                                                                                                  | <b>7 759 577,00</b>   | <b>7 993 594,00</b>   | <b>7 892 404,10</b>        | <b>98,73</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 4 962 838,00          | 4 453 555,00          | 4 391 291,24               | 98,60        |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 4 962 838,00          | 4 453 555,00          | 4 391 291,24               | 98,60        |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                            | 2 796 739,00          | 3 540 039,00          | 3 501 112,86               | 98,90        |
|            |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                      | 2 710 351,00          | 3 453 651,00          | 3 429 477,56               | 99,30        |
|            |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 86 388,00             | 86 388,00             | 71 635,30                  | 82,92        |
| <b>005</b> |       |        | <b>Schronisko dla Zwierząt</b>                                                                                                              | <b>1 162 491,00</b>   | <b>1 294 706,00</b>   | <b>1 247 475,89</b>        | <b>96,35</b> |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA                                                                                                              | 1 162 491,00          | 1 294 706,00          | 1 247 475,89               | 96,35        |



| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                             | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | ŚRODOWISKA                                                                                                                                  |                       |                       |                            |              |
|            |       | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 1 162 491,00          | 1 294 706,00          | 1 247 475,89               | 96,35        |
| <b>006</b> |       |        | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                        | <b>4 830 555,00</b>   | <b>4 844 451,00</b>   | <b>4 748 990,67</b>        | <b>98,03</b> |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                          | 4 830 555,00          | 4 844 451,00          | 4 748 990,67               | 98,03        |
|            |       | 75416  | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                     | 4 830 555,00          | 4 844 451,00          | 4 748 990,67               | 98,03        |
| <b>007</b> |       |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                    | <b>78 175 334,00</b>  | <b>91 328 833,50</b>  | <b>91 104 745,94</b>       | <b>99,75</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 10 151,00             | 11 008,00             | 10 912,97                  | 99,14        |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 2 808,00              | 5 008,00              | 4 914,00                   | 98,12        |
|            |       | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 343,00              | 6 000,00              | 5 998,97                   | 99,98        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 73 819 754,00         | 86 241 960,50         | 86 136 101,42              | 99,88        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 2 803 390,00          | 2 064 340,00          | 2 063 630,42               | 99,97        |
|            |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 6 886 871,00          | 6 895 827,00          | 6 870 619,14               | 99,63        |
|            |       | 85204  | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 3 778 723,00          | 3 794 568,00          | 3 793 119,98               | 99,96        |
|            |       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 51 000,00             | 37 500,00             | 37 493,54                  | 99,98        |
|            |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 69 069,00             | 821 486,00            | 817 090,31                 | 99,46        |
|            |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 337 008,00         | 30 670 568,00         | 30 669 090,09              | 100,00       |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 565 214,00            | 698 522,00            | 695 738,54                 | 99,60        |
|         |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 3 584 133,00          | 8 336 378,00          | 8 336 378,00               | 100,00       |
|         |       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 7 232 000,00          | 6 937 305,50          | 6 920 430,35               | 99,76        |
|         |       | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 400 095,00          | 5 730 000,00          | 5 730 000,00               | 100,00       |
|         |       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 10 088 246,00         | 10 626 962,00         | 10 593 708,19              | 99,69        |
|         |       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 298 997,00            | 298 997,00            | 297 720,65                 | 99,57        |
|         |       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 5 090 459,00          | 4 895 828,00          | 4 882 817,81               | 99,73        |
|         |       | 85231  | Pomoc dla uchodźców                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 18 800,00             | 18 800,00                  | 100,00       |
|         |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 634 549,00          | 4 414 879,00          | 4 409 464,40               | 99,88        |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 2 660 272,00          | 3 390 710,00          | 3 326 827,38               | 98,12        |
|         |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 660 272,00          | 3 390 710,00          | 3 326 827,38               | 98,12        |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 1 685 157,00          | 1 685 155,00          | 1 630 904,17               | 96,78        |
|         |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 1 685 157,00          | 1 685 155,00          | 1 630 904,17               | 96,78        |
| 008     |       |        | <b>Zespół Żłobków Miejskich</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 702 882,00</b>   | <b>4 903 617,00</b>   | <b>4 897 952,84</b>        | <b>99,88</b> |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            | 853   |        | POZOSTAŁE<br>ZADANIA W<br>ZAKRESIE<br>POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                          | 4 702 882,00          | 4 903 617,00          | 4 897 952,84               | 99,88        |
|            |       | 85305  | Żłobki                                                                                                | 4 702 882,00          | 4 903 617,00          | 4 897 952,84               | 99,88        |
| <b>009</b> |       |        | <b>Dom Pomocy<br/>Społecznej<br/>"Kombatant"</b>                                                      | <b>6 484 189,00</b>   | <b>6 483 786,00</b>   | <b>6 481 040,60</b>        | <b>99,96</b> |
|            | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                                    | 6 484 189,00          | 6 483 786,00          | 6 481 040,60               | 99,96        |
|            |       | 85202  | Domy pomocy<br>społecznej                                                                             | 6 060 889,00          | 6 091 476,00          | 6 088 824,94               | 99,96        |
|            |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                      | 423 300,00            | 392 310,00            | 392 215,66                 | 99,98        |
| <b>010</b> |       |        | <b>Dom Pomocy<br/>Społecznej w<br/>Olsztynie</b>                                                      | <b>1 586 058,00</b>   | <b>1 546 068,00</b>   | <b>1 545 653,00</b>        | <b>99,97</b> |
|            | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                                    | 1 586 058,00          | 1 546 068,00          | 1 545 653,00               | 99,97        |
|            |       | 85202  | Domy pomocy<br>społecznej                                                                             | 1 586 058,00          | 1 546 068,00          | 1 545 653,00               | 99,97        |
| <b>011</b> |       |        | <b>Miejski Zespół<br/>Profilaktyki i<br/>Terapii Uzależnień</b>                                       | <b>4 324 609,00</b>   | <b>4 405 649,00</b>   | <b>4 291 564,87</b>        | <b>97,41</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA<br>ZDROWIA                                                                                    | 4 296 109,00          | 4 297 409,00          | 4 183 685,48               | 97,35        |
|            |       | 85153  | Zwalczanie<br>narkomanii                                                                              | 58 088,00             | 58 088,00             | 53 957,15                  | 92,89        |
|            |       | 85154  | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi                                                                     | 2 704 780,00          | 2 704 780,00          | 2 634 308,68               | 97,39        |
|            |       | 85158  | Izby wytrzeźwień                                                                                      | 1 533 241,00          | 1 534 541,00          | 1 495 419,65               | 97,45        |
|            | 852   |        | POMOC<br>SPOŁECZNA                                                                                    | 28 500,00             | 108 240,00            | 107 879,39                 | 99,67        |
|            |       | 85205  | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania<br>przemocy w<br>rodzinie                                      | 28 500,00             | 108 240,00            | 107 879,39                 | 99,67        |
| <b>012</b> |       |        | <b>Miejski Zespół ds.<br/>Rehabilitacji<br/>Zawodowej i<br/>Społecznej Osób<br/>Niepełnosprawnych</b> | <b>1 179 310,00</b>   | <b>1 363 483,00</b>   | <b>1 359 146,80</b>        | <b>99,68</b> |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE<br>ZADANIA W<br>ZAKRESIE<br>POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                          | 1 179 310,00          | 1 363 483,00          | 1 359 146,80               | 99,68        |
|            |       | 85321  | Zespoły do spraw<br>orzekania o<br>niepełnosprawności                                                 | 529 947,00            | 619 628,00            | 619 134,89                 | 99,92        |
|            |       | 85395  | Pozostała<br>działalność                                                                              | 649 363,00            | 743 855,00            | 740 011,91                 | 99,48        |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk         |
|---------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 013     |       |        | <b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b> | <b>300 880,00</b>     | <b>346 326,00</b>     | <b>341 500,10</b>          | <b>98,61</b>  |
|         | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                       | 300 880,00            | 346 326,00            | 341 500,10                 | 98,61         |
|         |       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie               | 300 880,00            | 346 326,00            | 341 500,10                 | 98,61         |
| 014     |       |        | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>                      | <b>535 370,00</b>     | <b>560 788,00</b>     | <b>560 766,53</b>          | <b>100,00</b> |
|         | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                  | 535 370,00            | 560 788,00            | 560 766,53                 | 100,00        |
|         |       | 71015  | Nadzór budowlany                                                      | 535 370,00            | 560 788,00            | 560 766,53                 | 100,00        |
| 015     |       |        | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                     | <b>12 504 000,00</b>  | <b>12 752 320,00</b>  | <b>12 752 306,67</b>       | <b>100,00</b> |
|         | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    | 12 504 000,00         | 12 752 320,00         | 12 752 306,67              | 100,00        |
|         |       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                          | 12 504 000,00         | 12 745 200,00         | 12 745 186,67              | 100,00        |
|         |       | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    | 0,00                  | 7 120,00              | 7 120,00                   | 100,00        |
| 017     |       |        | <b>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</b>                         | <b>3 637 505,00</b>   | <b>3 783 568,00</b>   | <b>3 216 788,55</b>        | <b>85,02</b>  |
|         | 150   |        | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                              | 3 637 505,00          | 3 783 568,00          | 3 216 788,55               | 85,02         |
|         |       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                                             | 3 637 505,00          | 3 287 505,00          | 2 753 300,38               | 83,75         |
|         |       | 15013  | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości               | 0,00                  | 496 063,00            | 463 488,17                 | 93,43         |
|         |       |        | <b>Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji</b>         | <b>229 923 158,00</b> | <b>243 972 973,50</b> | <b>241 268 178,65</b>      | <b>98,89</b>  |
|         | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                  | 200 113 607,00        | 212 300 545,50        | 210 555 836,06             | 99,18         |
|         |       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                     | 58 093 243,00         | 62 129 857,00         | 61 508 514,80              | 99,00         |
|         |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                           | 5 535 263,00          | 5 742 891,50          | 5 687 932,30               | 99,04         |
|         |       | 80103  | Oddziały przedszkolne w                                               | 1 869 589,00          | 1 858 748,00          | 1 841 707,90               | 99,08         |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk  |
|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        | szkołach podstawowych                                                                                          |                       |                       |                            |        |
|         |       | 80104  | Przedszkola                                                                                                    | 28 609 958,00         | 29 122 317,00         | 29 090 912,55              | 99,89  |
|         |       | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                          | 1 090 386,00          | 1 048 101,00          | 1 032 505,11               | 98,51  |
|         |       | 80110  | Gimnazja                                                                                                       | 27 388 332,00         | 29 678 502,00         | 29 566 262,57              | 99,62  |
|         |       | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                             | 3 795 720,00          | 3 949 554,00          | 3 894 636,58               | 98,61  |
|         |       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                     | 206 400,00            | 181 225,00            | 174 407,65                 | 96,24  |
|         |       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 28 238 076,00         | 29 639 922,00         | 29 338 107,62              | 98,98  |
|         |       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                               | 464 010,00            | 501 360,00            | 494 316,85                 | 98,60  |
|         |       | 80124  | Licea profilowane specjalne                                                                                    | 101 388,00            | 113 250,00            | 113 223,24                 | 99,98  |
|         |       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                | 36 661 206,00         | 37 564 229,00         | 37 220 907,17              | 99,09  |
|         |       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                      | 3 049 119,00          | 3 168 362,00          | 3 148 238,60               | 99,36  |
|         |       | 80142  | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                                            | 406 330,00            | 429 763,00            | 419 124,45                 | 97,52  |
|         |       | 80146  | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 572 958,00            | 572 858,00            | 554 459,83                 | 96,79  |
|         |       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                | 3 624 585,00          | 3 613 916,00          | 3 549 521,76               | 98,22  |
|         |       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                          | 407 044,00            | 2 985 690,00          | 2 921 057,08               | 97,84  |
|         | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 0,00                  | 234,00                | 234,00                     | 100,00 |
|         |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00                  | 234,00                | 234,00                     | 100,00 |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               | 2 018 840,00          | 2 189 621,00          | 1 727 671,84               | 78,90  |
|         |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                          | 2 018 840,00          | 2 189 621,00          | 1 727 671,84               | 78,90  |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                  | 26 514 011,00         | 28 307 900,00         | 27 906 388,87              | 98,58  |
|         |       | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                              | 6 262 437,00          | 6 602 139,00          | 6 532 683,18               | 98,95  |
|         |       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                          | 4 190 877,00          | 4 360 948,00          | 4 298 973,81               | 98,58  |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                     | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 148 721,00            | 178 883,00            | 175 840,55                 | 98,30        |
|            |       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 4 101 703,00          | 4 590 369,00          | 4 568 666,97               | 99,53        |
|            |       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 2 202 438,00          | 2 216 364,00          | 2 216 108,08               | 99,99        |
|            |       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 7 418 916,00          | 7 469 033,00          | 7 373 088,25               | 98,72        |
|            |       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                  | 225 382,00            | 224 964,70                 | 99,81        |
|            |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 0,00                  | 343 012,00            | 286 972,08                 | 83,66        |
|            |       | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      | 2 147 877,00          | 2 085 420,00          | 1 993 466,33               | 95,59        |
|            |       | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 38 042,00             | 38 042,00             | 37 869,83                  | 99,55        |
|            |       | 85495  | Pozostała działalność                                                                               | 3 000,00              | 198 308,00            | 197 755,09                 | 99,72        |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                    | 1 276 700,00          | 1 174 673,00          | 1 078 047,88               | 91,77        |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                    | 1 276 700,00          | 1 174 673,00          | 1 078 047,88               | 91,77        |
| <b>131</b> |       |        | <b>Świetlica Terapeutyczna Nr 1</b>                                                                 | <b>516 267,00</b>     | <b>531 701,00</b>     | <b>529 803,59</b>          | <b>99,64</b> |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                     | 516 267,00            | 531 701,00            | 529 803,59                 | 99,64        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                     | 516 267,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                  | 0,00                  | 531 701,00            | 529 803,59                 | 99,64        |
| <b>132</b> |       |        | <b>Świetlica Terapeutyczna Nr 2</b>                                                                 | <b>468 997,00</b>     | <b>482 797,00</b>     | <b>477 597,58</b>          | <b>98,92</b> |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                     | 468 997,00            | 482 797,00            | 477 597,58                 | 98,92        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                     | 468 997,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                  | 0,00                  | 482 797,00            | 477 597,58                 | 98,92        |
| <b>134</b> |       |        | <b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>                                                           | <b>3 794 693,00</b>   | <b>3 761 931,00</b>   | <b>3 650 391,38</b>        | <b>97,04</b> |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                | 1 011 327,00          | 1 010 257,00          | 989 342,40                 | 97,93        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 431 036,00            | 427 076,00            | 417 921,60                 | 97,86        |
|            |       | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                             | 580 291,00            | 583 181,00            | 571 420,80                 | 97,98        |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 23 588,00             | 22 979,00             | 22 978,80                  | 100,00       |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 23 588,00             | 22 979,00             | 22 978,80                  | 100,00       |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 2 759 778,00          | 2 728 695,00          | 2 638 070,18               | 96,68        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 2 759 778,00          | 2 725 628,00          | 2 635 155,22               | 96,68        |
|            |       | 85233  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 0,00                  | 3 067,00              | 2 914,96                   | 95,04        |
| <b>135</b> |       |        | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>                                                                               | <b>215 801,00</b>     | <b>218 609,00</b>     | <b>214 200,65</b>          | <b>97,98</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 0,00                  | 2 808,00              | 2 808,00                   | 100,00       |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00                  | 2 808,00              | 2 808,00                   | 100,00       |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 215 801,00            | 215 801,00            | 211 392,65                 | 97,96        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 215 801,00            | 215 801,00            | 211 392,65                 | 97,96        |
| <b>136</b> |       |        | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>                                                                               | <b>275 848,00</b>     | <b>275 148,00</b>     | <b>260 555,25</b>          | <b>94,70</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 3 932,00              | 3 932,00              | 3 931,20                   | 99,98        |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 932,00              | 3 932,00              | 3 931,20                   | 99,98        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 271 916,00            | 271 216,00            | 256 624,05                 | 94,62        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-                                                                                           | 271 916,00            | 271 216,00            | 256 624,05                 | 94,62        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | wychowawcze                                                                                                    |                       |                       |                            |              |
| <b>137</b> |       |        | <b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>                                                               | <b>2 966 242,00</b>   | <b>2 957 790,00</b>   | <b>2 882 977,07</b>        | <b>97,47</b> |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 25 834,00             | 19 282,00             | 19 141,20                  | 99,27        |
|            |       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 25 834,00             | 19 282,00             | 19 141,20                  | 99,27        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 2 940 408,00          | 2 938 508,00          | 2 863 835,87               | 97,46        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 2 940 408,00          | 2 938 508,00          | 2 863 835,87               | 97,46        |
| <b>141</b> |       |        | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>                                                                  | <b>82 736 722,00</b>  | <b>53 640 521,00</b>  | <b>50 008 793,35</b>       | <b>93,23</b> |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 82 736 722,00         | 53 640 521,00         | 50 008 793,35              | 93,23        |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                               | 81 742 933,00         | 52 646 787,00         | 49 057 281,86              | 93,18        |
|            |       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                           | 993 789,00            | 993 734,00            | 951 511,49                 | 95,75        |
| <b>146</b> |       |        | <b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>                                                           | <b>264 451 979,00</b> | <b>231 132 501,00</b> | <b>192 162 256,56</b>      | <b>83,14</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                           | 233 195 918,00        | 191 840 408,00        | 160 697 674,04             | 83,77        |
|            |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                     | 74 769 704,00         | 89 005 674,00         | 79 423 656,59              | 89,23        |
|            |       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)            | 13 072 074,00         | 13 269 260,00         | 11 930 934,54              | 89,91        |
|            |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                         | 10 886 051,00         | 11 715 349,00         | 8 619 381,25               | 73,57        |
|            |       | 60095  | Pozostała działalność                                                                                          | 134 468 089,00        | 77 850 125,00         | 60 723 701,66              | 78,00        |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 30 656 061,00         | 38 686 093,00         | 30 918 912,28              | 79,92        |
|            |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                              | 0,00                  | 7 209 911,00          | 3 647 068,63               | 50,58        |
|            |       | 90003  | Oczyszczanie miast                                                                                             | 8 540 808,00          | 8 060 638,00          | 6 843 674,63               | 84,90        |



| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                    | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | i wsi                                              |                       |                       |                            |              |
|            |       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 6 113 858,00          | 5 637 573,00          | 4 959 256,78               | 87,97        |
|            |       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 5 325 000,00          | 6 782 339,00          | 4 930 177,91               | 72,69        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                              | 10 676 395,00         | 10 995 632,00         | 10 538 734,33              | 95,84        |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95        |
|            |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95        |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                   | 100 000,00            | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                   | 100 000,00            | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
| <b>201</b> |       |        | <b>(UM) Biuro Rady Miasta</b>                      | <b>1 075 846,00</b>   | <b>1 048 846,00</b>   | <b>976 891,24</b>          | <b>93,14</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 1 075 846,00          | 1 048 846,00          | 976 891,24                 | 93,14        |
|            |       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 714 890,00            | 689 890,00            | 642 647,67                 | 93,15        |
|            |       | 75095  | Pozostała działalność                              | 360 956,00            | 358 956,00            | 334 243,57                 | 93,12        |
| <b>203</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>    | <b>3 409 754,00</b>   | <b>3 487 904,00</b>   | <b>3 306 668,11</b>        | <b>94,80</b> |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 52 380,00             | 52 380,00             | 51 602,91                  | 98,52        |
|            |       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 52 380,00             | 52 380,00             | 51 602,91                  | 98,52        |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 3 212 197,00          | 3 296 373,00          | 3 152 771,55               | 95,64        |
|            |       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                 | 52 106,00             | 52 106,00             | 52 106,00                  | 100,00       |
|            |       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 4 850,00              | 4 850,00              | 4 850,00                   | 100,00       |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 3 082 791,00          | 3 166 967,00          | 3 028 557,07               | 95,63        |
|            |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 72 450,00             | 72 450,00             | 67 258,48                  | 92,83        |
|            | 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,       | 1 200,00              | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00       |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                             |                       |                       |                            |              |
|            |       | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00              | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00       |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    | 60 774,00             | 60 774,00             | 47 524,33                  | 78,20        |
|            |       | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                             | 6 000,00              | 6 000,00              | 4 499,20                   | 74,99        |
|            |       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                             | 16 279,00             | 16 279,00             | 11 693,86                  | 71,83        |
|            |       | 75414  | Obrona cywilna                                                        | 38 495,00             | 38 495,00             | 31 331,27                  | 81,39        |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                  | 8 930,00              | 2 904,00              | 2 903,99                   | 100,00       |
|            |       | 80195  | Pozostała działalność                                                 | 8 930,00              | 2 904,00              | 2 903,99                   | 100,00       |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             | 54 000,00             | 54 000,00             | 35 477,67                  | 65,70        |
|            |       | 90002  | Gospodarka odpadami                                                   | 39 000,00             | 39 000,00             | 32 167,35                  | 82,48        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                 | 15 000,00             | 15 000,00             | 3 310,32                   | 22,07        |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 873,00                | 873,00                | 726,00                     | 83,16        |
|            |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 873,00                | 873,00                | 726,00                     | 83,16        |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                      | 19 400,00             | 19 400,00             | 14 461,66                  | 74,54        |
|            |       | 92695  | Pozostała działalność                                                 | 19 400,00             | 19 400,00             | 14 461,66                  | 74,54        |
| <b>205</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Edukacji</b>                                          | <b>70 457 293,00</b>  | <b>73 527 638,25</b>  | <b>72 286 999,68</b>       | <b>98,31</b> |
|            | 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                     | 358 900,00            | 667 134,00            | 637 249,12                 | 95,52        |
|            |       | 75809  | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego               | 358 900,00            | 667 134,00            | 637 249,12                 | 95,52        |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                  | 66 832 004,00         | 70 532 337,25         | 69 367 947,77              | 98,35        |
|            |       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                     | 1 977 893,00          | 2 680 113,75          | 2 667 556,18               | 99,53        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                     | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                         | 5 386 084,00          | 8 505 988,50          | 8 505 914,25               | 100,00       |
|            |       | 80104  | Przedszkola                                                                                         | 17 567 304,00         | 23 146 670,00         | 22 893 514,94              | 98,91        |
|            |       | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                               | 2 832 491,00          | 3 982 144,00          | 3 977 846,66               | 99,89        |
|            |       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                | 222 533,00            | 162 658,00            | 157 156,89                 | 96,62        |
|            |       | 80110  | Gimnazja                                                                                            | 13 198 512,00         | 12 684 076,00         | 12 652 051,96              | 99,75        |
|            |       | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                  | 2 268 563,00          | 3 601 635,00          | 3 601 273,31               | 99,99        |
|            |       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                          | 1 843,00              | 24 046,00             | 4 355,89                   | 18,11        |
|            |       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                              | 7 385 908,00          | 7 119 001,00          | 7 050 891,32               | 99,04        |
|            |       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                     | 11 007 739,00         | 6 452 736,00          | 6 293 169,87               | 97,53        |
|            |       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                           | 820 501,00            | 1 177 292,00          | 1 176 504,04               | 99,93        |
|            |       | 80195  | Pozostała działalność                                                                               | 4 162 633,00          | 995 977,00            | 387 712,46                 | 38,93        |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    | 0,00                  | 8 118,00              | 8 118,00                   | 100,00       |
|            |       | 85305  | Żłobki                                                                                              | 0,00                  | 8 118,00              | 8 118,00                   | 100,00       |
|            | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | 3 266 389,00          | 2 320 049,00          | 2 273 684,79               | 98,00        |
|            |       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 41 083,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 1 552,00              | 1 552,00              | 1 550,46                   | 99,90        |
|            |       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 226 980,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 4 070,00              | 48 840,00             | 34 855,17                  | 71,37        |
|            |       | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                   | 2 837 204,00          | 2 231 943,00          | 2 228 361,66               | 99,84        |
|            |       | 85495  | Pozostała działalność                                                                               | 155 500,00            | 37 714,00             | 8 917,50                   | 23,65        |
| <b>206</b> |       |        | <b>(UM) Biuro Promocji</b>                                                                          | <b>16 169 106,00</b>  | <b>2 497 488,00</b>   | <b>2 480 086,41</b>        | <b>99,30</b> |
|            | 630   |        | TURYSTYKA                                                                                           | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00       |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 63095  | Pozostała działalność                                      | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00       |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                    | 2 316 516,00          | 2 467 488,00          | 2 450 086,41               | 99,29        |
|            |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                | 2 203 645,00          | 2 354 617,00          | 2 337 215,41               | 99,26        |
|            |       | 75095  | Pozostała działalność                                      | 112 871,00            | 112 871,00            | 112 871,00                 | 100,00       |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                   | 13 822 590,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92106  | Teatry                                                     | 2 482 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  | 4 230 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                       | 738 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                               | 1 150 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92116  | Biblioteki                                                 | 4 353 670,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 92195  | Pozostała działalność                                      | 868 920,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| <b>208</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Komunikacji</b>                            | <b>2 096 223,00</b>   | <b>2 251 723,00</b>   | <b>2 213 326,01</b>        | <b>98,29</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                    | 2 096 223,00          | 2 251 723,00          | 2 213 326,01               | 98,29        |
|            |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                        | 2 096 223,00          | 2 251 723,00          | 2 213 326,01               | 98,29        |
| <b>209</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b> | <b>9 546 245,00</b>   | <b>9 758 209,00</b>   | <b>7 310 856,17</b>        | <b>74,92</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                       | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 415 478,00                 | 27,70        |
|            |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                     | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 415 478,00                 | 27,70        |
|            | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    | 5 330 206,00          | 5 973 706,00          | 5 550 233,47               | 92,91        |
|            |       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej           | 2 910 206,00          | 2 910 206,00          | 2 910 206,00               | 100,00       |
|            |       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 2 100 000,00          | 2 743 500,00          | 2 417 861,36               | 88,13        |
|            |       | 70095  | Pozostała działalność                                      | 320 000,00            | 320 000,00            | 222 166,11                 | 69,43        |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                       | 548 000,00            | 518 747,00            | 340 457,53                 | 65,63        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                     | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                 | 45 000,00             | 45 000,00             | 43 980,00                  | 97,73        |
|            |       | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                             | 503 000,00            | 473 747,00            | 296 477,53                 | 62,58        |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                             | 1 168 039,00          | 765 756,00            | 765 755,17                 | 100,00       |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 1 168 039,00          | 765 756,00            | 765 755,17                 | 100,00       |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 238 932,00                 | 23,89        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                                               | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 238 932,00                 | 23,89        |
| <b>211</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                            | <b>47 715 419,00</b>  | <b>30 057 461,00</b>  | <b>28 040 989,96</b>       | <b>93,29</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 2 760 803,00          | 7 663 942,00          | 7 081 189,76               | 92,40        |
|            |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 0,00                  | 1 009 646,00          | 1 009 645,60               | 100,00       |
|            |       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 100 000,00          | 460 980,00            | 104 181,00                 | 22,60        |
|            |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                              | 1 000 000,00          | 5 753 517,00          | 5 545 848,74               | 96,39        |
|            |       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                                                    | 660 803,00            | 439 799,00            | 421 514,42                 | 95,84        |
|            | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                             | 10 125,00             | 21 390,00             | 21 389,30                  | 100,00       |
|            |       | 70095  | Pozostała działalność                                                                               | 10 125,00             | 21 390,00             | 21 389,30                  | 100,00       |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                | 164 900,00            | 182 900,00            | 182 900,00                 | 100,00       |
|            |       | 71035  | Cmentarze                                                                                           | 164 900,00            | 182 900,00            | 182 900,00                 | 100,00       |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                             | 300 000,00            | 478 959,00            | 339 624,29                 | 70,91        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 300 000,00            | 478 959,00            | 339 624,29                 | 70,91        |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                  | 2 949,00              | 2 949,00              | 1 264,51                   | 42,88        |
|            |       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                        | 2 949,00              | 2 949,00              | 1 264,51                   | 42,88        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                      | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                 | 1 500 000,00          | 1 718 605,00          | 1 685 465,34               | 98,07        |
|            |       | 80104  | Przedszkola                                                          | 0,00                  | 43 750,00             | 20 000,00                  | 45,71        |
|            |       | 80195  | Pozostała działalność                                                | 1 500 000,00          | 1 674 855,00          | 1 665 465,34               | 99,44        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                      | 137 459,00            | 114 659,00            | 114 641,22                 | 99,98        |
|            |       | 85295  | Pozostała działalność                                                | 137 459,00            | 114 659,00            | 114 641,22                 | 99,98        |
|            | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                     | 176 540,00            | 210 890,00            | 209 595,12                 | 99,39        |
|            |       | 85305  | Żłobki                                                               | 0,00                  | 29 350,00             | 28 905,00                  | 98,48        |
|            |       | 85395  | Pozostała działalność                                                | 176 540,00            | 181 540,00            | 180 690,12                 | 99,53        |
|            | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                        | 1 603 239,00          | 1 603 239,00          | 1 603 238,89               | 100,00       |
|            |       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 603 239,00          | 1 603 239,00          | 1 603 238,89               | 100,00       |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                            | 19 592 155,00         | 15 727 665,00         | 14 562 490,67              | 92,59        |
|            |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 50 000,00             | 229 269,00            | 229 219,39                 | 99,98        |
|            |       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 14 782 690,00         | 10 894 641,00         | 10 305 338,08              | 94,59        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                | 4 759 465,00          | 4 603 755,00          | 4 027 933,20               | 87,49        |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                             | 1 220 345,00          | 1 711 980,00          | 1 663 660,42               | 97,18        |
|            |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 1 123 345,00          | 1 304 458,00          | 1 256 345,84               | 96,31        |
|            |       | 92195  | Pozostała działalność                                                | 97 000,00             | 407 522,00            | 407 314,58                 | 99,95        |
|            | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                     | 20 246 904,00         | 620 283,00            | 575 530,44                 | 92,79        |
|            |       | 92601  | Obiekty sportowe                                                     | 20 246 904,00         | 620 283,00            | 575 530,44                 | 92,79        |
| <b>213</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Finansów</b>                                         | <b>44 814 551,00</b>  | <b>45 241 150,58</b>  | <b>44 778 351,27</b>       | <b>98,98</b> |
|            | 10    |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                | 2 060,00              | 2 060,00              | 2 060,00                   | 100,00       |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 1030   | Izby rolnicze                                                  | 2 060,00              | 2 060,00              | 2 060,00                   | 100,00       |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        | 37 510 602,00         | 37 910 535,00         | 37 468 395,86              | 98,83        |
|            |       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                             | 5 654 254,00          | 5 654 254,00          | 5 654 254,00               | 100,00       |
|            |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                            | 2 945 172,00          | 2 945 172,00          | 2 945 172,00               | 100,00       |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 28 865 666,00         | 29 265 599,00         | 28 823 459,86              | 98,49        |
|            |       | 75095  | Pozostała działalność                                          | 45 510,00             | 45 510,00             | 45 510,00                  | 100,00       |
|            | 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                              | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 7 301 889,00               | 100,00       |
|            |       | 75832  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów               | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 7 301 889,00               | 100,00       |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           | 0,00                  | 1 748,58              | 1 723,57                   | 98,57        |
|            |       | 80101  | Szkoły podstawowe                                              | 0,00                  | 1 723,83              | 1 699,56                   | 98,59        |
|            |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                    | 0,00                  | 24,75                 | 24,01                      | 97,01        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                | 0,00                  | 24 918,00             | 4 282,84                   | 17,19        |
|            |       | 85295  | Pozostała działalność                                          | 0,00                  | 24 918,00             | 4 282,84                   | 17,19        |
| <b>214</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Podatków i Oplat</b>                           | <b>456 748,00</b>     | <b>362 475,54</b>     | <b>276 710,39</b>          | <b>76,34</b> |
|            | 10    |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                          | 0,00                  | 22 975,54             | 22 885,02                  | 99,61        |
|            |       | 1095   | Pozostała działalność                                          | 0,00                  | 22 975,54             | 22 885,02                  | 99,61        |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        | 456 748,00            | 339 500,00            | 253 825,37                 | 74,76        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 456 748,00            | 339 500,00            | 253 825,37                 | 74,76        |
| <b>215</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b> | <b>852 591,00</b>     | <b>1 736 764,00</b>   | <b>1 024 925,57</b>        | <b>59,01</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        | 37 000,00             | 36 623,00             | 36 622,02                  | 100,00       |
|            |       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                          | 37 000,00             | 36 623,00             | 36 622,02                  | 100,00       |
|            | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA             | 815 591,00            | 1 700 141,00          | 988 303,55                 | 58,13        |
|            |       | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                      | 80 000,00             | 130 000,00            | 130 000,00                 | 100,00       |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                          | 0,00                  | 706 550,00            | 12 374,64                  | 1,75         |
|            |       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                             | 36 941,00             | 42 941,00             | 38 800,50                  | 90,36        |
|            |       | 75414  | Obrona cywilna                                                        | 557 650,00            | 551 650,00            | 543 687,15                 | 98,56        |
|            |       | 75415  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                               | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00       |
|            |       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                                 | 41 000,00             | 169 000,00            | 163 441,26                 | 96,71        |
| <b>216</b> |       |        | <b>Biuro Kultury</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>13 898 590,00</b>  | <b>13 896 877,46</b>       | <b>99,99</b> |
|            | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 0,00                  | 13 898 590,00         | 13 896 877,46              | 99,99        |
|            |       | 92106  | Teatry                                                                | 0,00                  | 2 482 000,00          | 2 482 000,00               | 100,00       |
|            |       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 0,00                  | 4 230 000,00          | 4 230 000,00               | 100,00       |
|            |       | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych                                  | 0,00                  | 738 000,00            | 738 000,00                 | 100,00       |
|            |       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                                          | 0,00                  | 1 150 000,00          | 1 150 000,00               | 100,00       |
|            |       | 92116  | Biblioteki                                                            | 0,00                  | 4 429 670,00          | 4 429 670,00               | 100,00       |
|            |       | 92195  | Pozostała działalność                                                 | 0,00                  | 868 920,00            | 867 207,46                 | 99,80        |
| <b>218</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Środowiska</b>                                        | <b>29 720 241,00</b>  | <b>24 569 227,00</b>  | <b>22 332 397,02</b>       | <b>90,90</b> |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             | 29 720 241,00         | 24 569 227,00         | 22 332 397,02              | 90,90        |
|            |       | 90002  | Gospodarka odpadami                                                   | 29 593 241,00         | 24 315 900,00         | 22 146 044,78              | 91,08        |
|            |       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 5 000,00              | 1 600,00              | 977,05                     | 61,07        |
|            |       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 27 000,00             | 22 470,00             | 22 470,00                  | 100,00       |
|            |       | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                 | 65 000,00             | 199 257,00            | 162 905,19                 | 81,76        |
| <b>219</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Informatyki</b>                                       | <b>10 632 456,00</b>  | <b>4 815 155,00</b>   | <b>4 335 615,19</b>        | <b>90,04</b> |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                  | 26 190,00             | 26 190,00             | 0,00                       | 0,00         |



| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                    | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 26 190,00             | 26 190,00             | 0,00                       | 0,00         |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 10 530 666,00         | 4 713 365,00          | 4 264 635,24               | 90,48        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 10 530 666,00         | 4 713 365,00          | 4 264 635,24               | 90,48        |
|            | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 71 000,00             | 71 000,00             | 69 729,95                  | 98,21        |
|            |       | 80195  | Pozostała działalność                              | 71 000,00             | 71 000,00             | 69 729,95                  | 98,21        |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 4 600,00              | 4 600,00              | 1 250,00                   | 27,17        |
|            |       | 90002  | Gospodarka odpadami                                | 4 600,00              | 4 600,00              | 1 250,00                   | 27,17        |
| <b>220</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Obsługi Funduszy Europejskich</b>  | <b>2 850 500,00</b>   | <b>2 850 500,00</b>   | <b>2 849 200,00</b>        | <b>99,95</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 37 500,00             | 37 500,00             | 36 200,00                  | 96,53        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 1 500,00              | 1 500,00              | 200,00                     | 13,33        |
|            |       | 75095  | Pozostała działalność                              | 36 000,00             | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00       |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 2 813 000,00          | 2 813 000,00          | 2 813 000,00               | 100,00       |
|            |       | 90002  | Gospodarka odpadami                                | 2 813 000,00          | 2 813 000,00          | 2 813 000,00               | 100,00       |
| <b>222</b> |       |        | <b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>  | <b>17 242 729,00</b>  | <b>28 103 643,31</b>  | <b>28 028 734,55</b>       | <b>99,73</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 3 579,00              | 3 579,00              | 3 579,00                   | 100,00       |
|            |       | 75095  | Pozostała działalność                              | 3 579,00              | 3 579,00              | 3 579,00                   | 100,00       |
|            | 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                    | 1 086 029,00          | 1 086 029,00          | 1 086 013,00               | 100,00       |
|            |       | 85111  | Szpital ogólny                                     | 420 000,00            | 420 000,00            | 420 000,00                 | 100,00       |
|            |       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 602 029,00            | 602 029,00            | 602 029,00                 | 100,00       |
|            |       | 85195  | Pozostała działalność                              | 64 000,00             | 64 000,00             | 63 984,00                  | 99,98        |
|            | 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                    | 15 465 536,00         | 26 243 571,31         | 26 176 643,55              | 99,74        |
|            |       | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                    | 173 128,00            | 43 128,00             | 36 398,43                  | 84,40        |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk  |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 9 461 852,00          | 10 227 654,00         | 10 216 008,68              | 99,89  |
|         |       | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 5 374 700,00          | 14 774 681,31         | 14 774 683,58              | 100,00 |
|         |       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 0,00                  | 34 000,00             | 34 000,00                  | 100,00 |
|         |       | 85206  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 129 000,00            | 129 000,00            | 129 000,00                 | 100,00 |
|         |       | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 184 020,00            | 199 020,00            | 171 054,61                 | 85,95  |
|         |       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 350,00                | 350,00                | 0,00                       | 0,00   |
|         |       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00              | 3 287,80                   | 65,76  |
|         |       | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00             | 29 000,00             | 17 708,49                  | 61,06  |
|         |       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 86 400,00             | 86 400,00             | 86 400,00                  | 100,00 |
|         |       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 22 086,00             | 715 338,00            | 708 101,96                 | 98,99  |
|         | 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 686 385,00            | 769 264,00            | 762 199,00                 | 99,08  |
|         |       | 85305  | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 470 996,00            | 525 784,00            | 523 111,00                 | 99,49  |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                                  | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |       | 85306  | Kluby dziecięce                                                                                  | 21 397,00             | 47 570,00             | 43 452,00                  | 91,34        |
|         |       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                        | 193 992,00            | 195 910,00            | 195 636,00                 | 99,86        |
|         | 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                    | 1 200,00              | 1 200,00              | 300,00                     | 25,00        |
|         |       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                     | 1 200,00              | 1 200,00              | 300,00                     | 25,00        |
| 224     |       |        | <b>(UM) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>                                               | <b>922 401,00</b>     | <b>914 901,00</b>     | <b>866 918,21</b>          | <b>94,76</b> |
|         | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                         | 922 401,00            | 914 901,00            | 866 918,21                 | 94,76        |
|         |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 922 401,00            | 914 901,00            | 866 918,21                 | 94,76        |
| 225     |       |        | <b>(UM) Biuro Dialogu Obywatelskiego</b>                                                         | <b>217 350,00</b>     | <b>334 843,00</b>     | <b>318 744,96</b>          | <b>95,19</b> |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                          | 217 350,00            | 334 843,00            | 318 744,96                 | 95,19        |
|         |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 0,00                  | 118 768,00            | 111 214,95                 | 93,64        |
|         |       | 75095  | Pozostała działalność                                                                            | 217 350,00            | 216 075,00            | 207 530,01                 | 96,05        |
| 227     |       |        | <b>(UM) Biuro Komunikacji Społecznej</b>                                                         | <b>418 539,00</b>     | <b>598 226,00</b>     | <b>581 379,14</b>          | <b>97,18</b> |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                          | 418 539,00            | 598 226,00            | 581 379,14                 | 97,18        |
|         |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 418 539,00            | 598 226,00            | 581 379,14                 | 97,18        |
| 237     |       |        | <b>(UM) Biuro Obsługi Klienta</b>                                                                | <b>2 910,00</b>       | <b>2 910,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                          | 2 910,00              | 2 910,00              | 0,00                       | 0,00         |
|         |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                   | 2 910,00              | 2 910,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 240     |       |        | <b>Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetyczn</b> | <b>0,00</b>           | <b>18 600,00</b>      | <b>18 349,99</b>           | <b>98,66</b> |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                     | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        | ej                                                                                                  |                       |                       |                            |              |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 0,00                  | 18 600,00             | 18 349,99                  | 98,66        |
|            |       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 0,00                  | 18 600,00             | 18 349,99                  | 98,66        |
| <b>241</b> |       |        | <b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt I</b>                                                         | <b>2 084 302,00</b>   | <b>1 701 652,00</b>   | <b>1 465 818,59</b>        | <b>86,14</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 879 925,00            | 133 775,00            | 133 762,50                 | 99,99        |
|            |       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 584 250,00            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                              | 295 675,00            | 133 775,00            | 133 762,50                 | 99,99        |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                             | 638 980,00            | 1 124 980,00          | 1 045 635,38               | 92,95        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 638 980,00            | 1 124 980,00          | 1 045 635,38               | 92,95        |
|            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 565 397,00            | 442 897,00            | 286 420,71                 | 64,67        |
|            |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 300 000,00            | 172 500,00            | 107 010,00                 | 62,03        |
|            |       | 90095  | Pozostała działalność                                                                               | 265 397,00            | 270 397,00            | 179 410,71                 | 66,35        |
| <b>244</b> |       |        | <b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt IV</b>                                                        | <b>1 559 084,00</b>   | <b>1 599 084,00</b>   | <b>1 478 239,44</b>        | <b>92,44</b> |
|            | 150   |        | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                            | 1 559 084,00          | 1 599 084,00          | 1 478 239,44               | 92,44        |
|            |       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                                                                           | 1 559 084,00          | 1 599 084,00          | 1 478 239,44               | 92,44        |
| <b>245</b> |       |        | <b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>                                                         | <b>38 112 891,00</b>  | <b>43 772 967,00</b>  | <b>42 815 377,78</b>       | <b>97,81</b> |
|            | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 38 112 891,00         | 43 772 967,00         | 42 815 377,78              | 97,81        |
|            |       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na               | 10 457 835,00         | 11 112 714,00         | 11 097 566,49              | 99,86        |

| nr dysp | Dział | Rozdz. |                                                                                        | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk        |
|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |       |        | drogi gminne)                                                                          |                       |                       |                            |              |
|         |       | 60095  | Pozostała działalność                                                                  | 27 655 056,00         | 32 660 253,00         | 31 717 811,29              | 97,11        |
| 246     |       |        | <b>(UM) Biuro Sportu i Rekreacji</b>                                                   | <b>3 443 198,00</b>   | <b>3 443 198,00</b>   | <b>3 413 146,77</b>        | <b>99,13</b> |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00                 | 100,00       |
|         |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00                 | 100,00       |
|         | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 2 943 198,00          | 2 943 198,00          | 2 913 146,77               | 98,98        |
|         |       | 92695  | Pozostała działalność                                                                  | 2 943 198,00          | 2 943 198,00          | 2 913 146,77               | 98,98        |
| 247     |       |        | <b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>                                                 | <b>771 107,00</b>     | <b>1 693 862,00</b>   | <b>1 522 326,31</b>        | <b>89,87</b> |
|         | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 26 190,00             | 26 190,00             | 19 799,87                  | 75,60        |
|         |       | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                     | 26 190,00             | 26 190,00             | 19 799,87                  | 75,60        |
|         | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 692 264,00            | 632 264,00            | 484 306,25                 | 76,60        |
|         |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                    | 35 892,00             | 35 892,00             | 35 524,50                  | 98,98        |
|         |       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 570 372,00            | 510 372,00            | 371 342,14                 | 72,76        |
|         |       | 75095  | Pozostała działalność                                                                  | 86 000,00             | 86 000,00             | 77 439,61                  | 90,05        |
|         | 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 653,00             | 1 023 408,00          | 1 007 892,19               | 98,48        |
|         |       | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 25 653,00             | 25 653,00             | 25 438,78                  | 99,16        |
|         |       | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i   | 0,00                  | 744 169,00            | 728 867,69                 | 97,94        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. |                                                                                                                       | Plan<br>01.01.2014 r.   | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk         |
|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       |        | prezydentów miast<br>oraz referenda<br>gminne, powiatowe<br>i wojewódzkie                                             |                         |                       |                            |               |
|            |       | 75113  | Wybory do<br>Parlamentu<br>Europejskiego                                                                              | 0,00                    | 253 586,00            | 253 585,72                 | 100,00        |
|            | 900   |        | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I<br>OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                    | 27 000,00               | 12 000,00             | 10 328,00                  | 86,07         |
|            |       | 90095  | Pozostała<br>działalność                                                                                              | 27 000,00               | 12 000,00             | 10 328,00                  | 86,07         |
| <b>249</b> |       |        | <b>(UM) Wydział<br/>Rozwoju Miasta</b>                                                                                | <b>625 134,00</b>       | <b>1 033 223,56</b>   | <b>477 360,40</b>          | <b>46,20</b>  |
|            | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                               | 230 170,00              | 300 170,00            | 222 491,36                 | 74,12         |
|            |       | 71004  | Plany<br>zagospodarowania<br>przestrzennego                                                                           | 230 170,00              | 300 170,00            | 222 491,36                 | 74,12         |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                            | 394 964,00              | 733 053,56            | 254 869,04                 | 34,77         |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast<br>i miast na prawach<br>powiatu)                                                                  | 394 964,00              | 673 053,56            | 253 669,04                 | 37,69         |
|            |       | 75095  | Pozostała<br>działalność                                                                                              | 0,00                    | 60 000,00             | 1 200,00                   | 2,00          |
| <b>250</b> |       |        | <b>(UM) Pełnomocnik<br/>Prezydenta Miasta<br/>Olsztyna ds.<br/>Przedsiębiorczości<br/>i Promocji<br/>Gospodarczej</b> | <b>58 400,00</b>        | <b>34 928,00</b>      | <b>34 928,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | 750   |        | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                            | 58 400,00               | 34 928,00             | 34 928,00                  | 100,00        |
|            |       | 75023  | Urzędy gmin (miast<br>i miast na prawach<br>powiatu)                                                                  | 34 928,00               | 34 928,00             | 34 928,00                  | 100,00        |
|            |       | 75075  | Promocja jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego                                                                     | 23 472,00               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
|            |       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>1 039 722 733,00</b> | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b>      | <b>93,57</b>  |
|            |       |        | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>                                                                                            | <b>738 424 562,00</b>   | <b>781 304 830,24</b> | <b>746 838 115,52</b>      | <b>95,59</b>  |
|            |       |        | <b>WYDATKI<br/>MAJĄTKOWE</b>                                                                                          | <b>301 298 171,00</b>   | <b>210 484 058,00</b> | <b>181 208 013,47</b>      | <b>86,09</b>  |

Tabela 6

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r. na „Olsztyński Budżet Obywatelski”

| nr dysp    | Dział | Rozdz. | Parag. |                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|------------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        |        | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>356 473,00</b>     | <b>374 953,00</b>     | <b>363 336,06</b>          | <b>96,90</b> |
| <b>146</b> |       |        |        | <b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>                                                                                                                                                        | <b>306 473,00</b>     | <b>324 953,00</b>     | <b>313 336,06</b>          | <b>96,43</b> |
|            | 600   |        |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                        | 306 473,00            | 256 473,00            | 246 446,63                 | 96,09        |
|            |       | 60016  |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                      | 306 473,00            | 256 473,00            | 246 446,63                 | 96,09        |
|            |       |        | 4270 W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 306 473,00            | 256 473,00            | 246 446,63                 | 96,09        |
|            |       |        |        | BO: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka poprzez ułożenie progów zwalniających z podwyższonym przejściem dla pieszych - Osiedle Brzeziny | 36 000,00             | 36 000,00             | 35 866,80                  | 99,63        |
|            |       |        |        | BO: Remont chodnika na ul. Parkingowej - Osiedle Kormoran, na odcinku od budynku przy ul. Wyszyńskiego 2 do ul. Wyszyńskiego 18                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00       |
|            |       |        |        | BO: Odprowadzenie wody deszczowej ze zbiegu ul. Gwiazdnej i ul. Zodiakalnej oraz z ul. Słonecznej w kierunku cieku wodnego                                                                                  | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       |        |        | BO: Dokończenie remontu ul. Tęczowej II etap                                                                                                                                                                | 45 973,00             | 45 973,00             | 39 113,08                  | 85,08        |
|            |       |        |        | BO: Odnowa chodnika przy ul. Traugutta                                                                                                                                                                      | 49 500,00             | 49 500,00             | 47 136,49                  | 95,23        |
|            |       |        |        | BO: Odnowa chodnika o dł. 90 m przy ul. Malinowej (między budynkami o numerach: 12 i 20)                                                                                                                    | 25 000,00             | 25 000,00             | 24 387,99                  | 97,55        |

| nr dysp    | Dział | Rozdz. | Parag. |                                                                                                                                      | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.        |
|------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|            |       |        |        | BO: Chodnik na Osiedlu Zielona Górka wzdłuż ul. Jeżynowej od nr 17 do nr 39                                                          | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 942,27                  | 99,88         |
|            | 900   |        |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                            | 0,00                  | 68 480,00             | 66 889,43                  | 97,68         |
|            |       | 90004  |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                              | 0,00                  | 10 900,00             | 9 318,43                   | 85,49         |
|            |       |        | 4210 W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 0,00                  | 10 900,00             | 9 318,43                   | 85,49         |
|            |       |        |        | BO: Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw Śródmieście                                                                             | 0,00                  | 1 200,00              | 1 168,50                   | 97,38         |
|            |       |        |        | BO: Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych do plenerowej siłowni dla dorosłych i młodzieży - Park Kusocińskiego Osiedle Pojezierze | 0,00                  | 1 200,00              | 1 134,47                   | 94,54         |
|            |       |        |        | BO: Budowa i urządzenie placu rekreacyjno-zabawowego na Osiedlu Zielona Górka                                                        | 0,00                  | 8 500,00              | 7 015,46                   | 82,53         |
|            |       | 90095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                | 0,00                  | 57 580,00             | 57 571,00                  | 99,98         |
|            |       |        | 4270 W | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 0,00                  | 57 580,00             | 57 571,00                  | 99,98         |
|            |       |        |        | BO: Remont parkingu przy boisku Orlik przy SP Nr 19                                                                                  | 0,00                  | 57 580,00             | 57 571,00                  | 99,98         |
| <b>211</b> |       |        |        | <b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                             | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|            | 600   |        |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                 | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |
|            |       | 60016  |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |
|            |       |        | 4270 W | Zakup usług remontowych                                                                                                              | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |
|            |       |        |        | BO: Odprowadzenie wody deszczowej ze zbiegu ul. Gwiezdnej i ul. Zodiakalnej oraz z ul. Słonecznej w kierunku cieku wodnego           | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00        |
|            | 900   |        |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA                                                                                                       | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |



| nr dysp    | Dział | Rozdz. | Parag.    |                                                                             | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |       |        |           | ŚRODOWISKA                                                                  |                       |                       |                            |              |
|            |       | 90095  |           | Pozostała działalność                                                       | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       |        | 4270<br>W | Zakup usług remontowych                                                     | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       |        |           | BO: Remont parkingu przy boisku Orlik przy SP Nr 19                         | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       |        |           | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                 | <b>1 695 840,00</b>   | <b>1 857 305,00</b>   | <b>1 673 857,86</b>        | <b>90,12</b> |
| <b>146</b> |       |        |           | <b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>                        | <b>1 645 840,00</b>   | <b>1 727 355,00</b>   | <b>1 543 956,73</b>        | <b>89,38</b> |
|            | 600   |        |           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                        | 190 000,00            | 330 000,00            | 327 637,41                 | 99,28        |
|            |       | 60016  |           | Drogi publiczne gminne                                                      | 190 000,00            | 330 000,00            | 327 637,41                 | 99,28        |
|            |       |        | 6050<br>W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 190 000,00            | 330 000,00            | 327 637,41                 | 99,28        |
|            |       |        |           | BO: Przebudowa zejścia z ul. Kasprowicza do mostu na Łynie w Lesie Miejskim | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 324,17                  | 98,65        |
|            |       |        |           | BO: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza                              | 90 000,00             | 230 000,00            | 229 974,85                 | 99,99        |
|            |       |        |           | BO: Budowa przejścia ze schodami przy ul. Elbląskiej - Osiedle Mazurskie    | 50 000,00             | 50 000,00             | 48 338,39                  | 96,68        |
|            | 900   |        |           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                   | 855 840,00            | 791 355,00            | 670 649,08                 | 84,75        |
|            |       | 90004  |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                     | 805 840,00            | 697 855,00            | 578 945,06                 | 82,96        |
|            |       |        | 6050<br>W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 805 840,00            | 697 855,00            | 578 945,06                 | 82,96        |
|            |       |        |           | BO: Budowa i urządzenie siłowni pod chmurką na Osiedlu Redykajny            | 50 000,00             | 50 000,00             | 48 658,45                  | 97,32        |
|            |       |        |           | BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny                                 | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|            |       |        |           | BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny                                 | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |

| nr dysp | Dział | Rozdz. | Parag. |                                                                                                                                            | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        |        | (przedłużenie ul. Kocanki dz. 155-182/9)                                                                                                   |                       |                       |                            |        |
|         |       |        |        | BO: Zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Śródmieściu                                                                          | 10 190,00             | 8 990,00              | 6 987,24                   | 77,72  |
|         |       |        |        | BO: Budowa i urządzenie placu rekreacyjno-zabawowego na Osiedlu Zielona Górka                                                              | 40 650,00             | 32 150,00             | 32 150,00                  | 100,00 |
|         |       |        |        | BO: Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych do plenerowej siłowni dla dorosłych i młodzieży - Park Kusocińskiego Osiedle Pojezierze       | 50 000,00             | 48 800,00             | 48 799,15                  | 100,00 |
|         |       |        |        | BO: Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa                                                                              | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 246,49                  | 98,49  |
|         |       |        |        | BO: Budowa parku zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej                                                                    | 150 000,00            | 150 000,00            | 48 881,28                  | 32,59  |
|         |       |        |        | BO: Wykonanie nawierzchni, zamontowanie urządzeń siłowni na świeżym powietrzu dla młodszych, starszych i najstarszych - Osiedle Podgrodzie | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 519,05                  | 99,04  |
|         |       |        |        | BO: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych                                       | 49 000,00             | 49 000,00             | 47 749,65                  | 97,45  |
|         |       |        |        | BO: Urządzenie siłowni "Pod chmurką" przy SP Nr 34 - Osiedle Jaroty                                                                        | 35 000,00             | 35 000,00             | 33 759,39                  | 96,46  |
|         |       |        |        | BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim                                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 802,69                  | 99,61  |

| nr dysp | Dział | Rozdz. | Parag.    |                                                                                                                                                                                                                     | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk. |
|---------|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|         |       |        |           | BO:<br>Zagospodarowanie<br>placu pomiędzy ul.<br>Wawrzyczka a ul. T.<br>Bloka na terenie<br>parkowej zieleni<br>urządzonej poprzez<br>ustawienie altany -<br>Osiedle Brzeziny                                       | 50 000,00             | 80 000,00             | 70 684,14                  | 88,36  |
|         |       |        |           | BO: Modernizacja<br>placu zabaw na<br>Osiedlu Generałów                                                                                                                                                             | 31 000,00             | 31 000,00             | 30 012,00                  | 96,81  |
|         |       |        |           | BO: Urządzenie<br>parku fitness w<br>Olsztynie na Osiedlu<br>Dajtki                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 880,53                  | 99,76  |
|         |       |        |           | BO: Budowa małej<br>architektury<br>rekreacyjnej dla<br>mieszkańców Osiedla<br>Nagórki wraz z<br>urządzeniami do<br>ćwiczeń fizycznych<br>na powietrzu<br>(kompleks<br>rekreacyjny przy<br>Ogródku<br>Jordanowskim) | 50 000,00             | 12 915,00             | 12 815,00                  | 99,23  |
|         |       | 90015  |           | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 50 000,00             | 93 500,00             | 91 704,02                  | 98,08  |
|         |       |        | 6050<br>W | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 93 500,00             | 91 704,02                  | 98,08  |
|         |       |        |           | BO: Ustawienie<br>słupów<br>oświetleniowych przy<br>ul. Bartąskiej                                                                                                                                                  | 50 000,00             | 93 500,00             | 91 704,02                  | 98,08  |
|         | 921   |        |           | KULTURA I<br>OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                                                                                   | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95  |
|         |       | 92120  |           | Ochrona zabytków i<br>opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95  |
|         |       |        | 6580<br>W | Wydatki<br>inwestycyjne<br>dotyczące obiektów<br>zabytkowych<br>będących w<br>użytkowaniu<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                               | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95  |

| nr dysp | Dział | Rozdz. | Parag. |                                                                                                                                      | Plan<br>01.01.2014 r. | Plan<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>31.12.2014 r. | % wyk.       |
|---------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |       |        |        | BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo)                                                          | 500 000,00            | 600 000,00            | 539 670,24                 | 89,95        |
|         | 926   |        |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                     | 100 000,00            | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
|         |       | 92601  |        | Obiekty sportowe                                                                                                                     | 100 000,00            | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
|         |       |        | 6050 W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 100 000,00            | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
|         |       |        |        | BO: Budowa i urządzenie boiska sportowego na Osiedlu Redykajny                                                                       | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
|         |       |        |        | BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy                                                    | 50 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00       |
| 211     |       |        |        | <b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                             | <b>50 000,00</b>      | <b>129 950,00</b>     | <b>129 901,13</b>          | <b>99,96</b> |
|         | 900   |        |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                            | 50 000,00             | 129 950,00            | 129 901,13                 | 99,96        |
|         |       | 90001  |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 951,13                  | 99,90        |
|         |       |        | 6050 W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 951,13                  | 99,90        |
|         |       |        |        | BO: Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych 8, 10, 12, 14 i 14A przy ul. Kościuszki 1A i 1B przy ul. Kętrzyńskiego | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 951,13                  | 99,90        |
|         |       | 90004  |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                              | 0,00                  | 79 950,00             | 79 950,00                  | 100,00       |
|         |       |        | 6050 W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                  | 79 950,00             | 79 950,00                  | 100,00       |
|         |       |        |        | BO: Budowa parku zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej                                                              | 0,00                  | 79 950,00             | 79 950,00                  | 100,00       |
|         |       |        |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>2 052 313,00</b>   | <b>2 232 258,00</b>   | <b>2 037 193,92</b>        | <b>91,26</b> |

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące – **24.945,02 zł** (99,64% planu – 25.035,54 zł; plan „+”22.975,54 zł).

**UMO(Wydział Finansów)**

Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 2.060 zł (100% planu) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

**UMO(Wydział Podatków i Opłat)**

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 22.885,02 zł (99,61% planu – 22.975,54 zł; plan „w”) finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.

**2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki ogółem – **4.695.027,99 zł** (87,23% planu – 5.382.652 zł; „+”186.063 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **3.158.094,76 zł** (84,85% planu – 3.721.839 zł; plan „+”84.334 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **1.536.933,23 zł** (92,54% planu – 1.660.813 zł; plan „+”101.729 zł).

**Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

Wydatki ogółem – 3.216.788,55 zł (85,02% planu – 3.783.568 zł; plan „+”146.063 zł).

Wydatki bieżące – 3.158.094,76 zł (84,85% planu – 3.721.839 zł; „+”84.334 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki (rozdz. 15011) – 2.694.606,59 zł (83,53% planu – 3.225.776 zł, plan „-”411.729 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 577.334,98 zł (96,77% planu – 596.616 zł; plan „-”42.000 zł),
- 2) przedsięwzięcie bieżące pn. Projekt „Od pomysłu do innowacji” (rozdz. 15013) – 109.511,16 zł (80,75% planu – 135.614 zł; plan „w”) – opis w części III.1,
- 3) przedsięwzięcie bieżące pn. Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji” (rozdz. 15013) – 353.977,01 zł (98,20% planu – 360.449 zł; plan „w”) – opis w części III.1.

Stan zatrudnienia w OPN-T na 1 stycznia wynosił 8 etatów, na 31 grudnia 11 etatów.

Wydatki majątkowe (rozdz. 15011) – 58.693,79 zł (95,08% planu – 61.729 zł; plan „w”), z tego zadania roczne pn.:

- 1) Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do OPN-T – 17.228,61 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) Wykonanie przyłącza elektrycznego na parkingu OPN-T – 16.359 zł (86,10% planu – 19.000 zł; plan „w”),
- 3) Montaż rolet w budynku BK – 9.977,18 zł (99,77% planu – 10.000 zł; plan „w”),
- 4) Wykonanie odciągów miejscowych w obiekcie laboratoryjnym L1 – 15.129 zł (97,61% planu – 15.500 zł; plan „w”).

**UMO(Jednostka Realizująca Projekt IV)**

Wydatki majątkowe (rozdz. 15011) – 1.478.239,44 zł (92,44% planu – 1.599.084 zł; plan „+”40.000 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego – opis w części III.3.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **211.143.482,08 zł** (86,21% planu – 244.911.092 zł; plan „-”31.538.445 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **92.498.027,19 zł** (87,33% planu – 105.920.265 zł; plan „+”15.196.061 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **118.645.454,89 zł** (85,36% planu – 138.990.827 zł; plan „-”46.734.506 zł).

#### Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 160.697.674,04 zł (83,77% planu – 191.840.408 zł; plan „-”41.355.510 zł).

Wydatki bieżące – 92.448.027,19 zł (87,53% planu – 105.620.265 zł; plan „+”14.896.061 zł), z tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 79.055.249,79 zł (89,19% planu – 88.636.374 zł; plan „+”13.866.670 zł), w tym:
  - zakup usług przewozowych – 66.084.513,41 zł (99,79% planu – 66.225.600 zł),
  - zakup usług pozostałych, w tym: związanych ze sprzedażą i kontrolą biletów oraz oczyszczaniem przystanków i utrzymaniem TOI-TOI na pętlach autobusowych – 1.285.671,40 zł (95,54% planu – 1.345.670 zł; plan „-”187.530 zł),
  - podatek od towarów i usług VAT – 11.177.735,26 zł (54,53% planu – 20.500.000 zł; plan „+”14.000.000 zł); na poziom wykonania wpłynęło głównie zmniejszenie planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie o kwotę 65.000.000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.210,37 zł (82,80% planu – 130.694 zł; plan „+”28.540 zł),
- 2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 6.341.252,44 zł (88,07% planu – 7.200.590 zł; plan „+”939.090 zł), w tym:
  - zakup energii do sygnalizacji świetlnych – 131.481,29 zł (77,34% planu – 170.000 zł; plan „-”50.000 zł),
  - zakup usług remontowych, w tym: przygotowanie zadań remontowych, konserwacja i remonty sygnalizacji, remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe wraz z montażem elementów zabezpieczenia ruchu, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty kanałów technologicznych, wykonanie trzeciego etapu remontu drogi krajowej nr 53 ul. Pstrowskiego w kierunku granic miasta oraz realizacja zadania pn. Remont ul. Sielskiej i ul. Amii Krajowej na odc. od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie Etap I oraz naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetnej (4.866,17 zł) – 5.391.216,24 zł (90,69% planu – 5.944.400 zł; plan „+”2.070.400 zł),
  - zakup usług remontowych – zadanie pn. Remont ul. Sielskiej i ul. Amii Krajowej na odc. od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie Etap I (uzupełnienie subwencji ogólnej) – 624.800 zł (100% planu; plan „w”); koszt całkowity realizacji zadania pn. Remont ul. Sielskiej i ul. Amii Krajowej na odc. od przejazdu w kierunku ul. Jeziornej do przebudowanego skrzyżowania z ul. Saperską w Olsztynie Etap I – 2.125.250,05 zł (100,19% planu – 2.121.219,83 zł); wykonanie obejmuje środki własne budżetu Miasta oraz uzupełnienie subwencji ogólnej),
  - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg, w tym m.in.: oznakowanie poziome cienko- i grubowarstwowe, wydatki związane z Technologicznym Pogotowiem Drogowym – 173.996,56 zł (39,42% planu – 441.390 zł; plan „-”1.678.110 zł); w ramach planu nie zrealizowano zadania dotyczącego wypompowania wody i osuszenia znalezionej w 2013 r. komory systemu Shone’a; ponadto z uwagi na objęcie znacznej części ulic przebudową związaną z zadaniami tramwajowymi, koszty utrzymania ulic były niższe niż zakładano,

- 3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 7.050.371,17 zł (72,09% planu – 9.779.801 zł; plan „+”90.301 zł), w tym:
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 84.081,75 zł (88,51% planu – 95.000 zł; plan „-”55.000 zł),
  - zakup usług remontowych, w tym: przygotowanie zadań remontowych, konserwacja i remonty sygnalizacji, remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe wraz z montażem elementów zabezpieczenia ruchu oraz utrzymanie obiektów inżynierskich oraz naprawa uszkodzonych barierek (5.317,41 zł) – 6.358.935,37 zł (72,62% planu – 8.755.928 zł; plan „+”2.173.401 zł); dodatkowo zaplanowany został remont mostu w drodze Redykajny – Brąswałd, jednak z uwagi na wymagania poszczególnych procesów technologicznych, których nie można było zrealizować w okresie jesienno-zimowym, remont ten został przeniesiony do realizacji w 2015 r.,
  - zakup usług remontowych – zadania Budżetu Obywatelskiego pn.:
    - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka poprzez ułożenie progów zwalniających z podwyższonym przejściem dla pieszych - Osiedle Brzeziny (rozdz. 60016) – 35.866,80 zł (99,63% planu – 36.000 zł),
    - Remont chodnika na ul. Parkingowej - Osiedle Kormoran, na odcinku od budynku przy ul. Wyszyńskiego 2 do ul. Wyszyńskiego 18 (rozdz. 60016) – 50.000 zł (100% planu),
    - Odprowadzenie wody deszczowej ze zbiegu ul. Gwiazdnej i ul. Zodiakalnej oraz z ul. Słonecznej w kierunku cieku wodnego (rozdz. 60016) – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł; zadanie zostało przekazane do realizacji UMO(IM),
    - Dokończenie remontu ul. Tęczowej II etap (rozdz. 60016) – 39.113,08 zł (85,08% planu – 45.973 zł),
    - Odnowa chodnika przy ul. Traugutta (rozdz. 60016) – 47.136,49 zł (95,23% planu – 49.500 zł),
    - Odnowa chodnika o dł. 90 m przy ul. Malinowej (między budynkami o numerach: 12 i 20) (rozdz. 60016) – 24.387,99 zł (97,55% planu – 25.000 zł),
    - Chodnik na Osiedlu Zielona Górka wzdłuż ul. Jeżynowej od nr 17 do nr 39 (rozdz. 60016) – 49.942,27 zł (99,88% planu – 50.000 zł),
  - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg, m.in.: oznakowanie poziome cienko- i grubowarstwowe, przeglądy okresowe mostów i dróg, kontrole okresowe kanałów technologicznych, wydatki związane z Technologicznym Pogotowiem Drogowym oraz demontaż masztów fotoradarowych – 308.735,63 zł (51,72% planu – 596.910 zł; plan „-”2.029.590 zł); z uwagi na objęcie znacznej części ulic przebudową związaną z zadaniami tramwajowymi, koszty utrzymania ulic były niższe niż zakładano,
  - zakup ekspertyz, opinii i analiz – 49.569 zł (69,34% planu – 71.490 zł; plan „+”51.490 zł),
- 4) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 1.153,79 zł (32,97% planu – 3.500 zł) obejmowała wydatki na zasilenie w energię elektryczną fotoradarów rozmieszczonych na terenie miasta Olsztyna; w związku z demontażem fotoradarów umowy te zostały wypowiedziane.

Wydatki majątkowe – 68.249.646,85 zł (79,16% planu – 86.220.143 zł; plan „-”56.251.571 zł), z tego:

- 1) zadania inwestycyjne roczne pn.:
- Zakup i montaż wiat przystankowych (rozdz. 60004) – 357.906,80 zł (99,75% planu – 358.800 zł; plan „w”); w ramach zadania zakupiono i zamontowano 48 nowych wiat przystankowych,
  - Zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń, zaświadczeń oraz rozliczania zatrzymań na przystankach (rozdz. 60004) – 10.500 zł (100% planu; plan „w”),

- Budowa zatok postojowych przy budynku Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie wzdłuż ul. Siewnej (rozdz. 60016) – 65.408,90 zł (100% planu; plan „w”); zbudowano zatoki postojowe z chodnikiem wzdłuż ul. Siewnej 78 w Olsztynie,
- Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe na potrzeby PM20 (rozdz. 60016) – 34.261,76 zł (76,14% planu – 45.000 zł; plan „w”); wykonano 8 miejsc postojowych, odwodnienie liniowe terenu oraz odtworzono pas zieleni i chodnika,
- Zwrot dotacji (rozdz. 60095) – 92.624,19 zł (97,10% planu – 95.387 zł; plan „w”); po przeprowadzonej kontroli przedsięwzięcia pn. Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta, zakwestionowano kwalifikowalność części wydatków, które zostały przekazane dla Instytucji Pośredniczącej,

2) przedsięwzięcia pn.:

- Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją (rozdz. 60015) – 5.589.682,10 zł (92,11% planu – 6.068.670 zł; plan „-”741.904 zł),
- PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie (rozdz. 60016) – 641.893,70 zł (89,75% planu – 715.192 zł; plan „+”108.641 zł),
- PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozdz. 60095) – 60.629.923,68 zł (77,98% planu – 77.751.238 zł; plan „-”56.713.351 zł),

opis w części III.3,

- Przebudowa ulicy Jeziolowicza (rozdz. 60016) – 499.808,31 zł (64,08% planu – 779.947 zł; plan „+”379.947 zł) – opis w części III.4,

3) zadania Budżetu Obywatelskiego pn.:

- Przebudowa zejścia z ul. Kasprowicza do mostu na Łynie w Lesie Miejskim (rozdz. 60016) – 49.324,17 zł (98,65% planu – 50.000 zł),
- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (rozdz. 60016) – 229.974,85 zł (99,99% planu – 230.000 zł; plan „+”140.000 zł); w związku z rezygnacją przez Radę Osiedla Redykajny z realizacji zadań: Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny, Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny (przedłużenie ul. Kocanki) oraz Budowa i urządzenie boiska sportowego na Osiedlu Redykajny, zwiększono plan o kwotę 140.000 zł,
- Budowa przejścia ze schodami przy ul. Elbląskiej – Osiedle Mazurskie (rozdz. 60016) – 48.338,39 zł (96,68% planu – 50.000 zł).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – 415.478 zł (27,70% planu – 1.500.000 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (rozdz. 60016) – opis w części III.4.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 7.081.189,76 zł (92,40% planu – 7.663.942 zł; plan „+”4.903.139 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 60016) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Odprowadzenie wody deszczowej ze zbiegu ul. Gwiazdnej i ul. Zodiakalnej oraz ul. Słonecznej w kierunku cieku wodnego,

Wydatki majątkowe – 7.031.189,76 zł (92,35% planu – 7.613.942 zł; plan „+”4.853.139 zł) związane były z realizacją:

1) przedsięwzięć pn.:



- a) Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta (rozdz. 60014) – 9.645,60 zł (100% planu – 9.646 zł; plan „w”),
  - b) Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonarda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy (rozdz. 60015) – 104.181 zł (22,60% planu – 460.980 zł; plan „-”639.020 zł),
  - c) Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku al. Warszawskiej w Olsztynie (rozdz. 60016) – 5.495.848,74 zł (96,36% planu – 5.703.517 zł, plan „+”4.703.517 zł),  
opis w części III.3,
  - d) Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych (rozdz. 60017) – 421.514,42 zł (95,84% planu – 439.799 zł; plan „-”221.004 zł) – opis w części III.4,
- 2) zadania rocznego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51-Bartąg od km 0+570 do km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174 (rozdz. 60014) – 1.000.000 zł (100% planu; plan „w”). Była to dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na wspólną realizację zadania. Udział Gminy Olsztyn wynosił 50%. Liderem był Powiat Olsztyński, który planował pozyskanie dofinansowania z ZIT (85%). Środki zostały przekazane w II półroczu. Możliwe jest dofinansowanie z UE w roku 2015.

#### UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki majątkowe – 133.762,50 zł (99,99% planu – 133.775 zł; plan „-”746.150 zł) w całości dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odc. od ul. Żeromskiego do granicy Olsztyna (rozdz. 60016) – 133.762,50 zł (99,99% planu – 133.775 zł; plan „-”161.900 zł) – opis w części III.3.

#### UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)

Wydatki ogółem – 42.815.377,78 zł (97,81% planu – 43.772.967 zł; plan „+”5.660.076 zł).

Wydatki bieżące – bez wykonania (plan – 250.000 zł; plan „w”), plan wprowadzono w związku z zabezpieczeniem środków na ewentualną zapłatę odsetek, wynikającą z wykorzystania środków z budżetu UE na płatności dla podwykonawców FCC Construcccion SA, a następnie ich zwrot – po podjętych ustaleniach z Instytucją Pośredniczącą ostatecznie odsetki nie zostały zapłacone.

Wydatki majątkowe – 42.815.377,78 zł (98,37% planu – 43.522.967 zł; plan „+”5.410.076 zł) związane były z realizacją:

- 1) przedsięwzięć pn.:
  - a) Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej w Olsztynie (rozdz. 60015) – 11.097.566,49 zł (99,86% planu – 11.112.714 zł; plan „+”654.879 zł),
  - b) PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie (rozdz. 60095) – 28.744.398,75 zł (97,65% planu – 29.436.840 zł; plan „+”2.281.784 zł),  
opis w części III.3,
- 2) zadania rocznego pn. Zwroty dotacji – 2.973.412,54 zł (100% planu - 2.973.413 zł; plan „w”), plan wprowadzono w związku z koniecznością zwrotu środków z budżetu UE, z których sfinansowano płatności dla podwykonawców FCC Construcccion SA.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

Wydatki bieżące – **30.000 zł** (100% planu).

##### UMO(Biuro Promocji)

Dnia 29 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 37 Prezydenta Olsztyna w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miasta Olsztyna nastąpił podział Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki na dwa Biura: Kultury oraz Promocji. Biuro Promocji realizowało wydatki w działach: 630 (30.000 zł) i 750 (2.450.086,41 zł), natomiast Biuro Kultury w dziale 921 (13.896.877,46 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 63095) – 30.000 zł (100% planu) dotyczyły dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz stowarzyszeniom na realizację zadania pn. Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej.

Podmioty, którym przyznano dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona).

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

Wydatki ogółem – **5.571.622,77 zł** (92,94% planu – 5.995.096 zł; plan „+”654.765 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **5.550.233,47 zł** (92,91% planu – 5.973.706 zł; plan „+”643.500 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **21.389,30 zł** (100% planu – 21.390 zł; plan „+”11.265 zł).

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

Wydatki bieżące – 5.550.233,47 zł (92,91% planu – 5.973.706 zł; plan „+”643.500 zł), w tym m.in.:

- 1) udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu 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) – 2.910.206 zł (100% planu); kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części IX,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) – 104.601,08 zł (76,35% planu – 137.000 zł; plan „+”8.500 zł); wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
- 3) bieżąca obsługa w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym (rozdz. 70005) – 185.809,98 zł (53,09% planu – 350.000 zł; plan „-”55.000 zł), z tego:
  - a) wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacja budynków – 52.054 zł,
  - b) wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych celów – 104.906 zł,
  - c) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału, budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany – 28.850 zł.

Procent wykonania wydatków związanych z bieżącą obsługą w zakresie wycen nieruchomości wynika głównie z faktu, iż w przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne złożono oferty na znacznie niższym poziomie niż zakładano. W przypadku wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji budynków planowano zlecenie 350 operatów szacunkowych, zlecono natomiast wycenę około 200 lokali, zgodnie z potrzebami wynikającymi ze złożonych wniosków dotyczących ich wykupu. Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustalenia wysokości opłaty planistycznej, uzależnione było od wykonanych

inwestycji miejskich oraz od transakcji kupna-sprzedaży, których ilość również wpłynęła na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie,

- 4) opłaty za sporządzenie aktów notarialnych oraz opłatami sądowymi i rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (rozdz. 70005) – 148.394,30 zł (81,99% planu – 181.000 zł; plan „+”55.000 zł),
- 5) opłacenie podatku od nieruchomości Gminy Olsztyn (rozdz. 70005) – 1.979.056 zł (97,25% planu – 2.035.000 zł; plan „+”635.000 zł),
- 6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (rozdz. 70095) – 130.758,64 zł (65,38% planu – 200.000 zł; plan „-”20.000 zł); wypłata 4 odszkodowań dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- 7) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (rozdz. 70095) – 24.801,96 zł (49,60% planu – 50.000 zł); wypłata 3 odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 8) sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej dla 21 budynków Wspólnot Mieszkaniowych (rozdz. 70095) – 49.549,24 zł (99,10% planu - 50.000 zł).

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe – 21.389,30 zł (100% planu – 21.390 zł; plan „+”11.265 zł) dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn. Wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania wraz z adaptacją części piwnic na pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 27 (rozdz. 70095) – 21.389,30 (100% planu – 21.390 zł; plan „+”11.265 zł) – opis w części III.4.

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

Wydatki bieżące – **1.378.018,20 zł** (82,65% planu – 1.667.365 zł; plan „+”84.165 zł).

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 560.766,53 zł (100% planu – 560.788 zł; plan „+”25.418 zł) związane były z funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań jednostki. Realizacja zadania wymagała dofinansowania planu środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 16.340 zł. Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi w wysokości 544.448 zł została wykorzystana w 100% (opis w części IV).

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 51.602,91 zł (98,52% planu – 52.380 zł) związane były z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz papieru do plotera, zakupu usług naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego oraz klimatyzacji.

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

Wydatki bieżące – 340.457,53 zł (65,63% planu – 518.747 zł; plan „-”29.253 zł), z tego:

- 1) prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.: 71013 i 71014) – 44.980 zł (97,78% planu – 46.000 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
- 2) bieżące prace geodezyjno-kartograficznych związane z gospodarką nieruchomościami (rozdz. 71014) – 295.477,53 zł (62,50% planu – 472.747 zł, plan „-”29.253 zł).

**UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)**

Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 182.900 zł (100% planu; plan „+”18.000 zł) dotyczyły przekazanej dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (164.900 zł) oraz dotacji przedmiotowej finansowanej z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych (18.000 zł). Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części IX.

**UMO(Wydział Informatyki)**

Wydatki bieżące (rozdział 71012) – bez wykonania (plan – 26.190 zł). Planowane wydatki dotyczyły prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. W 2014 r. nie zaszła potrzeba ich wydatkowania.

**UMO(Wydział Organizacji i Kadr)**

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 19.799,87 zł (75,60% planu – 26.190 zł) dotyczyły szkoleń pracowników UMO z zakresu tematyki geodezyjnej i kartograficznej. W 2014 roku odbyło się 11 szkoleń, w których udział wzięło 20 pracowników UMO(GGN).

**UMO(Wydział Rozwoju Miasta)**

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 222.491,36 zł (74,12% planu – 300.170 zł; plan „+”70.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wynikające z umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 54.837,75 zł (81,14% planu – 67.586 zł; plan „+”30.000 zł); zmiana planu dotyczyła zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z umów z osobami fizycznymi,
- 2) zakup usług – 167.653,61 zł (72,08% planu – 232.584 zł; plan „+”40.000 zł), związanych z:
  - a) opracowaniami specjalistycznymi do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagających zlecenia na zewnątrz np. ekofizjografie, prognozy oddziaływania na środowisko,
  - b) analizami i koncepcjami programowo-urbanistycznymi,
  - c) projektami miejscowych planów terenów przemysłowo-składowych i mieszkaniowo-usługowych na podstawie uchwał Rady Miasta,
  - d) opracowaniami inwentaryzacyjnymi i analitycznymi,
  - e) wprowadzeniem do dokumentów planistycznych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru o napięciu 200 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (plan wprowadzony w trakcie roku w wysokości 50.000 zł).

**7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki ogółem – **55.181.574,93 zł** (96,28% planu – 57.311.451,56 zł; plan „-”4.356.871,44 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **51.742.898,65 zł** (96,17% planu – 53.803.973,56 zł; plan „+”1.680.513,56 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **3.438.676,28 zł** (98,04% planu – 3.507.478 zł; plan „-”6.037.385 zł).

**UMO(Biuro Rady Miasta)**

Wydatki bieżące – 976.891,24 zł (93,14% planu – 1.048.846 zł; plan „-”27.000 zł) dotyczyły zadań wynikających z bieżącej pracy Rady Miasta (rozdz. 75022) i Rad Osiedlowych (75095), w szczególności diet Radnych (593.574,08 zł), ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedlowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, opłat za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedlowych, rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej oraz opłat za media tj. energię elektryczną, ciepłą,

wodę – informacje na temat wysokości wydatków poniesionych przez poszczególne Rady Osiedla zostały przedstawione w Załączniku Nr 7 do niniejszego opracowania.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki ogółem – 3.152.771,55 zł (95,64% planu – 3.296.373 zł; plan „+”84.176 zł).

Wydatki bieżące (rozdz.: 75011, 75022, 75023 i 75075) – 3.129.379,61 zł (95,62% planu - 3.272.873 zł; plan „+”60.676 zł), związane były z zapewnieniem funkcjonowania UMO, w tym m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i innych (tj. poczta, druki, RTV, intrologator, wywóz nieczystości, konserwacja zegara na wieży, transport, ksero, pralnia, szklarz, ogłoszenia prasowe, myjnia, parkingi, garaż, telekomunikacja, itp.), zakupu energii, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i garaże oraz zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej (rozdz.: 75022, 75023 i 75075). Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi (rozdz. 75011) – 52.106 zł (100% planu) – opis w części IV.

Wydatki majątkowe (rozdz. 75023) – 23.391,94 zł (99,54% planu – 23.500 zł; plan „w”) dotyczyły zakupów inwestycyjnych:

- 1) „Zakup aparatu fotograficznego” – 7.401,94 zł (98,69% planu – 7.500 zł; plan „w”),
- 2) „Zakup frankownicy do listów” – 15.990 zł (99,94% planu – 16.000 zł; plan „w”).

#### UMO(Biuro Promocji)

Dnia 29 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 37 Prezydenta Olsztyna w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miasta Olsztyna nastąpił podział Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki na dwa Biura: Kultury oraz Promocji. Biuro Promocji realizowało wydatki w działach: 630 (30.000 zł) i 750 (2.450.086,41 zł), natomiast Biuro Kultury w dziale 921 (13.896.877,46 zł).

Wydatki bieżące – 2.450.086,41 zł (99,29% planu – 2.467.488 zł, plan „+”150.972 zł) związane były z realizacją zadań mających na celu promocję miasta (rozdz.: 75075, 75095), z tego:

- 1) nagrody pieniężne przyznawane corocznie i wręczane na Spotkaniu Noworocznym w kategoriach: nauki, kultury, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz inne za szczególne zasługi dla Olsztyna – 36.000 zł (100% planu),
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów o dzieło – 59.599,06 zł (99,87% planu – 59.678 zł; plan „-”20.322 zł), dotyczących m.in.:
  - a) tłumaczeń symultanicznych oraz dokumentów,
  - b) wykonania Statuetek św. Jakuba, obrazów i grafik przedstawiających panoramę Olsztyna przekazywanych jako upominki promocyjne,
  - c) wynagrodzenia dla artystów za programy autorskie, opracowania materiałów filmowych,
  - d) codziennego wykonania hejnału Olsztyna przez hejnalistę,
- 3) zakup energii potrzebnej do realizacji przedsięwzięcia pn. Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn, płatność za 2013 r. – 14.350,16 zł (99,93% planu – 14.360 zł; plan „-”640 zł),
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 85.682,04 zł (99,21% planu – 86.364 zł; plan „+”73.364 zł), w tym m.in.:
  - a) gadżetów, biletów (np. na basen), wydawnictw, przewodników, map, płyt CD, broszur, ulotek,
  - b) namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem i nadrukiem z logo miasta, służącego do prezentacji podczas np. targów, imprez wystawienniczych i dużych imprez zewnętrznych,
- 5) zakup usług – 1.624.107,75 zł (99,75% planu – 1.628.165 zł; plan „+”104.870 zł) związanych m.in. z:
  - a) współpracą zagraniczną – wydatki dotyczyły m.in.:

- usług gastronomicznych, noclegowych i przewozowych w związku z wizytami delegacji zagranicznych z Miast Partnerskich w Olsztynie oraz wyjazdów delegacji Miasta Olsztyna na zaproszenie,
  - udziału w Targach Poloniada Płock 2014,
  - promocji Olsztyna w kaliningradzkiej Prawdzie „Zapraszamy na Warmię i Mazury”,
  - pobytu w Olsztynie młodzieży z Francji,
- b) organizacją oraz współorganizacją imprez promocyjnych, takich jak:
- Spotkanie Noworoczne,
  - Sylwester,
  - Kortowiada 2014 - juwenalia studenckie (współorganizacja),
  - Juwenalia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
  - Olsztyn. Aktywnie! - promocja projektu oraz kulminacja przedsięwzięć: Wiosna zaczyna się w Olsztynie, Copernicus Run, Bieg Jakubowy,
  - Urodziny Kopernika,
  - Osobowości Roku 2013,
  - imprezy kalendarzowe: obchody Święta Konstytucji 3-Maja, Dzień Dziecka, Obchody 10 rocznicy wejścia Polski do UE, Kanonizacja Jana Pawła II, Święto Niepodległości,
  - Moto Piknik,
  - Zlot Miłośników Pojazdów PRL,
  - Piknik rodzinny w Gryźlinach,
  - Zawody spinningowe OKOŃ,
  - Motoserce BIKER,
  - Baba Fest,
  - Festiwal Filmowy,
  - Piknik lotniczy w Gryźlinach,
  - Bal sportowca,
  - Night Power – bezpieczne ściganie,
  - Jam Heroes,
  - Festiwal Muzyczny,
  - VIII Bruk Festiwal,
- c) estetyzacją miasta – renowacja Sceny Staromiejskiej oraz montaż i demontaż sceny podczas Warmińskiego Jarmarku Świątecznego – Olsztyn 2013 i 2014,
- d) promocją miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku (m.in. reportaże w TV, produkcja filmu promocyjnego, rozpocznij wiosnę z Radiem Zet Gold, Gala Taneczna, konferencje, wynajęcie ekranu diodowego, roll-upy, stojaki na ulotki, druk plakatów, dyplomy, usługi przewodnickie),
- e) transportem nośników reklamowych (balon, banery, itp.),
- f) obsługą wizyt dziennikarzy turystycznych „study tour”,
- g) działaniem Miejskiej Informacji Turystycznej,
- h) promocją gospodarczą – publikacją informacji o mieście na stronie raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) pn. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, produkcja spotów w TV Media, emisja stref przedsiębiorczości w TVP Olsztyn oraz TVN, promocja w Kurierze Olsztyńskim Warmia Media i Gazecie Wyborczej,
- i) realizacją przedsięwzięcia pn. Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego – opis w części III.2,

- j) realizacją przedsięwzięcia pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras rowerowych – opis w części III.2,
- 6) realizacja przedsięwzięcia pn. Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn 2013 i 2014 – 514.999,17 zł (97,84% planu – 526.350 zł) – opis w części III.1,
- 7) tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, pism i dokumentów realizowanych w ramach współpracy zagranicznej i innych na podstawie umów i umów-zleceń podejmowanych z osobami prawnymi – 2.477,23 zł (66,95% planu – 3.700 zł; plan „-”6.300 zł),
- 8) opłacenia składek członkowskich gminy (rozdz. 75095) – 112.871 zł (100% planu), z tego:
- a) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 34.928 zł,
  - b) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 50.000 zł,
  - c) Stowarzyszenie Dom Warmiński – 27.943 zł.

#### UMO(Wydział Komunikacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75020) – 2.213.326,01 zł (98,29% planu – 2.251.723 zł; plan „+”155.500 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 – 12.626,81 zł (95,38% planu – 13.239 zł; plan „+”4.315 zł),
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 148.880,93 zł (93,42% planu – 159.369 zł; plan „-”16.631 zł),
- 3) zakup druków (m.in. prawa jazdy, dowody rejestracyjne) niezbędnych do rejestracji pojazdów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków: licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.304.797,03 zł (99,31% planu – 1.313.862 zł; plan „+”121.500 zł),
- 4) usuwanie pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywanie na parkingu depozytowym – 737.839,54 zł (97,67% planu – 755.457 zł; plan „+”50.000 zł),
- 5) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy 2.081,74 zł (87,47% planu – 2.380 zł; plan „+”980 zł),
- 6) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – 5.166 zł (100% planu; plan „-”34 zł),
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – 1.933,96 zł (86,03% planu – 2.248 zł; plan „-”632 zł).

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

Wydatki majątkowe – 765.755,17 zł (100% planu – 765.756 zł; plan „-”402.283 zł) dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna (rozdz. 75023) – opis w części III.3.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 339.624,29 zł (70,91% planu – 478.959 zł; plan „+”178.959 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Remont Ratusza. W 2014 r. kontynuowane były prace remontowe wynikające z zawartej w 2013 r. umowy, tj. wymiana rynien spustowych, naprawa elewacji, schodów i balustrady, zadaszenia nad schodami, konserwacja i zabezpieczenie konstrukcji dachu, remont galerii byłej Sali sesyjnej, remont ścian archiwum USC oraz posadzek balkonów. Ponadto, zrealizowano I etap remontu, wymiany i odtworzenia kamiennych posadzek w korytarzu wysokiego parteru w budynku Ratusza – 210.155,29 zł.

W związku z tym, że roboty remontowe posadzek nie zostały odebrane od wykonawcy ze względu na duże zabrudzenie ich powierzchni do czasu uzyskania opinii Instytutu Techniki Budowlanej, środki

na wynagrodzenie dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ds. konserwatorskich w łącznej kwocie 129.469 zł umieszczone zostały w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2014 r.

### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz.: 75011, 75020, 75023, 75095) – 37.468.395,86 zł (98,83% planu – 37.910.535 zł; plan „+”399.933 zł) dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników UMO, które na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 35.107.178,20 zł (99,94% planu – 35.128.874,58 zł; „+”242.828,58 zł) (zwiększenie planu wynikało m.in. ze zmiany sposobu finansowania wynagrodzeń dla osób realizujących zadania dotyczące poboru podatków), w tym 2.040.819,28 zł finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy (rozdz. 75011) oraz 299.972,13 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu (rozdz. 75011) – opis w części IV. Pozostałe wydatki to m.in.:

- 1) odpisy na zfs – 713.971 zł (100% planu; plan „+”29.352 zł), w tym 43.913 zł finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy (rozdz. 75011) oraz 6.294 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu (rozdz. 75011) – opis w części IV,
- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.008.079,19 zł (97,66% planu – 1.032.277 zł; plan „+”583.771 zł), związane z wpisami sądowymi, kosztami biegłego w sprawie, znakami sądowymi dotyczącymi spraw sądowych, w których stroną było Miasto Olsztyn, prowadzonych przez Wydział Prawny; w okresie sprawozdawczym kwoty wykonania wynikały m.in. z niżej wymienionych tytułów:
  - a) kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego od Gminy Olsztyn na rzecz firmy Masterpress S.A. sygn. akt I C 31/12 – 336.390,41 zł (w tym odsetki 111.390,41 zł); opłata została dokonana z zastrzeżeniem zwrotu,
  - b) opłaty sądowej od apelacji w sprawie z powództwa firmy Masterpress przeciwko Gminie Olsztyn. Kwotę przekazano na rachunek Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny sygn. akt I C 31/12 – 11.250 zł,
  - c) zawartej ugody w dniu 10 czerwca 2014 r. pomiędzy Gminą Olsztyn, a Syndykem Masy Upadłości LB Sp. z o.o. w upadłości likwidowanej w Jonkowie, Gimna Olsztyn zobowiązała się do zapłaty kwoty 132.000 zł – sygn. akt I C 362/13,
  - d) należności wypłaconej konsorcjum Sita Wschód Sp. z o.o. w Lublinie i Dekonta Polska Sp. z o.o. w Kielcach, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 lipca 2012 r. I C 154/12 i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. sygn. akt I A Ca 275/14 – 183.770,68 zł,
  - e) zwrotu kosztów procesu wypłaconych konsorcjum Sita Wschód Sp. z o.o. w Lublinie i Dekonta Polska Sp. z o.o. w Kielcach, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I A Ca 746/12 – 12.300,00 zł,
  - f) opłaty przekazanej na rachunek Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Jana Bolewskiego przeciwko Gminie Olsztyn sygn. Akt XC 415/07 – 60.000,00 zł,
  - g) zwrotu kosztów procesu o aktualizację opłaty rocznej dla firmy Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt XC 1104/14; XC 1105/14; I C 309/12; I Acz 448/14 – 20.864,79 zł,
  - h) opłaty sądowej przekazanej na rachunek Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, tytułem apelacji Gminy Olsztyn od wyroku w sprawie z powództwa Teco Sp. z o.o. we Wrocławiu przeciwko Pekum Sp. z o.o. i Gminie Olsztyn. Sygn. akt V GC 209/13 – 10.085,00 zł,
  - i) zasądzonych wyrokami Sądu Rejonowego - kwoty głównej i kosztów procesu spraw z powództwa Pani Laury Bakula przeciwko Gminie Olsztyn, przekazanych na rachunek bankowy Kancelarii Prawnej Benefis w Bochni Sygn. Spraw I C 2352-2358/14; 2362/14 – 16.688,37 zł,



- 3) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 12.204 zł (17,25% planu – 70.761 zł) dotyczyły kary pieniężnej nałożonej Postanowieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. Nr IGR-I.748.1.5.2013 na Prezydenta Olsztyna za zwłokę w wydaniu decyzji,
- 4) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 150.723 zł (46,29% planu – 325.611 zł; plan „+”100.000 zł), w tym:
  - a) I i II rata kary pieniężnej nałożonej na Gminę Olsztyn decyzją RBG-5/2011 z dnia 17 marca 2011 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura w Bydgoszczy (kara za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331), nadużywanie przez Gminę Olsztyn pozycji dominującej na lokalnym rynku, organizowania usług wywozu i składowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn) – 80.000 zł,
  - b) kwota 46.746 zł zasądzona wyrokiem Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt II SA/Ol 929/14 na rzecz Agencji Celnej Ekspert s.c. A.Szczęśniak, R.Gózdź tytułem zwrotu opłat za wydane karty pojazdów,
  - c) kwota 20.977 zł zasądzona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r. utrzymującym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt II SA/Ol 845/12 na rzecz M.S. I Auto P.H.U. s.c. I. Kruk-Szewczuk, S.Szewczuk Olsztyn, tytułem zwrotu opłat za wydane karty pojazdu,
- 5) podróże krajowe i zagraniczne – 197.120,21 zł (82,38% planu – 239.283 zł),
- 6) wypłaty zasądzonej renty – 21.600 zł (100% planu),
- 7) badanie sprawozdania finansowego – 45.510 zł (100% planu).

Stan zatrudnienia w UMO na 1 stycznia wynosił 594 etaty (w tym 17 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), a na 31 grudnia 590 etatów (w tym 7 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

#### UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 253.825,37 zł (74,76% planu – 339.500 zł; plan „-”117.248 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – bez wykonania (bez planu; plan „-”117.248 zł) – zmniejszenie planu w związku ze zmianą sposobu finansowania wynagrodzeń dla osób realizujących zadania dotyczące poboru podatków,
- 2) pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych – 220.493,18 zł (87,85% planu – 251.000 zł),
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w postępowaniach podatkowych (usługi wykonywane przez osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) –14.710,80 zł (62,60% planu – 23.500 zł),
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja zaległości podatkowych oraz wydatki dotyczące zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych; faktyczne poniesione wydatki zależne są m.in. od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne) – 18.621,39 zł (28,65% planu – 65.000 zł).

#### UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 36.622,02 zł (100% planu – 36.623 zł; plan „-”377 zł) związane były z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV.

UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki ogółem (rozdział 75023) – 4.264.635,24 zł (90,48% planu – 4.713.365 zł; plan „-”5.817.301 zł).

Wydatki bieżące – 1.944.576,05 zł (82,84% planu – 2.347.381 zł) dotyczyły obsługi informatycznej UMO, w tym zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, usług dostępu do sieci Internet oraz serwisu systemów i oprogramowania, wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki majątkowe – 2.320.059,19 zł (98,06% planu – 2.365.984 zł; plan „-”5.817.301 zł), z tego:

- 1) przedsięwzięcia majątkowe – 2.317.149,01 zł (98,12% planu – 2.361.584 zł; plan „-”5.817.301 zł), z tego:
  - a) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn – 366.300,55 zł (96,39% planu – 380.000 zł),
  - b) Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna – 257.715,59 zł (99,95% planu – 257.835 zł; plan „-”4.575.649 zł),
  - c) Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych – 507.246,51 zł (98,61% planu – 514.387 zł; plan „-”1.259.027 zł),
  - d) Elektroniczne Płatności dla Olsztyna – EPO – 8.610 zł (31,82% planu – 27.060 zł; plan „w”), opis w części III.3,
  - e) PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja – 1.077.276,36 zł (99,54% planu – 1.082.302 zł; plan „-”9.685 zł),
  - f) Interaktywny Urząd w Olsztynie – 100.000 zł (100% planu), opis w części III.4,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 2.910,18 (66,14% planu – 4.400 zł) zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami; zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby UMO(SD).

UMO(Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące – 36.200 zł (96,53% planu – 37.500 zł), z tego:

- 1) zakup usług (rozdz. 75023) – 200 zł (13,33% planu – 1.500 zł), dotyczył wydania interpretacji indywidualnej w kontekście kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów pn.:
  - a) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie,
  - b) Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze,
  - c) Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna,
  - d) Portal turystyczny Miasta Olsztyna,
  - e) Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyna 2013 i 2014,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) – 36.000 zł (100% planu).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.579 zł (100% planu) dotyczyły opłacenia składek członkowskich w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.

UMO(Biuro Dialogu Obywatelskiego) (wcześniej Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Wydatki ogółem – 318.744,96 (95,19% planu – 334.843 zł; plan „+”117.493 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 207.530,01 zł (96,05% planu – 216.075 zł; plan „-”1.275 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 158.933 zł (97,50% planu – 163.000 zł), z tego:
  - a) „Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych” – 150.000 zł (100% planu),
  - b) „Podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji narodowej” – 4.983 zł (99,66% planu – 5.000 zł),
  - c) „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży – wolontariat” – 3.950 zł (49,38% planu – 8.000 zł),podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 2) pozostałe wydatki, tj.:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. nagród w konkursie nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 5.972,63 zł (95,56 % planu – 6.250 zł; plan „+”4.000 zł),
  - b) zakup usług pozostałych (w tym w ramach kampanii informacyjnej Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego) – 32.024,38 zł (100% planu – 32.025 zł; plan „+”13.025 zł),
  - c) zakup nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń (coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod Patronatem Prezydenta Olsztyna – 10.000 zł (100% planu),
  - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe w sprawach cywilnych) – 600 zł (33,33% planu – 1.800 zł).

Wydatki majątkowe (rozdz. 75075) – 111.214,95 zł (93,64% planu – 118.768 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego pn. Platforma konsultacji społecznych miasta Olsztyna.

#### UMO(Biuro Komunikacji Społecznej)

Wydatki ogółem (rozdz.75075) – 581.379,14 zł (97,18% planu – 598.226 zł; plan „+”179.687 zł).

Wydatki bieżące – 363.124,11 zł (99,55% planu – 364.756 zł; plan „+”139.756 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane m.in. z obsługą kampanii informacyjnych dotyczącej Karty Dużej Rodziny, obsługą portali społecznościowych m.in. profilu Miasta Olsztyn na portalu Facebook, aktualizacją serwisów w domenie olsztyn.eu, nowego Portalu Turystycznego [www.visit.olsztyn.eu](http://www.visit.olsztyn.eu) – 22.126,61 zł (99,84% planu – 22.162 zł; plan „-”1.838 zł),
- 2) zakup usług związanych m.in. z realizacją polityki informacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna (podpisano 6 rocznych umów: z Gazetą Olsztyńską, Telewizją Olsztyn, TVP Olsztyn, portalem [www.olsztyn24.com](http://www.olsztyn24.com), Radiem Olsztyn oraz Radiem Zet Gold), obsługą techniczną serwisów w domenie olsztyn.eu (środki wydatkowane na utrzymanie funkcji umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością wzrokową korzystanie z portalu Urzędu Miasta Olsztyna i na aktualizację zakładki – pogoda), kampanią informacyjno-społeczną (m.in. Budżet Obywatelski, Karta Dużej Rodziny, Płać Podatki w Olsztynie) – 340.997,50 zł (99,53% planu – 342.594 zł; plan „+”141.594 zł).

Wydatki majątkowe – 218.255,03 zł (93,48% planu – 233.470 zł; plan „+”39.931 zł) związane były z realizacją:

- 1) przedsięwzięcia pn. Portal turystyczny Miasta Olsztyna – 213.728,63 zł (93,35% planu – 228.943 zł; plan „+”35.404 zł) – opis w części III.3,
- 2) zadania rocznego pn. Platforma konsultacji społecznych miasta Olsztyna – 4.526,40 zł (99,99% planu – 4.527 zł; plan „w”) dofinansowanego w ramach RPO WiM w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

#### UMO(Biuro Obsługi Klienta)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan 2.910 zł); zaplanowane na 2014 r. wydatki dotyczyły zwrotu należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznania w toku prowadzonego

postępowania administracyjnego – do 31 grudnia 2014 r. żadna z wezwanych osób nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot należności z tego tytułu.

#### UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.045.635,38 zł (92,95% planu – 1.124.980 zł; plan „+”486.000 zł) dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn.:

- a) Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019) – 84.009,70 zł (98,69% planu – 85.122 zł),
- b) oraz Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2008-2013) – 961.625,68 zł (92,48% planu – 1.039.858 zł; plan „+”486.000 zł)

opis w części III.2.

#### UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 500.000 zł (100% planu) dotyczyły zakupu usługi promocyjnej związanej z realizacją zadania pn. Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 484.306,25 zł (76,60% planu – 632.264 zł; plan „-”60.000 zł), z tego:

- 1) realizacja zadań wynikających z:
  - a) zawartych umów o pracę z pracownikami UMO, tj. badania lekarskie (rozdz. 75023) – 36.780,50 zł (85,54% planu – 43.000 zł); w 2014 roku na badania lekarskie skierowano 394 pracowników,
  - b) umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami Wydziału Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego z zakresu zadań własnych powiatu (rozdz. 75020) – 35.524,50 zł (98,98% planu – 35.892 zł),
  - c) umów-zleceń zawartych z pracownikami Urzędu na wykonanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązujące zakresy czynności, m.in. umowy w związku z obsługą ekspedycji decyzji podatkowych za pośrednictwem gońców, utrzymaniem zgodności systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa, opracowaniem na potrzeby e-usług powiązań logicznych i słownikowych we wzorze deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, przeprowadzeniem prac archiwistycznych dokumentacji zasobu zlikwidowanego Wydziału Spraw Lokalowych (rozdz. 75023) – 109.619,38 zł (57,64% planu – 190.172 zł; plan „-”60.000 zł),
  - d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników UMO, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztów czesnego i kursów językowych; w 2014 roku podwyższało kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych 13 pracowników, w tym: licencjat (kontynuowała 1 osoba; ukończyły 3 osoby), magisterskie studia uzupełniające (rozpoczęły 3 osoby), inżynierskie (kontynuowała 1 osoba), podyplomowe (ukończyła 1 osoba, rozpoczęły 3 osoby) oraz kurs (ukończyła 1 osoba) (rozdz. 75023) – 13.542 zł (67,71% planu – 20.000 zł),
  - e) szkoleń przeprowadzanych w ramach realizowanego zadania gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 75023) – 3.414 zł (47,42% planu – 7.200 zł); w 4 szkoleniach uczestniczyło 5 pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMO(SD),
  - f) szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych) przeprowadzonych dla pracowników UMO (rozdz. 75023) – 157.917,96 zł (85,82% planu – 184.000 zł; plan „+”24.000 zł),
  - g) obsługi prawnej świadczonej na rzecz UMO(OK) oraz UMO(E) i przez Kancelarię Radcy Prawnego (rozdz. 75023) – 39.897 zł (72,54% planu – 55.000 zł),

- 2) opłacenie składek członkowskich Gminy Olsztyn w Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (rozdz. 75095) – 77.439,61 zł (95,60% planu – 81.000 zł).

#### UMO(Wydział Rozwoju Miasta)

Wydatki bieżące – 254.869,04 zł (34,77% planu – 733.053,56 zł; plan „+”338.089,56 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów-zleceń z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania dla potrzeb aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta (rozdz. 75023) – 8.961,05 zł (74,90% planu – 11.964 zł),
- 2) wydatki związane z zakupem usług (rozdz. 75023) – 117.200,99 zł (25,69% planu – 456.272,56 zł; plan „+”73.272,56 zł), które w 2014 r. dotyczyły m.in. badania opinii mieszkańców oraz opracowań specjalistycznych (Inwentaryzacja Koszar Dragonów oraz broszurowe opracowanie Strategii Rozwoju Miasta); poziom wykonania wydatków wynika m.in. z faktu, iż część zaplanowanych zadań została zrealizowana bezkosztowo,
- 3) wydatki związane z realizacją zadania „Projekt Nr 13/ZIT/2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (rozdz. 75023) – 127.507 zł (62,25% planu – 204.817 zł; plan „w”); zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem a poziom wykonania wynika z wprowadzenia do planu maksymalnej kwoty na pomoc techniczną z przyznanej przez UE,
- 4) składki członkowskie na udział Gminy Olsztyn w Stowarzyszeniu Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (rozdz. 75095) – 1.200 zł (2% planu – 60.000 zł; plan „w”).

#### UMO(Biuro Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 34.928 zł (100% planu; plan „-”23.472 zł) dotyczyły opłacenia składki na udział Gminy Olsztyn w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk UMO(PG).

Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO Biuro Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej zostało zlikwidowane z dniem 29 stycznia 2014 r. Niewydatkowane środki ujęte w planie finansowym Biura zostały przeniesione do planu finansowego Biura Promocji UMO, które przejęło realizację zadań.

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

Wydatki bieżące – **1.009.092,19 zł** (98,49% planu – 1.024.608 zł; plan „+”997.755 zł).

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 1.200 zł (100% planu) były związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – opis w części IV.

#### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.007.892,19 zł (98,48% planu – 1.023.408 zł; plan „+”997.755 zł), dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie:

- 1) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 25.438,78 zł (99,16% planu – 25.653 zł) – opis w części IV,
- 2) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75109) – 728.867,69 zł (97,94% planu – 744.169 zł; plan „w”) – opis w części IV.

- 3) przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (rozdz. 75113) – 253.585,72 zł (100% planu – 253.586 zł; plan „w”) – opis w części IV.

### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem – **18.538.389,73 zł** (95,75% planu – 19.360.635 zł; plan „+”1.146.766 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **17.935.770,49 zł** (99,30% planu – 18.061.805 zł; plan „+”252.936 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **602.619,24 zł** (46,40% planu – 1.298.830 zł; plan „+”893.830 zł).

#### **Straż Miejska**

Wydatki ogółem (rozdz.75416) – 4.748.990,67 zł (98,03% planu – 4.844.451 zł; plan „+”13.896 zł).

Wydatki bieżące – 4.676.711,12 zł (98% planu – 4.772.171 zł; plan „-”13.384 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki (rozdz. 75416), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3.847.092,46 zł.

Wydatki majątkowe – 72.279,55 zł (100% planu – 72.280 zł; plan „+”27.280 zł) związane były z realizacją zadań rocznych pn. Zakup samochodu osobowego – 44.999,55 zł oraz Zakup kamer mobilnych – 27.280 zł (zakupiono 2 kamery mobilne z fotopułapką), który finansowany był ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Stan zatrudnienia w SM na 1 stycznia i 31 grudnia wynosił 89 etatów.

#### **Komenda Miejska PSP**

Wydatki ogółem – 12.752.306,67 zł (100% planu; plan „+”248.320 zł).

Wydatki bieżące – 12.592.306,67 zł (100% planu; plan „+”88.320 zł), z tego:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania Komendy oraz realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 12.585.186,67 zł (100% planu; plan „+”81.200 zł),
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) – 7.120 zł (100% planu; plan „w”).

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

Wydatki majątkowe (rozdz. 75411) – 160.000 zł (100% planu; plan „w”), dotyczyły zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- Przebudowa garażu głównego, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. M. Zientary-Malewskiej 33 w Olsztynie (rozdz. 75411) – 100.000 zł (100% planu; plan „w”),
- Adaptacja pomieszczeń garażowych na szatnie i korytarze wraz z klatką schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Sądowej 6 w Biskupcu (rozdz. 75411) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”),

których źródłem finansowania była dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Stan zatrudnienia w KM PSP wynosił na 1 stycznia 188 etatów i do końca roku nie uległ zmianie.

#### **UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)**

Wydatki bieżące (rozdz.: 75405, 75412, 75414) – 47.524,33 zł (78,20% planu – 60.774 zł) dotyczyły zabezpieczenia transportu, paliwa do strażackiego wozu bojowego, posiłków regeneracyjnych, łączności telefonicznej oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków sprzętu i członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75411) – 1.264,51 zł (42,88% planu – 2.949 zł) dotyczyły opłat za zużycie wody przez KM PSP na cele przeciwpożarowe.

UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki ogółem – 988.303,55 zł (58,13% planu – 1.700.141 zł; plan „+”884.550 zł).

Wydatki bieżące – 617.963,86 zł (97,53% planu – 633.591 zł; plan „+”178.000 zł), w tym:

- 1) środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej oraz informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (rozdz. 75405) – 130.000 zł (100% planu, plan „+”50.000 zł),
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 38.800,50 zł (90,36% planu – 42.941 zł; plan „+”6.000 zł),
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych na zawody i uroczystości, materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Olsztyn”, sprzętu dla Miejskiej Formacji Obrony Cywilnej, drobnych części do systemu monitoringu Centrum Zarządzania Kryzysowego, naprawy Ruchomego Centrum Kierowania, przeglądów, napraw i konserwacji syren alarmowych, systemów alarmowych, systemu monitoringu miasta i sprzętu (rozdz. 75414) – 185.722,10 zł (96,91% planu – 191.650 zł; plan „-”6.000 zł),
- 4) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna. Z dotacji sfinansowano takie działania jak, m.in.: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków (rozdz. 75415) – 100.000 zł (100% planu); podmiot, któremu została przyznana dotacja, wymieniony został w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona),
- 5) zakup urządzeń oraz sprzętu (m.in. konwerterów satelitarnych, przewodników koncentracyjnych) na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, utrzymania aplikacji Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu, utylizacji substancji chemicznych i padłych zwierząt oraz zakupu i dostawy oleju napędowego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 163.441,26 zł (96,71% planu – 169.000 zł; plan „+”128.000 zł); w trakcie roku plan został zwiększony m.in. o 100.000 zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania z przeznaczeniem na zakup paliwa, które zostało przekazane dla KM PSP,

Wydatki majątkowe – 370.339,69 zł (34,72% planu – 1.066.550 zł; plan „+”706.550 zł) związane były z realizacją:

- 1) przedsięwzięć (rozdz. 75414) pn.:
  - a) Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta – 299.990,05 zł (100% planu – 300.000 zł),
  - b) Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta – 39.975 zł (99,94% planu – 40.000 zł),
  - c) Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie – 18.000 zł (90% planu – 20.000 zł),opis w części III.4,
- 2) zadań rocznych:

- a) Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie – bez wykonania (plan – 694.050 zł; plan „w”) (rozdz. 75411).
- b) Wzmocnienie potencjału technicznego i ochrony indywidualnej strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poprzez zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatorów bezruchu – 12.374,64 zł (99% planu – 12.500 zł; plan „w”).

## 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **8.831.963,80 zł** (80,26% planu – 11.004.115 zł; plan „-”1.343.188 zł).

### UMO (Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75702) – 8.831.963,80 zł (80,26% planu – 11.004.115 zł; plan „-”1.343.188 zł), z tego:

- 1) odsetki od kredytów zaciągniętych do końca 2013 r. oraz pożyczki WFOŚiGW – 7.780.589,13 zł (82,55% planu – 9.425.813 zł; plan „-”820.522 zł),
- 2) odsetki od pożyczki NFOŚiGW 2009-2010 – 250.675,67 zł (77,09% planu – 325.176 zł),
- 3) odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2005-2006 – 800.699 zł (99,88% planu – 801.653 zł; plan „-”341.000 zł).

Odsetki, o których mowa w punktach 1-2 płacone były co miesiąc do 25 dnia miesiąca w wysokości wynikającej z umownych naliczeń.

W 2014 r. nie wystąpiły zaplanowane wydatki na odsetki od:

- 1) kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. – krótkoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 r., długoterminowego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek (plan – 441.473 zł; plan „-”181.666 zł); transze kredytów uruchomione zostały w grudniu 2014 r., w związku z czym naliczenie pierwszych odsetek oraz ich pierwsza płatność nastąpiła w styczniu 2015 r.,
- 2) kredytu w rachunku bieżącym, jaki mógł zostać zaciągnięty w 2014 r. w celu zachowania płynności finansowania zadań (10.000 zł).

## 11. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki ogółem – **8.126.940,79 zł** (75,13% planu – 10.817.412 zł; plan „-”1.648.377 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **8.126.940,79 zł** (75,64% planu – 10.743.687 zł; plan „-”1.552.102 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **bez wykonania** (plan – 73.725; plan „-”96.275 zł).

### UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki ogółem – 187.802,67 zł (6,59% planu – 2.848.389 zł; plan „-”1.956.611 zł).

Wydatki bieżące – 187.802,67 zł (6,77% planu – 2.774.664 zł; plan „-”1.860.336 zł), z tego:

- 1) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rozdz. 75801) – 187.471 zł (100% planu; plan „w”), z tego:
  - a) zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej za 2013 r. – 170.539 zł; zwrot spowodowany był przyjęciem zawyżonej liczby uczniów do jej wyliczenia. Miasto Olsztyn było zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranej części gminnej subwencji oświatowej za 2013 r. po zakończeniu postępowania, które zakończyło się 28 marca 2014 r.,



- b) zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej za 2009 r. – 16.932 zł; obowiązek zwrotu wynikał z nieprawidłowo przekazanych w 2008 r. danych do Systemu Informacji Oświatowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Przedszkole Miejskie Nr 18 Specjalne),
- 2) rozliczenia różnicy kursowej wynikającej z przekazanej przez Urząd Skarbowy kwoty mandatów i zaksięgowania należności w Euro (rozdz. 75814) – 21,67 zł (wykonanie bez planu),
- 3) opłata manipulacyjna – pożyczki remontowe (rozdz. 75814) – 310 zł (wykonanie bez planu).

Kwota planowanych wydatków w tym dziale ponadto obejmowała:

- a) rezerwę ogólną (rozdz. 75818) zaplanowaną na 1 stycznia 2014 r. w wysokości 1.050.000 zł i rozdysponowaną w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę 616.186 zł, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie aplikacji na dodatkowe systemy operacyjne, tj. iOS i Windows Phone w związku z uruchomieniem portalu informacyjnego dla mieszkańców pn. „Bezpieczny Olsztyn” – 18.000 zł; jednostka realizująca UMO(KOL) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - wydatki związane z planowanymi ogólnopolskimi wydarzeniami, tj. m.in. obchody 10 rocznicy wstąpienia Polski do UE, 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej oraz 25-tej rocznicy wyborów czerwcowych – 150.000 zł; jednostka realizująca UMO(KS) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - zakup usług zarządzania, aktualizacji i obsługi technicznej UMO w związku z przystąpieniem do prac nad stroną www dla potrzeb Wydziału Budżetu – 4.000 zł, jednostka realizująca UMO(KS) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - wykonanie II etapu remontu w Żłobku Nr 2 – 5.000 zł; jednostka realizująca ZŻM (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 183.771 zł; jednostka realizująca UMO(F) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - na zakup energii cieplnej i elektrycznej, remont samochodu służbowego, naprawę mocno wyeksploatowanych kserokopiarek i drukarek oraz na opłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe PINB – 16.340 zł; jednostka realizująca PINB (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - zwiększenie dotacji celowej z budżetu Miasta Olsztyna na realizację zadania pn. *Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem* – 80.961 zł; jednostka realizująca UMO(Z) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - na zakup opału oraz energii i gazu wykorzystywanych na ogrzanie lokali mieszkalnych w ramach świadczeń przyznawanych przez MOPS – 150.000 zł; jednostka realizująca MOPS (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - na likwidację szkód po zalaniu pomieszczeń żłobka w ZŻM – 8.114 zł; jednostka realizująca ZŻM (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),jak również zmniejszona w celu zbilansowania wydatków majątkowych na wzmocnienie potencjału technicznego i ochrony indywidualnej strażaków jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przez Radę Miasta o 6.500 zł, zgodnie z propozycją Prezydenta,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818) zaplanowaną na 1 stycznia 2014 r. w wysokości 2.165.000 zł i rozdysponowaną w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wynajęcie, rozstawienie i uzupełnianie opałem koksowników w różnych częściach miasta (np. przystanki autobusowe); jednostka realizująca UMO(KOL) (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),

- c) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) zaplanowaną na 1 stycznia 2014 r. w wysokości 1.420.000 zł i rozdysponowaną w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę 501.266 zł z przeznaczeniem na:
- wypłacenie odprawy pośmiertnej pracownika ZSO 1 – 29.045 zł; jednostka realizująca ILO (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - wydatki związane z planowaną wypłatą wyrównania wynagrodzeń od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. dla nauczycieli, którzy z dniem 01.01.2014 r. stali się pracownikami samorządowymi w ŚT1 – 16.434 zł; jednostka realizująca ŚT1 (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - wydatki związane z planowaną wypłatą wyrównania wynagrodzeń od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. dla nauczycieli, którzy z dniem 01.01.2014 r. otrzymali zmiany warunków pracy i płacy (Wyrok Sądu Pracy) – 11.700 zł, jednostka realizująca ŚT2 (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem),
  - na wypłatę odpraw przysługujących nauczycielom z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz pracownikom niebędącym nauczycielami likwidowanego Gimnazjum Nr 6 w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) – 444.087 zł; jednostki realizujące: SP22, SP30, G6, ILO, ZSO3, ZSO4, ZSO6, ZSS, SOSW (rezerwa rozliczona – wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem), jak również zmniejszona w celu zbilansowania wydatków majątkowych oraz bieżących przez Radę Miasta o 913.855 zł, zgodnie z propozycją Prezydenta.

Wydatki majątkowe dotyczyły w całości rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne (rozdz. 75818), zaplanowanej na 1 stycznia w wysokości 170.000 zł, która została zmniejszona przez Radę Miasta o 96.275 zł, w celu zbilansowania wydatków majątkowych, zgodnie z propozycją Prezydenta.

Suma planowanych rezerw celowych utworzonych na 2014 r. nie przekroczyła progu 5%, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

Rezerwy w trakcie roku podlegały rozdysponowaniu przez Prezydenta Olsztyna w drodze zarządzeń, bądź przez Radę Miasta w drodze uchwał zgodnie z przeznaczeniem.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75832) – 7.301.889 zł (100% planu) dotyczyły wpłat do budżetu państwa („janosikowe”) na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wpłaty były wnoszone w 12 ratach miesięcznych, zawsze do 15 dnia miesiąca, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75809) – 637.249,12 zł (95,52% planu – 667.134 zł; plan „+”308.234 zł), z tego:

- zwroty kosztów dotacji na podstawie art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna uczęszczające do położonych na terenie innych gmin przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wykonanie planu zależało od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna uczęszczających do tych przedszkoli oraz od wysokości dotacji w przeliczeniu na jedno

dziecko w ościennych gminach (Barczewo, Jonkowo, Stawiguda, Dywity) – 633.331,48 zł (96,12% planu – 658.900 zł; plan „+”300.000 zł),

- zwroty na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie innych gmin przedszkoli samorządowych. Wykonanie planu zależało od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna uczęszczających do tych przedszkoli oraz od wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w ościennych gminach – 3.917,64 zł (47,58% planu – 8.234 zł; plan „w”).

## 12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem – **282.672.949,08 zł** (98,96% planu – 285.637.397,33 zł; plan „+”16.100.529,33 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **281.992.711,29 zł** (98,97% planu – 284.923.939,33 zł; plan „+”15.587.071,33 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **680.237,79 zł** (95,34% planu – 713.458; plan „+”513.458 zł).

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **33.414.516,72 zł** (98,52% planu – 33.917.543 zł; plan „+”847.547 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **31.811.277,83 zł** (98,44% planu – 32.314.304 zł; plan „+”847.547 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **1.603.238,89 zł** (100% planu – 1.603.239 zł).

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 269 336 868,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 284 923 939,33 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 281 992 711,29 zł |
| % wykonania planu       | 98,97%            |

Wydatki dokonywane były przez 73 jednostki budżetowe, w składzie których funkcjonują jednostki oświatowe, a także przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansów oraz Wydział Informatyki.

Według stanu na 31 grudnia na wydatki bieżące planowane w wysokości 284.923.939,33 zł wydatkowano kwotę 281.992.711,29 zł. Niewykorzystana kwota planu to 2.931.228,04 zł, co stanowi 1,03% kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na wszystkie wydatki bieżące klasyfikowane w dziale Oświata i wychowanie.

Suma zmian w planie wydatków w trakcie roku wyniosła łącznie 15.587.071,33 zł, tj. 5,79% planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku.

Istotne zmiany w stosunku do planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku polegały na:

- zwiększeniu planu o kwotę 9.184.551,00 zł, tj. o 8,97%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zwiększeniu planu o kwotę 8.354.874,00 zł, tj. o 28,98%, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 177.128,33 zł na zadanie zlecone, z przeznaczeniem 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 ustaleniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- zmniejszeniu planu o kwotę 1.534.109,00 zł, tj. o 4,53%, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- zmniejszeniu planu o kwotę 1.499.617,00 zł, tj. o 11,21%, z przeznaczeniem na zakup energii.

Istotne rozbieżności między planem według stanu na 31 grudnia 2014 roku, a wykonaniem na koniec roku dotyczyły wydatków w zakresie zakupu energii i wyniosły 5,02%, co oznacza, że z kwoty przeznaczonej w planie na ten cel niewykorzystano 595.996,01 zł.

### **Wydatki na wynagrodzenia osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 111 451 889 zł    |
| Plan na 31.12.2014      | 120 331 589 zł    |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 119 858 017,96 zł |
| % wykonania planu       | 99,61 %           |

W ramach zadań bieżących jednostki realizowały wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli finansowane ze środków własnych i budżetu państwa. Środki własne stanowiły 93,35% ogółu planu wydatków na wynagrodzenia. Suma zmian w ciągu 2014 roku wyniosła 8.879.700 zł. Istotne zmiany planu w trakcie roku związane były z ujęciem w planach finansowych środków w wysokości zbyt niskiej w stosunku do wartości realizowanych zadań, głównie ze względu na zmiany w organizacji jednostek w trakcie roku - wskutek wdrażania nowych przepisów dotyczących edukacji dzieci najmłodszych od pierwszego września 2014 r. o 25 wzrosła liczba oddziałów w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

W planach finansowych przedszkoli wg stanu na początek roku ujęta została kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 8.228.250 zł. Uchwałą Nr L/825/14 Rady Miasta Olsztyna w dniu 26 marca 2014 r. wprowadzona została zmiana źródła finansowania wydatków w powyższym zakresie, Miasto ostatecznie otrzymało dotację w wysokości 8.000.385 zł, czyli mniejszą o 227.865 zł w stosunku do ujętej w budżecie Miasta na początku roku. Plan dotacji celowej wykonano w 100 %.

W zakres wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wchodziły również środki przeznaczone na Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna dla nauczycieli oraz środki na kwalifikacyjne kursy zawodowe, początkowo ujęte w planie Wydziału Edukacji. w trakcie roku przekazane zostały one do planów jednostek.

Wynagrodzenia stanowią główną część wydatków na oświatę.

### **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób niebędących nauczycielami.**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 27 183 603,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 27 559 323,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 27 494 431,20 zł |
| % wykonania planu       | 99,76%           |

Udział procentowy kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych w ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących klasyfikowanych w dziale Oświata i wychowanie wyniósł 9,75%

Zmiany w planie dokonywane w trakcie roku wyniosły 375.720,00 zł, co stanowi 1,38% planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku. Głównymi przyczynami tych zmian były nieujęte w planie wydatki na odprawy pieniężne z tyt. przejścia na emeryturę lub rentę i nagrody jubileuszowe, a także wypłaty tych nagród nowo zatrudnionym pracownikom oraz zwiększenie zatrudnienia w kuchni stołówki szkolnej, natomiast w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowanie planowanych kwot z tego tytułu do wysokości faktycznych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Rozbieżność między planem a wykonaniem wyniosła 64.891,80 zł, co stanowi 0,24% zrealizowanych wydatków.

### **Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 27 696 902 zł    |
| Plan na 31.12.2014      | 27 840 987 zł    |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 27 202 750,08 zł |
| % wykonania planu       | 97,71 %          |

Wysokość wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ściśle wiąże się z poziomem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. Suma zmian w ciągu roku wyniosła 144.085 zł. Istotne zmiany związane były z dostosowania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości planowanych wynagrodzeń osobowych, o których mowa powyżej, jak również ze wzrostem zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu.

### **Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 9 815 034,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 9 849 367,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 9 849 318,20 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%         |

Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2014 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyniosła 9.849.318,20 zł, co stanowi 100,00% kwoty planu wg stanu na dzień 31 grudnia. Udział procentowy kwoty wydatkowanej na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących klasyfikowanych w dziale Oświata i wychowanie wyniósł 3,49%.

Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie 34.333,00 zł jest wynikiem weryfikacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych na koniec roku oraz faktycznej wysokości pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur i rent.

### **Wydatki na energię**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 13 380 810,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 11 881 193,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 11 285 196,99 zł |
| % wykonania planu       | 94,98 %          |

W dziale 801 w paragrafie 4260 - zakup energii zaplanowano wydatki na kwotę 13.380.810,00 zł. W ciągu roku plan na to zadanie został zmniejszony o 1 499 617 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 11 285 196,99 zł. Stanowi to 94,98% planu na koniec roku. Środki wydatkowane na to zadanie w tym dziale

w całości były środkami własnymi. Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię ciepłą. Wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu. Od 2011 roku jednostki oświatowe biorą udział w projekcie „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”, w 2014 roku brało udział w projekcie 41 jednostek. Program ten ma na celu zracjonalizowanie wykorzystania energii.

### **Wydatki na dowożenie uczniów**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plan na 01.01.2014      | 208 243,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 205 271,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 178 763,54 zł |
| % wykonania planu       | 87,09 %       |

W rozdziale 80113 ujęto wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego również opiekunów. Jest to zadanie określone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Zgodnie z treścią tych przepisów jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej:

- uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b tej ustawy,
- dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km,
- uczniów klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 3 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły),
- uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 4 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły).

Dowozem objęci są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 18, Szkoły Podstawowej Nr 29, Gimnazjum Nr 12, Gimnazjum Nr 14, Gimnazjum Nr 15 oraz Gimnazjum Nr 11.

Ponadto, w zadaniu tym ujęto środki przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 14a i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 106 Prezydenta Olsztyna w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Wykonanie planu w 2014 roku w stosunku do zaplanowanych środków jest niższe ze względu na niższą niż zakładano liczbę uczniów, którym należy pokryć koszty dojazdu do szkoły oraz liczbę uczniów niepełnosprawnych, których dowóz organizują rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

### **Wydatki na przeprowadzone remonty**

Wydatki na remonty w jednostkach oświatowych pokrywane były ze środków ujętych w zadaniu 45000 Remonty obiektów oświatowych (opisane poniżej w części „A”), a dodatkowo 9 jednostek sfinansowało remonty ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej (opisane poniżej w części „B”).

**A. Środki zaplanowane w zadaniu 45000 Remonty obiektów oświatowych**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 3.538.861,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 3.162.417,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3.159.644,08 zł |
| % wykonania planu       | 99,91 %         |

W 2014 roku wydatki poniesione na remonty w dziale 801 w zadaniu „Remonty obiektów oświatowych” o numerze zadania 45000 wyniosły 3.159.644,08 zł, co stanowi 99,91 % wydatków planowanych na to zadanie.

**Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Edukacji**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 2.023.861,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 6.463,00 zł     |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 6.462,05 zł     |
| % wykonania planu       | 99,99 %         |

W 2014 roku środki finansowe w kwocie 1.740.449,05 zł przesunięto do planów finansowych 40 jednostek oświatowych, które zadeklarowały samodzielne przeprowadzenie remontów, do planu Przedszkola Miejskiego Nr 20 środki w kwocie 40.467 zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zakupem i montażem windy towarowej oraz do planu Wydziału Inwestycji Miejskich w/m w kwocie 236.540 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie”. Do planu Wydziału Inwestycji Miejskich przekazano z tego paragrafu kwotę 6.404 zł w związku z koniecznością remontu instalacji oświetleniowej w Gimnazjum Nr 14.

**Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Inwestycji Miejskich**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 1.500.000,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 1.510.000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1.508.881,15 zł |
| % wykonania planu       | 99,93 %         |

Wydział zrealizował poniższe zadania remontowe w jednostkach oświatowych.

Przedszkole Miejskie Nr 5 – awaryjna wymiana czujnika grzejnego instalacji ciepła technologicznego – wydatek 3.412,46 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 12 – przegląd kamerą TV i czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej wydatek – 3.670,17 zł

Przedszkole Miejskie Nr 19 – wykonanie studzienki rewizyjnej o średnicy 1200 mm na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – wydatek 18.142,50 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 37 – usunięcie awarii na przyłączy sieci wodociągowej – wydatek 1.845,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 38 – wykonanie projektu oraz remont i przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach – wydatek 214.470,35 zł, remont częściowy w sali zabaw – wydatek 8.900,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania szkoły oraz jej wykonanie wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynku – wydatek 38.191,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – awaryjne wykonanie usługi polegającej na inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej na obsłudze budynku – wydatek 16.378,98 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 9 – awaryjna naprawa wpustu deszczowego obiekcie szkoły – wydatek 3.115,09 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 10 – usunięcie awarii kotłowni gazowej w budynku – wydatek 5.073,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 13 – wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą połaci dachowej oraz wymiana podziurawionych rynien na budynku głównym – wydatek 21.598,80 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 15 – rozbiórka byłej harcówki, której stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu uczniów, jest to zadanie przygotowawcze do dużej inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego przy szkole – wydatek 18.450,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 18 – I etap przebudowy i remontu sanitariatów SP 18 – wydatek 357.000,00 zł oraz usunięcie awarii przyłącza wodociągowego obsługującego Szkołę – wydatek 5.807,49 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 19 – awaryjna wymiana rurociągów sieci ciepłej – wydatek 18.385,72.

Szkoła Podstawowa Nr 22 – remontu sanitariatów – wydatek 515.370,00 zł.

Gimnazjum Nr 6 – projekt budowlano-wykonawczy uzupełniający do projektu boiska sportowego – wydatek 4.797,00 zł oraz wykonanie wentylacji mechanicznej budynku zaplecza sanitarno-szatniowego sportowego oraz drenażu wokół zaplecza boiska – wydatek 116.513,71 zł.

Gimnazjum Nr 14 – remont instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach szkoły – wydatek 15.950,18 zł.

III Liceum Ogólnokształcące – awaryjny remont części połąci dachowej wraz z uzupełnieniem rynien sali gimnastycznej przy ul. Szewczenki – wydatek 14.999,85 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjno-mechanicznej w sali lekcyjnej oraz jej wykonanie – wydatek 16.113,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki zewnętrznych schodów żelbetowych do dużej sali gimnastycznej – wydatek 3.700,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – usunięcie przyczyny i skutków zalania pomieszczeń sanitarnych (pion łazienek) w Zespole – wydatek 18.089,45 zł, budowa ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową na terenie Zespołu – wydatek 17.466,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – projekt modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej – wydatek 15.375,00 zł.

Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – wymiana zaworu regulującego temperaturę w budynku przy al. Piłsudskiego 56a – wydatek 3.936,00 zł, remont instalacji wodociągowej w byłej części mieszkalnej Ośrodka – wydatek 28.254,90 zł.

Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących – demontaż słupów oświetleniowych na terenie boiska – wydatek 3.875,00 zł.

#### Przedszkole Miejskie Nr 1

Paragrafy: 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Plan na 01.01.2014 | 0,00 zł |
|--------------------|---------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Plan na 31.12.2014 | 6 000,00 zł |
|--------------------|-------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Wykonanie na 31.12.2014 | 6 000,00 zł |
|-------------------------|-------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| % wykonania planu | 100,00 % |
|-------------------|----------|

Przedszkole poniosło w 2014 roku wydatki na zadania remontowe obiektów oświatowych sfinansowane i wykonane ze środków własnych. Wydatkowano kwotę 6.000 zł, w ramach których wykonano opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku PM 1 w zakresie aktualnego stanu technicznego pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Zadanie zostało wprowadzone do planu w trakcie roku na wniosek jednostki w związku z decyzją nr MZ-5580/30/12 Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej dot. niezbędnego wykonania ekspertyzy zabezpieczeń PP w związku z zagrożeniem życia i zdrowia.

#### Przedszkole Miejskie Nr 2

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Plan na 01.01.2014 | 0,00 zł |
|--------------------|---------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Plan na 31.12.2014 | 74 002,00 zł |
|--------------------|--------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Wykonanie na 31.12.2014 | 73 991,60 zł |
|-------------------------|--------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| % wykonania planu | 99,99 % |
|-------------------|---------|



Przedszkole z przyznanych środków wykonało dwa zadanie remontowe

1. Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku - konieczność wykonania remontu podyktowana była decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 r., który w piśmie MZ – 5580/32/12 nakazał Przedszkolu wyposażać piwnicę budynku przedszkola w hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym w sposób zapewniający ochronę całej powierzchni tej kondygnacji ww. instalację.

W ramach zadania wykonano następujące prace remontowe: roboty demontażowe, montaż instalacji wodociągowej, roboty budowlane, przyłącze wodociągowe. Remont wykonano na kwotę 27.001,60 zł zgodnie z planem.

2. Remont nawierzchni placu manewrowego o powierzchni 220 m<sup>2</sup> na terenie posesji jednostki. Na placu manewrowym znajdowały się płyty żelbetowe Jomb, które pod wpływem czasu uległy deformacji, po przemieszczały się. Tworzyły one nierówną powierzchnię, na której potykali się rodzice oraz przewracali dzieci, które ulegały częstym wypadkom. Konieczność remontu placu manewrowego to zalecenie pokontrolne inspektorów budownictwa, które ujmowane były w protokołach kontroli stanu technicznego budynku.

W ramach zadania wykonano następujące prace remontowe: rozebranie nawierzchni, wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, położenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem.

Remont wykonano na kwotę 46.990 zł zgodnie z planem. Plan remontowy wyszczególniony w rozdziale 80195 na zadaniach 45000 wykonano w 99,99%.

### Przedszkole Miejskie Nr 3

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 58 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 58 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Na podstawie postanowienia z 29.12.2013r. znak WZ.5595.120.2013 Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Olsztynie, po dokonaniu Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola konieczne było wykonanie prac takich jak: Wykonanie dwóch dodatkowych wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz budynku z sali „żółtej” i „zielonej”. Wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych o szerokości 90 cm z sali różowej do szatni Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatce schodowej. Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej przeciwpożarowej – hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym na parterze i w piwnicy budynku. Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice przenośne, dostosowane do gaszenia pożarów A, B, C, F. 6. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach otrzymanych środków na wykonanie ww. prac poniesiono koszty na projekt dotyczący hydrantów oraz prac budowlanych 15.000 zł, projekt instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej 7.000 zł, projekt przyłącza wodociągowego 4.500 zł. Z niewykorzystanej kwoty 6.500 zł - tyle zostało po ustaleniu zakresu możliwych prac, dyrektor otrzymał pozwolenie na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego, pozostałe 2.000 zł zostały zwrócone. Na prace budowlane związane z montażem hydrantów wydatkowano 29.000 zł, na nadzór inwestorski wydano 2.500 zł.

### Przedszkole Miejskie Nr 6

Paragraf: 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014 | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014 | 35 000,00 zł |

Wykonanie na 31.12.2014 34 999,99 zł

% wykonania planu 100,00%

Zakres wykonanych prac remontowych: remont łazienki dzieci na II piętrze (wymiana glazury, terakoty, urządzeń sanitarnych, okien). Otrzymano do planu 35.000 zł, wydatkowano 34.999,99 zł. Zrealizowano zadanie zgodnie z planem.

#### Przedszkole Miejskie Nr 12

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 37 930,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 37 930,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Chodnik na terenie placu zabaw był bardzo zniszczony, połamane płytki chodnikowe zagrażały bezpieczeństwu dzieci. Wymieniono płytki chodnikowe. Plan wykonano w 100%, tak w zakresie kwotowym jak rzeczowym.

#### Przedszkole Miejskie Nr 13

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 98 750,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 98 550,00 zł

% wykonania planu 99,80 %

W trakcie roku wprowadzono do planu zadanie: Remonty obiektów oświatowych na podstawie dyspozycji Wydziału Edukacji (98 750 zł) na remonty obiektów oświatowych. Środki zgodnie ze zgłoszoną potrzebą przeznaczone zostały na remont ogrodzenia terenu przedszkola, który polegał na postawieniu nowego ogrodzenia. Plan był zmniejszany z uwagi na oszczędności pierwszego etapu remontu oraz zwiększany na dokończenie drugiego etapu remontu, tj. wykończenia cokołów ogrodzenia, które zgodnie z umową wykonane były z cementu, natomiast ze względów estetycznych zaistniała potrzeba wykończenia (ozdobienia) cokołów. Rozbieżności między planem na 31.12.2014 a wykonaniem, wynikają z atrakcyjniejszej oferty (ceny) wykończenia ogrodzenia, niż planowaliśmy. Zadanie wykonano zgodnie z planem.

#### Przedszkole Miejskie Nr 14

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 40 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 40 000,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Przedszkole wykonało remont magazynów bloku żywieniowego w przedszkolu na kwotę 40.000zł, środki przyznane w kwocie 40.000 zł i w pełnej kwocie wydatkowane zgodnie z kosztorysem w 100%. Remont wprowadzony w trakcie roku budżetowego do planu jednostki zgodnie z zaleceniem sanepidu na remont magazynów żywnościowych tj. położenie kafelek w magazynach, terakoty, malowanie ścian - zadanie wykonano w pełnym zakresie zaleceń.

#### Przedszkole Miejskie Nr 19

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 20 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 20 000,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

W trakcie roku wprowadzono do planu zadanie: Remonty obiektów oświatowych na podstawie dyspozycji Wydziału Edukacji (20 000 zł) i zgłoszonej potrzeby na remonty obiektów oświatowych. Środki zgodnie ze zgłoszoną potrzebą przeznaczone zostały na remont parkietu w sali zabaw, który polegał na wymianie parkietu na nowy. Zmiany w planie dotyczyły również utworzenia nowego paragrafu 4300 na usługi nadzoru budowlanego. Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Przedszkole Miejskie Nr 23

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 30 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 29 990,00 zł |
| % wykonania planu       | 99,97 %      |

W związku ze złożonym wnioskiem do planu zadań remontowych na 2013 rok oraz decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej zrealizowano prace remontowe polegające na: malowaniu 2 klatek schodowych i korytarzy prowadzących do pomieszczeń kuchennych i magazynowych. Kwota poniesionych wydatków na malowanie klatek schodowych i korytarzy wyniosła 27 990,00 zł. W ramach remontu tych pomieszczeń wykonany został jeszcze nadzór inwestorski na kwotę 2.000 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 24

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 50 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 50 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Z uwagi na bardzo duży stopień zużycia parkietu w salach zabaw dzieci Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna wydała nakaz jego wymiany. Remont został przeprowadzony w trzech salach i obejmował następujący zakres prac: usunięcie starego parkietu, usunięcie warstwy izolacyjnej, położenie warstwy samopoziomującej, gruntowanie warstwy wylewki, ułożenie - szlifowanie-szpachlowanie parkietu, montaż listew przypodłogowych. Ponadto w w/w salach wymieniono parapety i obudowy grzejników. Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem nie było. Zadanie remontowe wykonano w 100%.

Przedszkole Miejskie Nr 29

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 71 380,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 71 380,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Remonty ze środków na realizację zadań ujętych w planie remontów jednostek oświatowych na 2014 rok. Remont opasek i chodników przylegających do budynku przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 36

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 3 500,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3 500,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %    |

W związku z otrzymaną decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży pożarnej Nr MZ-5580/33/12 należało wyposażyć piwnicę budynku przedszkola w hydrant wewnętrzny, zapewniający ochronę całej

powierzchni tej kondygnacji ww. instalacją. Zainstalowano hydrant wewnętrzny w piwnicy. Plan i wykonanie wyniosło 100%.

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 104 793,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 104 789,85 zł

% wykonania planu 100,00%

Wprowadzenie w trakcie roku do planu środków na zadania remontowe było podyktowane potrzebą:

- remontu auli szkolnej i szatni chłopców i dziewczynek zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- przystosowaniem pomieszczenia magazynowego na węzeł cieplny, w związku z podłączeniem jednostki do sieci ciepłowniczej,
- opłaty za przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej finalizującej remont pomieszczeń węzła instalacji ciepłowniczej w obiekcie szkoły,
- przystosowania i modernizacji rozdzielni głównej prądu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej wynikającej z warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zakres prac został wykonany w 100% zgodnie z przyznanymi środkami.

#### Szkoła Podstawowa Nr 2

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4340 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 71 894,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 71 894,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Zadanie zrealizowano w związku z potrzebą kontynuacji wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły. Zadanie to zostało ujęte, zgodnie z wnioskiem szkoły, w planie zadań remontowych w jednostkach oświatowych na rok budżetowy 2014. Środki przeznaczono na wymianę 21 okien (69.800 zł) oraz opłatę usługi inspektora nadzoru budowlanego (2.094 zł). Zadanie wykonano w okresie: czerwiec-lipiec 2014 roku.

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 71 605,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 71 604,50 zł

% wykonania planu 100,00 %

Dnia 10 marca 2014 r. został zwiększony plan naszej jednostki w rozdziale 80195 paragraf 4270 o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów. Dnia 10 kwietnia 2014 r. dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.230 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4300 aby zabezpieczyć wydatek z tytułu nadzoru budowlanego. W ramach tego zadania były zrealizowane następujące wydatki:

- 1) wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV oraz drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe (66 okien w piwnicy i 3 w magazynku oraz 4 drzwi na bloku sportowym) na kwotę 41.900 zł,
- 2) nadzór budowlany nad wymianą stolarki okiennej i drzwi na kwotę 1.230 zł,
- 3) remont instalacji elektrycznej polegającej na wymianie istniejących opraw w siedmiu klasach lekcyjnych na kwotę 28.474,50 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 9

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 69 750,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 69 749,50 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%      |

W trakcie roku budżetowego plan na remonty w jednostkach oświatowych został zwiększony. W ramach otrzymanych środków finansowych przeprowadzono remonty zgodnie z otrzymanymi zadaniami

- a) wymiana instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, wymiana drzwi bloku sportowego, malowanie ścian i sufitu - wydatkowano kwotę 48.519,50 zł,
- b) remont pomieszczeń związanych z edukacją dzieci najmłodszych - wydatkowano kwotę 20.000zł,
- c) opłacono inspektora nadzoru – wydatek 1.230 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 10

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł       |
| Plan na 31.12.2014      | 114 846,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 113 751,80 zł |
| % wykonania planu       | 99,05 %       |

Dnia 28 marca 2014 r. dyspozycją Wydziału Edukacji został zwiększony plan w jednostce na remont posadzek w salach lekcyjnych przy ul. Barczewskiego. Przyczyną realizacji remontu był zły stan posadzek zagrażający życiu i zdrowiu dzieci oraz pracowników szkoły. Prace wykonane w ramach remontu: zerwanie płytek z PCV, przygotowanie podłoża, położenie nowych wykładzin z PCV. Plan: 34.846,00 zł, wykonanie 34.845,90 zł (procent wykonania 100%).

Dnia 28 kwietnia 2014 r. dyspozycją Wydziału Edukacji został zwiększony plan w jednostce na remont nawierzchni dróg, dojeżdż oraz placu. Przyczyną realizacji była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Olsztynie znak HDiM.0941-88-5-27/09, z dnia 29.06.2009 roku. Prace wykonane: wrota z furtkami, rozebranie ścianek, demontaż ogrodzenia, wykopy wąsko-przestrzenne, cokoły betonowe, przygotowanie i montaż zbrojenia, wyprawa elewacyjna, osadzenie przęseł i wrota furtki: plan: 29.139 zł, wykonanie: 28 986,00 zł (procent wykonania 99,48%). Na nadzór inwestorski nad wykonanym remontem jednostka otrzymała w planie 861 zł - wydatkowała 861 zł (100%).

Dnia 8 września 2014 r. dyspozycją Wydziału Edukacji został zwiększony plan w jednostce na przebudowę instalacji wodociągowej. Przyczyną realizacji była niezgodność wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej DN 52 z normą PN-EN-671-2. Prace wykonane w ramach remontu: demontaż rurociągu stalowego, zaworu, wodomierza, hydrantów, montaż rurociągów, szpachlowanie, malowanie, dezynfekcja rur - plan: 47.478 zł, wykonanie: 46.537,30 zł. Wykonanie 98,02% wynika z wyboru przez szkołę najtańszego oferenta na wykonanie remontu. Na nadzór inwestorski nad wykonanym remontem jednostka otrzymała w planie 2.522 zł - wydatkowała 2.521,60 zł (100%).

#### Szkoła Podstawowa Nr 13

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 40 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 40 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Remont klatki schodowej między I a II piętrem, holu między korytarzami na II piętrze, dużego i małego korytarza na II piętrze (zbitcie i uzupełnienie głuchych tynków, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż wykładziny PCV). Remont sali 111 polegający na szpachlowaniu, malowaniu, montażu wykładziny PCV.

Szkoła Podstawowa Nr 15

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 50 410,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 50 410,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Plan został wykonany w 100 % na kwotę 50.410,00 zł. Realizacja planu - remont posadzek w trzech salach lekcyjnych na kwotę 41.800,00 w tym 2.000,00 na nadzór inwestorski oraz wykonanie audytu energetycznego na kwotę 8.610,00.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 9 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 9 000,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Okno na sali gimnastycznej było z 1992 roku. Technologia wykonania oraz lata eksploatacji w trudnych warunkach (duża powierzchnia, narażenie na uszkodzenia mechaniczne przez użytkowników sali gimnastycznej) spowodowały, że okno było w bardzo złym stanie technicznym uniemożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację. Zakres wykonywanych prac obejmował:

- zabezpieczenie podłóg folią,
- ustawienie rusztowań,
- rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, wykucie z muru krat okiennych,
- rozbiórkę obróbek blacharskich i parapetów,
- wymianę stolarki drewnianej na fasady aluminiowe z dwoma oknami rozwieranymi uchylnymi w sektorze dolnym zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do umowy, profile aluminiowe samonośne wypełnienie poliwęglan transparentny,
- obróbki blacharskie,
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych,
- malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- malowanie ościeży,
- wywóz zdemontowanych okien i gruzu.

Pozycję wprowadzono do budżetu ze względu na znaczne pogorszenie stanu okna w IV kw. 2014 r. - zadanie stało się priorytetowe, gdyż okno stało się nieszczelne. W trakcie realizacji zadania wykonano wszystkie zaplanowane prace, co było niezbędne ze względu na charakter realizowanego remontu. Koszt wymiany stolarki okiennej wyniósł 25.072,68 zł. W związku z tym 16.072,68 zł zapłacono z wydzielonego rachunku dochodów.

Szkoła Podstawowa Nr 19

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 92 853,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 92 852,27 zł

% wykonania planu 100,00 %

Dyspozycją Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia planu wydatków otrzymano środki na budowę edukacyjnego placu zabaw w kwocie 58.000 zł oraz na wymianę posadzki na stołówce szkolnej w kwocie

35.000 zł. Dokonano przeniesienia kwoty 3.000 zł z § 4270 na § 4300 w związku z poniesieniem opłat za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Środki wykorzystano w 100% w kwocie 92.852,27 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 22

Paragraf: 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 8 610,00zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 8 610,00zł |
| % wykonania planu       | 100,00%    |

Jednostka w roku 2014 realizowała zadanie remontowe ze środków własnych budżetu miasta. Wydatek dotyczył przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach termoizolacji. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Pozycja w planie w kwocie 8.610,00 zł była nową pozycją wprowadzoną do planu zarządzeniem Nr 369 Prezydenta Olsztyna w dniu 08.09.2014 na podstawie dyspozycji Wydziału Edukacji z dnia 3 września 2014 r. Plan został wykonany w 100% na kwotę 8.610,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 30

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 55 453,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 55 452,71 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Remont małej sali gimnastycznej, polegający na wymianie podłogi z płytek PCV na PCV rolowane w sali.

Szkoła Podstawowa Nr 33

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 20 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 20 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

W związku ze złym stanem podłóg na korytarzach w roku 2013 rozpoczęto I etap remontu. Dnia 31 marca 2014 r. dokumentem wewnętrznym zwiększono nam środki na zadanie wymianę podłóg na korytarzach etap II. Środki w kwocie 20.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z planem w 100 %. Zakończono realizację wymiany podłóg na korytarzach w SP 33.

Szkoła Podstawowa Nr 34

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 35 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 35 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Zmiany w planie zostały dokonane na podstawie Zarządzenia Nr 90 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok. Przyznane środki zostały przeznaczone na wymianę podłóg w salach lekcyjnych i korytarzach w bryle C budynku szkoły. Środki zostały wykorzystane w całości.

Gimnazjum Nr 7

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 72 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 72 000,00 zł |

% wykonania planu 100,00 %

W Gimnazjum planowana jest przebudowa kuchni, jadalni, gabinetu dyrektora i sekretariatu. Realizację podzielono na 3 etapy. W 2014 roku realizowany był I etap powyższego zadania, który obejmował przebudowę kuchni oraz częściową przebudowę jadalni. Po zakończeniu prac ujętych w umowie dokonano opłaty za ww. prace w wysokości 72.000 zł. Powyższa suma nie pokrywała w całości kosztów związanych z ww. robotami.

#### Gimnazjum Nr 12

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 25 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 24 908,64 zł

% wykonania planu 99,63%

Zarządzeniem Nr 369 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 września 2014 roku wprowadzono zmianę w planie w rozdziale 80195 paragraf 4270 polegającą na zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań remontowych. Otrzymaliśmy 25.000 zł na wymianę stolarki okiennej. Wymieniliśmy okna w kilku klasach lekcyjnych na trzecim piętrze budynku szkolnego, ponieważ były najbardziej zniszczone i nie chroniły pomieszczeń przed utratą ciepła.

#### Gimnazjum Nr 14

Paragrafy: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 28 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 27 999,96 zł

% wykonania planu 100,00%

W trakcie roku szkoła otrzymała środki na realizację zadania remontowego: II etap prac mających na celu zapewnienie właściwego oświetlenia sztucznego – kwota 28.000 zł. Była to kontynuacja zadania z 2013 roku realizowanego na podstawie decyzji Sanepidu nakazującej dostosowanie oświetlenia w salach lekcyjnych do normy PN-EN 12465-1-2012. W celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej złożyliśmy wniosek o zmianę planu i przeniesienie kwoty 1.050 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4170. Po zawarciu umowy zlecenia z inspektorem nadzoru kwota 26.950 zł przeznaczona została na wymianę instalacji elektrycznej w 5 klasach lekcyjnych (nr 6, 7, 8, 9, 15). Koszt wykonanej usługi to kwota 25.666,96 zł. Wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Jasewicz Olsztyn. Pozostała kwota tj. 1.283 zł po uzyskaniu zgody z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna wykorzystano na remont drzwi do pracowni komputerowej.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 21 678,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 21 677,32 zł

% wykonania planu 100,00 %

Jednostka wnioskuje do Wydziału Edukacji o dodatkowe środki na remont pomieszczenia piwnicy po byłym składzie opału, gdyż podczas inspekcji w dniu 3 września 2012 r. inspektora budowlanego Wydziału Inwestycji Miejskich stwierdzono zły stan techniczny słupów konstrukcyjnych oraz stropu, który wymagał natychmiastowej naprawy. Jednostka otrzymała na ten cel początkowo 22.211zł, a po rozstrzygnięciu przetargu zwolniła środki w kwocie 533 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan na to zadanie wynosił 21.678 zł, w tym 18.678 zł w paragrafie 4270 i 3.000 zł w paragrafie 4300. Zakres rzeczowy zadania remontowego obejmował: замуrowanie otworów między filarami piwnic, wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej,



zasypanie pisakiem wysuniętej części piwnicy, wykonanie nowego stropu. Zgodnie z podpisaną umową na prace remontowe jednostka zapłaciła 18.677,32 zł oraz 3.000,00 zł za umowę z inspektorem nadzoru w celu pełnienia nadzoru inwestorskiego przy remoncie pomieszczenia piwnicy po byłym składzie opału. Prace remontowe wykonane zostały zgodnie z umową. Plan na to zadanie jednostka wykonała w 100%.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 8 200,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 8 200,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%     |

W związku z możliwością aplikowania o środki unijne na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. efektywności energetycznej, przewidzianych w nowym okresie programowania, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie zamierza aplikować o środki na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – placówki oświatowej. Przedsięwzięcie polegać będzie na dociepleniu dachu, robotach elewacyjnych w zakresie ścian zewnętrznych budynku głównego, sali gimnastycznej oraz łącznika oraz wykonanie opasek. Udział w nim możliwy jest po wykonaniu niezbędnej dokumentacji tj. audytu energetycznego (termicznego i emisyjnego), określającego aktualny stan naszego budynku, dokładnie wskazującego parametry techniczne i ekonomiczne oraz zakres przedsięwzięcia modernizacyjnego. Audyt został wykonany ze środków wprowadzonych do planu finansowego we wrześniu 2014 r.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 30 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 30 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Jednostka była zobowiązana do wymiany starej stolarki okiennej wskutek zaleceniem zawartym w pkt 5 decyzji HDiM.0941-60-15/08-10 wydanej przez Sanepid. Środki wprowadzono do planu finansowego jednostki dokumentem wewnętrznym z dnia 31 marca 2014 r. w wyniku dyspozycji Wydziału Edukacji z dnia 28 marca 2014 r. Wymieniono 20 sztuk okien o wymiarach 2400 x 900 mm oraz 2 sztuki o wymiarach 5700 x 800 mm. Zakres prac obejmował demontaż starych okien, zakup i montaż nowych okien oraz obróbkę otworów okiennych, a także nadzór inspektora budowlanego. Zadanie zrealizowano w całości w zakresie przewidzianym na 2014 rok.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 15 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 14 760,00 zł |
| % wykonania planu       | 98,40 %      |

Prace remontowe polegające na wykonaniu remontu osłony śmietnikowej (śmietnika) zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż istniejący śmietnik nie spełniał aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych (został wykonany w 1985 r.). Ponadto jego pokrycie dachowe było wykonane z płyt eternitowych – azbestu. W ramach remontu wykonano następujące prace: otynkowanie, pomalowanie ścian i pokrycia dachowego, położenie nowej posadzki, wykonanie chodnika, zamontowanie siatek uszczelniających, zamontowanie skrzydeł drzwiowych, wykonanie opasek wokół osłony śmietnikowej, wykonanie nasadzeń zieleni wokół

śmietnika. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu po uzyskaniu środków z Urzędu Miasta. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarami robót. Plan wykonano w 98,40% na kwotę 14.760,00 zł.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 42 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 41 999,85 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Zakres wykonanych prac remontowych obejmował:

- prace remontowe dotyczące placu zabaw - otrzymano na to zadanie do planu kwotę 15.000,00 zł, zrealizowano zgodnie z planem na kwotę 14.999,85 zł,
- remont świetlicy i sal lekcyjnych, celem zapewnienie miejsca zabaw dla uczniów - otrzymano do planu kwotę 27.000 zł, zrealizowano zadanie zgodnie z planem na kwotę 27.000 zł.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 24 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 23 999,99 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

W ramach zadań bieżących realizowano prace remontowe łazienki przedszkola. Remont łazienki konieczny był ze względów sanitarnych. Skuto starą glazurę i terakotę, zdemonstowano starą armaturę, zaplanowano i położono nową glazurę i terakotę, zamontowano armaturę, dostosowano łazienkę do potrzeb funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych (zamontowano dodatkowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo dzieci, powiększono otwór wejściowy i zamontowano szersze drzwi, aby można było swobodnie dostać i poruszać się z wózkiem inwalidzkim). Plan został wykonany w 100% na kwotę 23.999,99 zł.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 6 300,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 6 300,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %    |

W roku 2014 wystąpiła konieczność wymiany kratki zewnętrznych wentylacyjnych z powodu dewastacji elewacji i zanieczyszczenia stropodachu oraz parapetów okiennych przez ptaki. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych wybrano wykonawcę prac remontowych, który wymienił 70 kratki wentylacyjnych i naprawił uszkodzoną elewację. Pracę rozpoczęto 16 kwietnia 2014 r. i zakończono zgodnie z podpisaną umową 7 maja 2014 r.

#### Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Paragrafy: 4270 Zakup usług remontowych i 4300 Zakup usług pozostałych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 50 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 49 999,61 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

Szkoła od kilku lat zmagala się z problemem przeciekania dachu na sali gimnastycznej. Przeprowadzona ekspertyza konstrukcyjno-budowlana wykazała, że niezbędny jest remont dachu. W roku 2014 przyznano

szkole środki w kwocie 50.000 zł na przeprowadzenie tego remontu. Zakres prac remontowych obejmował: krycie połaci dachowej papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, fartuchów i obróbek szczytowych, naprawa instalacji odgromowej, malowanie wentylatorów i obróbka wentylatorów papą termozgrzewalną, ułożenie papy w koszu na dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Z przyznanych środków szkoła pokryła koszt nadzoru budowlanego w wysokości 1.100 zł, co wymagało przeniesienia środków z § 4270 do § 4300. Wykonawca remontu wyłoniony został z wolnej ręki. Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane zgodnie z umową. Plan zrealizowano w 100%.

#### Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 55 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 54 999,29 zł

% wykonania planu 100,00 %

W związku z kontrolą Sanepidu pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych i wydaniem zalecenia o przeprowadzeniu pilnego remontu, szkoła wnioskowała o zwiększenie planu finansowego. W ramach zadań bieżących finansowanych ze środków własnych poniesiono koszt 54.999,29 zł na remont pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych w ramach, których dokonano remontu 5 pomieszczeń, remontu przyłącza kanalizacji i wymiany dziesięciu okien wraz z parapetami i podokiennikami.

### ***B. Remonty zrealizowane ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej***

#### Przedszkole Miejskie Nr 14

Remont realizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków

Przedszkole Miejskie Nr 14 przeprowadziło remont ujęty w zadaniach dotyczących limitu na wydatki rzeczowe w jednostce na remont pomieszczeń przedszkola tj. remont podłogi ,remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych, remont bramki ogrodzenia łącznie na kwotę 28.975,70 zł. Remonty bieżące dokonywane w ramach środków własnych na najpilniejsze prace do utrzymania budynku i terenu przedszkola w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

#### Przedszkole Miejskie Nr 6

Remont realizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków.

Nadzór budowlany podczas remontu łazienki dzieci na II piętrze oraz wymiany okien w sali zabaw na I piętrze - kwota wydatku 699,99 zł.

#### Gimnazjum Nr 7

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 01000 Działalność bieżąca.

W Gimnazjum Nr 7 im. Ignacego Krasickiego planowana jest przebudowa kuchni, jadalni, gabinetu dyrektora i sekretariatu. Realizację podzielono na 3 etapy. W 2014 roku realizowany był I etap powyższego zadania, który obejmował przebudowę kuchni oraz częściową przebudowę jadalni. Część wydatków została opłacona w ramach zadania 45000. Pozostała kwota w wysokości 26.704zł została wydatkowana w ramach zadania 01000.Są to środki zgromadzone w 2013 roku na wydzielonym rachunku dochodów i przekazane na rachunek gminy, które za zgodą władz zostały przeznaczone na powyższy cel.

#### Gimnazjum Nr 14

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków.

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

W ramach środków ujętych w zadaniach dotyczących limitu na wydatki rzeczowe wykonano remont drzwi do pokoju nauczycielskiego i sali lekcyjnej nr 14 (język polski), ze względu na ich uszkodzenia. Zawarto dwie

oddzielne umowy z F-H-U Plastal RG Olsztyn. Wysokość poniesionych wydatków na w/w zadania to kwota 2.028,71 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Remont komina szkolnej kotłowni polegający na remoncie trzonu komina. Prace wykonano na podstawie zaleceń pokontrolnych z okresowego przeglądu przez Zakład Usług Kominarskich przewodów kominowych, dokonanego w oparciu o ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Kwota realizacji zadania wyniosła 7.380 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Remont dotyczył naprawy pokrycia dachu w budynku szkoły nad wejściem z parkingu do części bufetowej obiektu zakres prac oczyszczenie dachu i rynien, położenie pokrycia z papy termozgrzewalnej, czyszczenie i malowanie oraz silikonowanie obróbki blacharskiej przyległej do zadaszenia, obróbka okna pod zadaszeniem. Powodem realizacji remontu było trwałe uszkodzenie pokrycia dachu a co za tym idzie zalanie budynku w tej części. Łączna kwota remontu wyniosła 1.722,00 zł.

**Zespół Szkół Budowlanych**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 10058 4-letnie technikum (T) - dotyczącym działalności bieżącej jednostki limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Remont pomieszczeń holu w budynku szkoły, częściowa przebudowa pomieszczenia biblioteki zaświadczenie nr AB.6743.399.2014 z dnia 4.07.2014 Wydział Architektury i budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna ogólna kwota za remont na podstawie zawartej umowy 20.350,56 zł: z tego procentowy udział w wydatkach Technikum kwota 12.820,85 zł.

**Zespół Szkół Budowlanych**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 10059 zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) - dotyczącym działalności bieżącej jednostki limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Remont pomieszczeń holu w budynku szkoły, częściowa przebudowa pomieszczenia biblioteki zaświadczenie nr AB.6743.399.2014 z dnia 4.07.2014 Wydział Architektury i budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna ogólna kwota za remont na podstawie zawartej umowy 20.350,56 zł: z tego procentowy udział w wydatkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej kwota 7.122,70 zł.

**Zespół Szkół Budowlanych**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 10060 3-letnie technikum uzupełniające (TU) - dotyczącym działalności bieżącej jednostki limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano remont pomieszczeń holu w budynku szkoły, częściową przebudowę pomieszczenia biblioteki zgodnie z zaświadczeniem nr AB.6743.399.2014 z dnia 4.07.2014 wydanym przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna. Ogólna kwota wydatku na remont wykonany na podstawie zawartej umowy wyniosła 20.350,56 zł, z tego procentowy udział w wydatkach Technikum Uzupełniającego wyniósł 407,01zł.

**Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 10058 4-letnie technikum (T) - dotyczącym działalności bieżącej jednostki limit wydatków.

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

1. Wykonanie dokumentacji i kosztorysu naprawy kominów na budynku szkoły (500,00 zł) - zalecenie przeglądu okresowego budowlanego. 2. Wykonanie dokumentacji i kosztorysu remontu biblioteki (600,00 zł). 3. Naprawa kominów na dachu szkoły (11.070,00 zł). 4. Remont biblioteki (10.464,00 zł).

**Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych**

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 10008 4-letnie technikum (T) - dotyczącym działalności bieżącej jednostki.

W związku, iż woda deszczowa zalewała ściany w budynku warsztatów, dokonano remontu rynien polegającego na udrożnieniu odpływu rynien, wymiany elementów części rynien, uzupełnienia pokryw rewizji oraz udrożnieniu odpływu wody burzowej. Koszt remontu udrożnienia wyniósł 5.412 zł.

**Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Olsztyna dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.**

Plan na 01.01.2014 28 826 194,00 zł

Plan na 31.12.2014 37 181 068,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 37 128 278,87 zł

% wykonania planu 99,86 %

W budżecie Miasta Olsztyna na 2014 r. na realizację zadania udzielania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 28.826.194 zł, a plan na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 37.181.068 zł. Plan wykonano w 99,86 %, tj. na kwotę 37.128.278,87 zł. W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Związane to było z niemożnością dokładnego oszacowania, na etapie tworzenia planu, wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek. Ponadto, dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji.

**Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Olsztyna dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.**

Plan na 01.01.2014 33 841 334,00 zł

Plan na 31.12.2014 32 307 225,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 31 824 479,25 zł

% wykonania planu 98,51 %

W budżecie Miasta Olsztyna na 2014 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 33.841.334 zł, a plan na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 32.307.225 zł. Plan wykonano w 98,51 %, tj. na kwotę 31.824.479,25 zł. W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Jednym z czynników powodującym zmniejszenie dotacji była mniejsza liczba uczniów w dotowanych jednostkach niż wskazano we wniosku o udzielanie dotacji.

**Dotacje celowe pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa:**

- *dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 ustaleniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.***

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł       |
| Plan na 31.12.2014      | 176 607,33 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 174 080,55 zł |
| % wykonania planu       | 98,57 %       |

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst w stosunku do:

- szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jst,
- publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Na realizację w/w zadania zleconego jst otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Natomiast wymienione w pkt. 2 i 3 jednostki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymują, na wniosek dyrektora, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowy opis zadania znajduje się w IV części sprawozdania.

***– dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.***

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł         |
| Plan na 31.12.2014      | 8 000 385,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 8 000 385,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %        |

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - w 2014 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.000.385 zł. W związku z tym, że dotacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, środki dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach miejskich. Zadanie realizowało 26 przedszkolach miejskich. Dotację wykorzystano w 100 %.

**Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku**

Wydatki bieżące – 989.342,40 zł (97,93% planu - 1.010.257 zł; plan „-”1.070 zł) z tego:

- 1) funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 16 (rozdz. 80102) – 417.921,60 zł (97,86% planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 352.830,80 zł (98,06% planu - 359.795 zł; plan „+”3.340 zł,
- 2) funkcjonowanie Gimnazjum Nr 16 (rozdz. 80111) – 571.420,80 zł (97,98% planu – 585.181 zł; plan „+”2.890 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504.312,87 zł (98,52% planu - 511.885 zł; plan „+”10.190 zł

Szkoła podstawowa przeznaczona jest dla dzieci klas IV-VI zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Średniomiesięcznie w okresie styczeń – grudzień 2014 r. do szkoły uczęszczało 12 uczniów.

Stan zatrudnienia na 1 stycznia wynosiło 5,97 etatów, a na 31 grudnia – 5,95 etatów.

Gimnazjum przeznaczone jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Średniomiesięcznie w okresie styczeń – grudzień 2014 r. do gimnazjum uczęszczało 30 uczniów.

Stan zatrudnienia na 1 stycznia wynosił 6,91 etatów, a na 31 grudnia – 6,94 etaty.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 1.723,57 zł (98,57% planu – 1.748,58 zł; plan „w”), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (rozdz. 80101) oraz zadań zleconych powiatowy (rozdz.: 80101 i 80102) – opis w części IV.

#### UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 80195) – 69.729,95 zł (98,21% planu – 71.000 zł) dotyczyły zakupu oprogramowania dla UMO(E) oraz opłaty za abonament za użytkowanie rejestru szkół i obsługi dotacji dla placówek niepublicznych „ODPN”.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 80195) – 2.903,99 zł (100% planu – 2.904 zł; plan „-”6.026 zł) dotyczyły zakupu nagród dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w zawodach sportowych i olimpiadach w różnych dziedzinach.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem (dział 801) – 1.685.465,34 zł (98,07% planu – 1.718.605 zł; plan „+”218.605 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 80195) – 1.508.881,15 zł (99,93% planu – 1.510.000 zł; plan „+”10.000 zł) dotyczyły drobnych remontów o charakterze awarii oraz większych remontów w wytypowanych jednostkach oświatowych (opis w dziale 801 w części „Wydatki na przeprowadzone remonty”).

Wydatki majątkowe – 176.584,19 zł (84,65% planu – 208.605 zł; plan „w”) związane były z realizacją zadań rocznych pn.:

- 1) Ocieplenie poddasza budynku przedszkola przy ul. Czapli w Olsztynie (rozdz. 80104) – 20.000 zł (45,71% planu – 43.750 zł; plan „w”). Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Olsztynie (5.000 zł) oraz środki ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”, które prowadzi przedszkole (28.750 zł),
- 2) Budowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie (rozdz. 80195) – 156.584,19 zł (94,98% planu – 164.855 zł; plan „w”).

Plan na 01.01.2014                      31 466 757,00 zł

Plan na 31.12.2014                    32 314 304,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014          31 811 277,83 zł

% wykonania planu                      98,44%

Wydatki bieżące dokonywane były przez 50 oświatowych jednostek budżetowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna, tj.: Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Według stanu na 31 grudnia na wydatki bieżące planowane w wysokości 32.314.304,00 zł wydatkowano kwotę 31.811.277,83 zł. Kwota planu niewykorzystana to 503.026,17 zł, co stanowi 1,56% kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta na wydatki klasyfikowane w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Suma zmian w planie wydatków w trakcie roku wyniosła łącznie 847.547,00 zł, tj. 2,69% kwoty planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku.

Istotne zmiany w stosunku do planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku polegały na:

- zwiększeniu planu o kwotę 973.857,00 zł, tj. o 7,11% zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

- zmniejszeniu planu o kwotę 605.261 zł, tj. o 21,33%, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- zmniejszeniu planu o kwotę 226.229,00 zł, tj. o 11,05%, z przeznaczeniem na zakup energii,
- wprowadzeniu do budżetu Miasta dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 387.782,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

Istotne rozbieżności między planem według stanu na 31 grudnia 2014 roku, a wykonaniem na koniec roku dotyczyły:

- wydatków w zakresie zakupu energii, które wyniosły 5,77%, co oznacza niewykorzystanie kwoty 105.101,38 zł przeznaczonej w planie wydatków na ten cel.
- wydatków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”, które wyniosły 17,01%, co oznacza niewykorzystanie kwoty 65.954,75 zł przeznaczonej w planie wydatków na ten cel.

### **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Plan na 01.01.2014      | 13 791 086 zł    |
| Plan na 31.12.2014      | 14 679 368 zł    |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 14 597 463,66 zł |
| % wykonania planu       | 99,44 %          |

W ramach zadań bieżących jednostki realizowały wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, finansowane ze środków własnych m.in. w takich zakresach jak: świetlice szkolne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-specjalistyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, internaty i bursy szkolne.

Suma zmian w ciągu 2014 roku wyniosła 888.282 zł. Istotne zmiany planu w trakcie roku związane były m.in. z ujęciem w planach finansowych środków w wysokości zbyt niskiej w stosunku do wartości realizowanych zadań.

W zakres wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wchodziły również środki przeznaczone na Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna dla nauczycieli początkowo ujęte w planie Wydziału Edukacji następnie przekazane do planów jednostek.

### **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób niebędących nauczycielami**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 3 516 625,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 3 562 625,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3 545 563,19 zł |
| % wykonania planu       | 99,52% %        |

Udział kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych w ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących klasyfikowanych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wyniósł 11,15%.

Zmiany w planie dokonywane w trakcie roku wyniosły 46.000,00 zł, co stanowi 1,31% planu ustalonego na 1 stycznia 2014 roku. Głównymi przyczynami tych zmian były nieujęte w planie wydatki na odprawy pieniężne z tyt. przejścia na emeryturę lub rentę i nagrody jubileuszowe, a także wypłaty tych nagród nowo



zatrudnionym pracownikom, natomiast w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowanie planowanych kwot z tego tytułu do wysokości faktycznych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Rozbieżność między planem a wykonaniem wyniosła 17.061,81 zł, co stanowi 0,48% zrealizowanych wydatków na ten cel.

#### **Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 3 418 783 zł    |
| Plan na 31.12.2014      | 3 345 098 zł    |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3 294 127,49 zł |
| % wykonania planu       | 98,48 %         |

Wysokość wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ściśle wiąże się z poziomem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. Suma zmian w ciągu roku wyniosła 73.685 zł, istotne zmiany związane były z dostosowaniem wysokości składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości planowanych wynagrodzeń osobowych, o których mowa powyżej jak również z wzrostem zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu.

#### **Wydatki na energię**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 2 047 105,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 1 820 876,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1 715 774,62 zł |
| % wykonania planu       | 94,23 %         |

W dziele 854 w paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano wydatki na kwotę 2.047.105,00 zł. W ciągu roku plan na to zadanie został zmniejszony o 226 229,00 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 1.715.774,62 zł. Stanowi to 94,23% planu na koniec roku. Środki wydatkowane na to zadanie w tym dziale w całości były środkami własnymi. Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię ciepłą. Wysokość tych wydatków jest w bardzo wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu. Od 2011 roku jednostki oświatowe biorą udział w projekcie „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”, w 2014 roku brało udział w projekcie 41 jednostek. Program ten ma na celu zracjonalizowanie wykorzystania energii.

#### **Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 1 176 386,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 1 187 347,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1 187 329,52 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%         |

Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2014 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyniosła 1.187.329,52 zł, co stanowi 100,00% kwoty planu wg stanu na dzień 31 grudnia.

Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie 10.961,00 zł jest wynikiem weryfikacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej

liczby zatrudnionych na koniec roku oraz faktycznej wysokości pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur i rent.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem burs szkolnych**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014      | 7 418 916,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 7 469 033,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 7 373 088,25 zł |
| % wykonania planu       | 98,71 %         |

Wśród jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji bursy szkolne funkcjonują w następujących:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach* bursa szkolna jest placówką zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół w Olsztynie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Plan na dzień 1 stycznia 2014 r. w tym zadaniu wynosił 7.418.916,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 7.469.033,00 zł. W ciągu roku plan na to zadanie został zwiększony o 50.117 zł. Wykonanie na koniec 2014 roku zamknęło się kwotą 7.373.088,25 zł. Stanowi to 98,71 % planu na koniec 2014 roku.

### **Wydatki na przeprowadzone remonty**

**A. W ramach środków zaplanowanych w zadaniu 45003 - Remonty obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 218.116 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 193.953,55 zł. Wykonanie planu wyniosło 88,92%.**

#### Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Edukacji

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 89.500,00 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 0,00 zł      |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 0,00 zł      |

Środki finansowe z planu Wydziału przesunięto do planów 3 jednostek, które zadeklarowały samodzielne wykonanie remontów, tj. do:

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 50.000 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w kwocie 38.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 1.500 zł.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 38 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 38 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %     |

W związku z przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Olsztynie na ul. Kopernika 45 konieczne było zwiększenie planu wydatków jednostki na zadania remontowe. Zgodnie z planem wydatkowano następujące kwoty: 22.779,90 zł - na remont gabinetów pracowników pedagogicznych i pomieszczeń administracyjnych, 7.220,10 zł - na remont centrali telefonicznej, 8.000 zł - na remont pomieszczenia biurowego o pow. 23m<sup>2</sup>, remont toalety na II piętrze oraz remont instalacji elektrycznej na korytarzach i I piętrze.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących**

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 6 499,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 6 150,00 zł |
| % wykonania planu       | 94,63 %     |

W ramach zadań bieżących realizowano prace inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku Ośrodka. Zlecenie wykonania inwentaryzacji spowodowane było nakazem pokontrolnym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ramach zlecenia wykonano wizję lokalną, badanie i obmiary budynku zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wykonano opis techniczny a także opracowanie wraz z rzutami wszystkich pomieszczeń Ośrodka. Oszacowano i zaplanowano koszt tej usługi na ok. 6.500 zł, zatwierdzony plan, to kwota 6.499 zł. Zlecone prace zakończono w drugiej połowie grudnia 2014 r. Faktyczny koszt tej usługi wyniósł 6.150 zł. Plan został wykonany w 94,63%.

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 50 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 49 803,55 zł |
| % wykonania planu       | 99,61 %      |

Remont, który trzeba było przeprowadzić w obiekcie nr.2 "Relaks" było dostosowanie się do wymogów ppoż. Stąd wprowadzenie w trakcie roku tej pozycji do planu SSM kwoty 50.000 zł. W ramach zadania było dostosowanie drzwi pokoi do wymogów ppoż. Montaż samozamykaczy, uszczelek dymoszczelnych i progów do drzwi wewnętrznych. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi ppoż. Odnowienie ścian i sufitów w korytarzu łącznika. Remont sanitariatu męskiego i damskiego był wykonany ze środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. (68.500 zł) i ze środków własnych budżetu na 2014 r.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6**

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł       |
| Plan na 31.12.2014      | 100 000,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 100 000,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%       |

Remonty ze środków na realizację zadań ujętych w planie remontów jednostek oświatowych. Środki finansowe zostały przeznaczone i wydatkowane na rozbiórkę kotłowni oraz na przebudowę i modernizację wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz przebudowę i modernizację wentylacji grawitacyjnej.

**B. Remonty zrealizowane ze środków ujętych w zadaniach działalności bieżącej**

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Remont zrealizowano ze środków ujętych w zadaniu 01001 Działalność bieżąca limit wydatków

Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych

1. Wykonanie dokumentacji remontu stołówki (750,00).
2. Wykonanie dokumentacji elektrycznej oświetlenia stołówki (2.460,00).
3. Wykonanie remontu stołówki (28.290,00) - decyzja HŻ-N.9020.1.86.2013.
4. Nadzór inwestorski stołówki (800,00).
5. Wymiana posadzki i warstw podłogowych na terenie bursy (8.500,00).
6. Wykonanie dokumentacji remontu łazienki (500,00).
7. Wykonanie stanu surowego z instalacją elektryczną i hydrauliczną w łazience bursy (5.000,00).

**Dotacja celowa na zadanie własne oraz zadanie bieżące gminy w ramach programów rządowych, pochodzące z rezerw celowych z budżetu państwa**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł       |
| Plan na 31.12.2014      | 387 782,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 321 827,25 zł |
| % wykonania planu       | 82,99 %       |

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły niepubliczne, na który przyznana została dotacja w wysokości 387.782 zł. W roku 2014 program realizowany był przez Wydział Edukacji, który wypłacał dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów pobierających naukę w szkołach nieprowadzonych przez Miasto Olsztyn, oraz 48 jednostek oświatowych. Z pomocy skorzystało 1.188 uczniów. Przyznaną dotację wykorzystano w kwocie 321.827,25 zł, tj. 82,99%. Na wykonanie planu miały wpływ między innymi następujące czynniki:

- rodzice przedstawiali do rozliczenia faktury na niepełne kwoty przyznanego dofinansowania,
- nie wszyscy rodzice, którzy złożyli wnioski na wyprawki, zakupili nowe podręczniki, niektórzy rodzice uczniów, pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie, zrezygnowali z przyznanej formy pomocy nie podając powodu,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących zgłoszono wszystkich uczniów do objęcia dofinansowaniem zakupu podręczników ze względu na ich uprawnienia, mimo, iż nie wszyscy rodzice złożyli wnioski o dofinansowanie. Szkoła zostanie zobligowana do uwzględniania w następnych latach tylko tych uczniów, których rodzice, zgodnie z regulującym corocznie zasady przyznawania tzw. „wyprawek szkolnych” Rozporządzeniem Rady Ministrów, złożą stosowne wnioski do dyrektora jednostki,
- uczniowie szkół zawodowych, którym przysługiwała pomoc na zakup podręczników do przedmiotów zawodowych nie skorzystali z tej pomocy – podręczniki do przedmiotów zawodowych używane są przez 2 lub 3 lata nauki w szkole.

**Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Olsztyna dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Plan na 01.01.2014 | 2 837 204,00 zł |
| Plan na 31.12.2014 | 2 231 943,00 zł |

Wykonanie na 31.12.2014 2 228 361,66 zł

% wykonania planu 99,84 %

W budżecie Miasta Olsztyna na 2014 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 2.837.204 zł, a plan na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 2.231.943 zł. Plan wykonano w 99,84 %, tj. na kwotę 2.228.361,66 zł. W ciągu roku budżetowego wystąpiły zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Czynnikiem powodującym zmniejszenie dotacji była mniejsza liczba uczniów w dotowanej jednostce niż wskazano we wniosku o udzielanie dotacji.

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 18 funkcjonuje boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane jest nie tylko na cele edukacyjne, ale również sportowe. Wydatki związane z utrzymaniem tego obiektu wyniosły w 2014 roku 200.826,24 zł.

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – 1.630.904,17 zł (96,78% planu – 1.685.155 zł; plan „-”2 zł) dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2014 r. dla 2.297 uczniów przyznano stypendia szkolne na łączną kwotę 1.600.154,17 zł, z tego kwota 1.279.252,64 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 320.901,53 zł ze środków własnych gminy. Dla 62 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego przyznano zasiłki szkolne łączną kwotę 30.750 zł, z tego 24.600 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 6.150 zł ze środków własnych gminy.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (dział 854) – 1.603.238,89 zł (100% planu – 1.603.239 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. Adaptacja części budynku ZSO Nr 4 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej (rozdz. 85406) – opis w części III.4.

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

Wydatki bieżące (rozdz. 85415) – 300 zł (25% planu – 1.200 zł) dotyczyły zwrotów dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości.

### **13. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki ogółem – **9.720.995,89 zł** (98,22% planu – 9.897.236 zł; plan „-”511.245 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **9.300.995,89 zł** (98,14% planu – 9.477.236 zł; plan „-”511.245 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **420.000 zł** (100% planu).

#### Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, OCPD, III LO, RDDz Nr2, RDDz Nr 3, CPO-W

Wydatki bieżące – 4.445.298,44 zł (98,61% planu – 4.507.798 zł; plan „-”511.202 zł) związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozdz. 85156) – opis w części IV.

#### Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.183.685,48 zł (97,35% planu – 4.297.409 zł; „+”1.300 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 1.027.961,40 zł (97,04% planu – 1.059.362 zł; plan „+” 1.300 zł), w tym remont zalanych pomieszczeń oraz naprawa uszkodzonego mienia w budynku przy ul. Metalowej 5 – 2.000,21 zł (100% planu – 2.000 zł; plan „w”), finansowane z odszkodowania za szkodę oraz zasądzonymi wyrokami sądowymi zobowiązującymi osoby fizyczne do naprawienia wyrządzonych szkód,
- 2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.155.724,08 zł (97,46% planu – 3.238.047 zł), z tego:
  - a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 53.957,15 zł (92,89% planu – 58.088 zł),
  - b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 3.101.766,93 zł (97,54% planu – 3.179.959 zł).

Realizacja Programu obejmowała:

- a) działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 1.423.619,11 zł,
- b) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – 178.163,39 zł,
- c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 421.769,08 zł,
- d) 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 – 1.051.273,50 zł,
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 55.415 zł,
- f) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 25.484 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.214.539,20 zł (96,63% planu – 2.291.733 zł; plan „-” 29.567 zł).

Stan zatrudnienia w MZPiTU na 1 stycznia wynosił 42 etaty, na 31 grudnia 39,5 etatu.

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 5.998,97 zł (99,98% planu – 6.000 zł) związane były z wydawaniem decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – opis w części IV.

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

Wydatki ogółem – 1.086.013 zł (100% planu – 1.086.029 zł).

Wydatki bieżące – 666.013 zł (100% planu – 666.029 zł), z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej (rozdz. 85154) – 602.029 zł (100% planu), kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części IX,

- 2) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 85195) na realizację „Programu edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” – 29.000 zł (100% planu); podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacja została rozliczona),
- 3) „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70-tym roku życia” – 29.984 zł (99,95% planu – 30.000 zł); w 2014 r. zaszczepionych zostało 937 osób,
- 4) „Program edukacyjny dla kadry pedagogicznej na szczeblu przedszkolnym, szkolnym podstawowym, gimnazjalnym i licealnym z zakresu całościowych zaburzeń w rozwoju dzieci” – 5.000 zł (100% planu). Przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty dla kadry pedagogicznej placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pt. Mądra gra i zabawa podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. W wykładach i warsztatach wzięło udział około 45 osób z kadry pedagogicznej, ponad 100 dzieci skorzystało z konsultacji logopedycznych a ich rodzice otrzymali zestawy ćwiczeń stymulujących wraz z instruktorem,

Wydatki majątkowe – 420.000 zł (100% planu) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku „C” Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie – pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii (rozdz. 85111) – opis w części III.4.

#### **14. Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki ogółem – **127.885.119,30 zł** (99,69% planu – 128.278.300,81 zł; plan „+”22.601.257,81 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **127.474.210,29 zł** (99,71% planu – 127.844.789,81 zł; plan „+”22.167.746,81 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **410.909,01 zł** (94,79% planu – 433.511 zł; plan „w”).

##### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 86.136.101,42 zł (99,88% planu – 86.241.960,50 zł; plan „+”12.422.206,50 zł).

Wydatki bieżące – 85.969.056,41 zł (99,90% planu – 86.052.320,50 zł; plan „+”12.232.566,50 zł). Zwiększenie planu wydatków wynikało m.in. z przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdz.: 85203, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85231, 85295, (łącznie „+”11.943.543,50 zł). Ponadto zwiększono również plan środków własnych budżetu o kwotę 473.760 zł, głównie na zabezpieczenie min. 20% wkładu własnego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2014 r. środki wydatkowano na:

- 1) pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85201) – 321.805 zł (100% planu). Udzielono pomocy 71 osobom pełnoletnim (jedna osoba miała prawo korzystać jednocześnie z kilku świadczeń):
  - a) pieniężnej na usamodzielnienie dla 12 osób na łączną kwotę 67.016 zł,
  - b) na kontynuowanie nauki dla 57 osób na kwotę 192.152,58 zł (397 świadczeń),
  - c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 24 osób na kwotę 62.636,42 zł,
- 2) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85201) – 1.739.825,42 zł (99,96% planu – 1.740.535 zł). Liczba miejsc w Ośrodku wynosi 24, w 2014 r. opieką objętych zostało 44 dzieci (średniomiesięcznie 20),
- 3) zakup mebli do Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85201) – 2.000 zł (100% planu); źródłem finansowania wydatków były wpływy z nawiązek sądowych,
- 4) Dienne Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) – 4.822.005,78 zł (99,87% planu – 4.828.136 zł); w strukturze MOPS funkcjonuje 10 Dziennych Domów Pomocy o łącznej liczbie miejsc 375, w 2014 r. liczba osób korzystających wyniosła 675 (średniomiesięcznie 547),

- 5) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 934.423,04 zł (99,22% planu – 941.789 zł); liczba miejsc w Schronisku wynosi 106, w 2014 r. z pomocy Schroniska skorzystało 360 osób (średniomiesięcznie 145); wydatki współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (5.806,75 zł),
- 6) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 191.393,24 zł (96,39% planu – 198.552 zł); liczba miejsc wynosi 12, w 2014 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 55 osób (średniomiesięcznie 32),
- 7) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie (rozdz. 85203) – 2.381,72 zł (99,65% planu – 2.390 zł); środki pochodzące z odszkodowania przeznaczone zostały na odtworzenie zniszczonego mienia tj. zakup robota wieloczynnościowego oraz remont zalanych pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
- 8) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 (ul. Wyspiańskiego) – (rozdz. 85203) – 542.775,52 zł (99,97% planu – 542.960 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 9) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (ul. Królowej Jadwigi) (rozdz. 85203) – 361.639,84 zł (99,90% planu - 362.000 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 10) pieczę zastępczą (rozdz. 85204) – 3.381.018,95 zł (99,96% planu – 3.382.367 zł); zrealizowano:
  - a) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.499.576,97 zł, w tym:
    - świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: liczba rodzin – 219, liczba dzieci – 298, liczba świadczeń – 3.123, średnia wysokość świadczenia 802,67 zł, łączna kwota 2.453.775,97 zł,
    - świadczenie jednorazowe na przyjęte dziecko: liczba rodzin - 14, liczba dzieci - 15, liczba świadczeń - 15, średnia wysokość świadczenia – 1.036,33 zł, łączna kwota 15.545 zł,
    - dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin - 10, liczba dzieci - 10, liczba świadczeń - 105, średnia wysokość świadczenia – 195,04 zł, łączna kwota 20.527 zł,
    - świadczenie jednorazowe z tyt. zdarzenia losowego: liczba rodzin - 8, liczba świadczeń - 8, średnia wysokość świadczenia – 1.216,12 zł, łączna kwota 9.729 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 6 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 rodzina pomocowa) oraz 13 pracowników MOPS – 881.441,98 zł,
- 11) pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 302.638,03 zł (99,97% planu – 302.738 zł); udzielono 59 osobom pełnoletnim pomocy (jedna osoba miała prawo korzystać jednocześnie z kilku świadczeń):
  - a) pieniężnej na usamodzielnienie dla 7 osób na kwotę 30.205,98 zł,
  - b) pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 52 osób na kwotę 235.173,69 zł (477 świadczeń),
  - c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 15 osób na kwotę 37.258,36 zł,
- 12) resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (rozdz. 85204, 85206) – 184.931,72 zł (100% planu – 184.933 zł); wydatki dotyczyły dofinansowania zatrudnienia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz kosztów zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia 6 asystentów rodziny (opieką objęto 60 rodzin – 130 dzieci) finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- 13) resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdz. 85204) – 4.903 zł (100% planu); wydatki dotyczyły wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla powstałej w 2014 r. zawodowej



- rodziny zastępczej; finansowane były (na podstawie zawartego porozumienia) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powiatu,
- 14) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 37.493,54 zł (99,98% planu – 37.500 zł); wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – opis w części IV,
- 15) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85206) – 668.138,35 zł (99,42% planu – 672.044 zł); wydatki związane były z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70. W 2014 r. liczba osób korzystających wyniosła 122 (średniomiesięcznie 82),
- 16) wydatki związane ze wsparciem rodziny (rozdz. 85206) – 68.580,24 zł (99,29% planu – 69.069 zł); w ramach umowy-zlecenia zatrudniono 3 asystentów rodziny, którzy obejmowali opieką 40 rodzin – 95 dzieci,
- 17) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 30.403.353,59 zł (100% planu – 30.403.938 zł); finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 18) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85212) – 265.736,50 zł (99,66% planu – 266.630 zł), tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników,
- 19) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 695.738,54 zł (99,60% planu – 698.522 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego objęto opieką 1.359 osób pobierających zasiłki stałe oraz 115 osób realizujących reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej; ogółem zrealizowano 13.656 świadczeń na kwotę 549.216,54 zł, ponadto opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 146.522 zł – zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 20) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214) – 8.336.378 zł (100% planu); zasiłki celowe przyznano dla 3.340 środowisk na kwotę 2.131.878,26 zł (środki własne budżetu miasta), wypłacono 14.282 świadczenia, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 149,27 zł; dodatkowo zasiłkami okresowymi finansowanymi ze środków własnych objęto 4 osoby, na łączną kwotę 4.499,74 zł, średnia wysokość zasiłku wyniosła 125 zł; zrealizowano również wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 6.200.000 zł; z tej formy pomocy skorzystało 3.297 osób, wypłacono 21.556 świadczeń, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 287,62 zł,
- 21) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 6.871.541,77 zł (99,85% planu – 6.881.760 zł); wypłacono 31.530 świadczeń dla 2.991 gospodarstw domowych; średni wypłacony w 2014 r. dodatek mieszkaniowy wyniósł 217,92 zł,
- 22) dodatki energetyczne (rozdz. 85215) – 48.888,58 zł (88,02% planu – 55.545,50 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 23) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.730.000 zł (100% planu); w 2014 r. pomocą objęto 1.310 osób; wypłacono 13.095 świadczeń, a średnia wysokość zasiłku wyniosła 473,57 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- 24) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 10.430.263,60 zł (99,86% planu – 10.444.922 zł); wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS; zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy

- (2.485.521,69 zł); środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników socjalnych, którzy pracują w 12 Punktach Pomocy Społecznej rozmieszczonych na terenie miasta oraz wydatki rzeczowe (artykuły biurowe i opłaty pocztowe) związane z działalnością Punktów,
- 25) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (rozdz. 85219) – 12.399,58 zł (100% planu – 12.400 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 26) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego (rozdz. 85220) – 297.720,65 zł (99,57% planu – 298.997 zł); w 2014 r. w Ośrodku udzielono 2.709 porad (prawnych – 1.372, psychologicznych – 1.205, pedagogicznych - 132),
- 27) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 4.270.934,46 zł (99,98% planu – 4.271.828 zł); MOPS świadczył usługi opiekuńcze samodzielnie (zatrudnione opiekunki) bądź też zlecał je do realizacji innym podmiotom (m.in. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Agencji Usług Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie”); ogółem w 2014 r. pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 609 osobom na łączną liczbę 340.150 godzin (stawka za godzinę usług od 10,50 zł do 10,85 zł); całkowity koszt usług wyniósł 3.611.883,20 zł; usługi opiekuńcze realizowane były ponadto w rodzinnych domach pomocy; podpisano umowy z czterema Rodzinnymi Domami Pomocy; usługami opiekuńczymi objęto 19 osób, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł od 2.380 zł do 2.400 zł; całkowity koszt usług wyniósł 418.109,40 zł,
- 28) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 611.883,35 zł (98,06% planu – 624.000 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 29) pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 18.800 zł (100% planu). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 30) Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 3.140.407 zł (100% planu); wydatki finansowane były z budżetu miasta (980.000 zł) i z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn (2.160.407 zł); w ramach realizacji Programu przyznano i wypłacono następujące rodzaje świadczeń: gorące posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, żłobkach, przedszkolach oraz uczęszczających na zajęcia pozaszkolne (1.448 dzieci, kwota 502.488,90 zł), bony obiadowe (158 osób, kwota 201.928,68 zł), opłacenie gorących posiłków dla osób uczęszczających do środowiskowych osób samopomocy (21 osób, kwota 17.283,73 zł); zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności (6.783 osoby, kwota 2.418.705,69 zł),
- 31) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 367.865,24 zł (98,58% planu – 373.169 zł); w 2014 r. 270 osób zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych; średniomiesięcznie prace wykonywały 182 osoby w 83 jednostkach budżetowych typu: szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, oraz w placówkach funkcjonujących w strukturze MOPS, takich jak: punkty pomocy społecznej czy domy pomocy społecznej,
- 32) Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdz. 85295) – 896.887,16 zł (99,99% planu – 896.998 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV,
- 33) remonty obiektów pomocy społecznej (rozdz. 85295) – 4.305 zł (100% planu); dokonano naprawy windy w budynku przy al. Piłsudskiego 61A.
- Wydatki majątkowe – 167.045,01 zł (88,08% planu – 189.640 zł, plan „w”) – dotyczyły zadań rocznych:
- 1) Zakup schodolazu (rozdz. 85203) – 16.000 zł (80% planu – 20.000 zł), zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opis w części IV,

- 2) Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 85219) – 151.045,01 zł (89,04% planu – 169.640 zł), zakupiono 2 samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup był współfinansowany ze środków PFRON w ramach Programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”.

Stan zatrudnienia w MOPS na 1 stycznia wynosił 394,25 etatów, a na 31 grudnia – 410,625 etatów. Na dzień 1 stycznia zatrudnionych było 16 osób (15,5 etatu) na zastępstwa za pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich i zasiłkach rehabilitacyjnych. Na dzień 31 grudnia liczba osób zatrudnionych na zastępstwa wzrosła do 25 (24 etaty).

#### Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki ogółem – 6.481.040,60 zł (99,96% planu – 6.6483.786 zł; plan „-”403 zł).

Wydatki bieżące – 6.437.176,60 zł (99,96% planu – 6.439.915 zł; plan „-”44.274 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie DPS „Kombatant” (rozdz. 85202) – 6.088.824,94 zł (99,96% planu – 6.091.476 zł; plan „+”30.587 zł), w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu dofinansowano wydatki na kwotę 1.075.355,19 zł (99,89% planu – 1.1076.522 zł; plan „-”11.974 zł),
- 2) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozdz. 85203) – 392.215,66 zł (99,98% planu – 392.310 zł; plan „-”30.990 zł); wydatki sfinansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – opis w części IV.

Wydatki majątkowe – 43.864 zł (99,98% planu – 43.871 zł; plan „w”). Zrealizowano nw. zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) zagospodarowanie pobocza i jezdni przy placu do zajęć terapeutycznych (rozdz. 85202, §6050) – 4.685,30 zł (99,99% planu – 4.686 zł; plan „w”),
- 2) zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego (rozdz. 85202, §6060) – 39.178,70 zł (99,98% planu – 39.185 zł; plan „w”); zakupiono system termotransferowy TT3 do znakowania odzieży (11.685 zł), stół manipulacyjny do terapii ręki (5.000 zł), lampę bioptron (7.500 zł) oraz serwer (14.993,70 zł).

Stan zatrudnienia w DPS Kombatant na 1 stycznia wynosił 110,58 etatów (112 osób). W trakcie roku zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 1 etat i na 31 grudnia wyniosło 109,58 etatów (112 osób).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 4.253.215,10 zł (99,98% planu – 4.254.092 zł; plan „-”11.460 zł), w tym 3.824.842,46 zł sfinansowano z środków własnych budżetu miasta.

#### Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 1.545.653 zł (99,97% planu – 1.546.068 zł, plan „-”39.990 zł) związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.023.135,54 zł (100% planu – 1.023.136 zł; plan „+”14.763 zł). Zadanie było dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 200.748 zł (100% planu); zmniejszenie planu o kwotę 38.190 zł wynikało z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z malejącą liczbą osób przebywających w placówce na tzw. starych zasadach.

Stan zatrudnienia w DPS Olsztyn na 1 stycznia wynosił 27,5 etatu, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 4 etaty do 29,5 etat 31 grudnia w związku z umowami na zastępstwo z tytułu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich.

#### Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 107.879,39 zł (99,67% planu – 108.240 zł; plan „+”79.740 zł), z tego:

- 1) programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 18.000 zł (100% planu; plan „-”10.500 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV,

- 2) Projekt „Znam siebie – mogę zmieniać świat” (rozdz. 85205) – 89.879,39 zł (99,60% planu – 90.240 zł; plan „w”), finansowany z dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem Projektu było tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt skierowany był: do dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zagrożonych przemocą, dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie oraz dzieci będących świadkami przemocy. Projekt realizowano w okresie 1 sierpnia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r., wzięło w nim udział 30 osób (15 dzieci ze szkół podstawowych, 15 dzieci z gimnazjum). W ramach Projektu zorganizowane zostały zajęcia indywidualne oraz grupowe, stworzono Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży (funkcjonujące obecnie pod nazwą Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży).

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

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 341.500,10 zł (98,61% planu – 346.326 zł; plan „+”45.446 zł) związane były z funkcjonowaniem Ośrodka. Zadanie finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części IV.

#### Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85206) – 529.803,59 zł (99,64% planu – 531.701 zł; plan „+”15.434 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 459.930,21 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o 15.434 zł wynikało z wypłaty wyrównań wynagrodzeń od 1 stycznia do 30 grudnia dla nauczycieli, którzy z dniem 1 stycznia stali się pracownikami samorządowymi.

Stan zatrudnienia w ŚT1 na 1 stycznia wynosił 8,75 etatów, na 31 grudnia. – 10,75 etatów. W trakcie roku zatrudnione zostały 2 osoby na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskim i rodzicielskim. W okresie sprawozdawczym placówka objęła pomocą i opieką 169 dzieci i młodzieży od 6 roku życia. Placówka posiada 100 stałych miejsc. Średnia dzienna liczba miejsc wykorzystanych w placówce wynosi 40. W placówce prowadzone są specjalistyczne zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, profilaktyczno - wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze i indywidualne – korekcyjno-kompensacyjne.

#### Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85206) – 477.597,58 zł (98,92% planu – 482.797 zł; plan „+”13.800 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 416.834,76 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu komputera, częściowo sfinansowanego środkami z nawiazki sądowej w kwocie 1.500 zł (100% planu). Zwiększenie planu wynikało z otrzymania darowizny (600 zł), zasądzzonego świadczenia pieniężnego (1.500 zł) oraz wypłaty wyrównania wynagrodzeń po zmianach warunków pracy po wyroku Sądu Pracy (11.700 zł).

W 2014 r. placówka objęła pomocą i opieką 126 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat – uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Uczestniczyli oni w zajęciach wychowawczych, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzono porady i konsultacje dla rodziców, mediacje rodzinne, zajęcia logopedyczne, doradztwo zawodowe, psychoterapię.

Stan zatrudnienia w ŚT2 na 1 stycznia i 31 grudnia wynosił 7,75 etatów.

#### Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki bieżące – 2.638.070,18 zł (96,68% planu – 2.728.695 zł; plan „-”31.083 zł), z tego:

- 1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego (rozdz. 85201) – 1.423.885,29 zł (96,18% planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.189.582,27 zł,
- 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” (rozdz. 85201) – 1.211.269,93 zł (97,27% planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 919.730,18 zł,
- 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85233) – 2.914,96 zł (95,04% planu - 3.067 zł), w tym m.in.: szkolenia „Wdrażanie nowej podstawy programowej dla przedmiotu Wychowanie fizyczne w gimnazjum”, „Odpowiedzialność prawna nauczyciela”, „Zasady oceniania i klasyfikacji uczniów”, „Procedura Niebieska Karta”, „Zmiany prawa oświatowego” oraz refundacja kosztów dokształcania w ramach studiów podyplomowych „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.

Pogotowie Opiekuńcze posiada 14 miejsc. Średniomiesięcznie w 2014 r. w Pogotowiu przebywało 16 wychowanków. Dom dla Dzieci "W Parku" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego posiadającą 28 miejsc. Średniomiesięcznie w 2014 r. w placówce przebywało 27 wychowanków.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia wynosił 19,78 etatów, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o 0,75 etatu do 19,03 etatu na dzień 31 grudnia w związku z prośbą pracownika o zmniejszenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu wychowawczego.

#### Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące – 256.624,05 zł (94,62% planu – 271.216 zł; plan „-”700 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki (rozdz. 85201), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 144.507,27 zł.

Stan zatrudnienia w RDDz2 na 1 stycznia wynosił 1,25 etatu (2 osoby) i do końca roku nie uległ zmianie. W placówce w 2014 r. przebywało 7 wychowanków (planowana liczba wychowanków: 8).

#### Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki bieżące – 211.392,65 zł (97,96% planu – 215.801 zł) związane z funkcjonowaniem placówki (rozdz. 85201), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 128.489,71 zł (99,83 % planu – 128.714 zł; plan „+”457 zł).

W okresie styczeń-grudzień w placówce przebywało 5 wychowanków (planowana liczba miejsc w placówce dla 6 wychowanków). Placówka zapewniła wychowankom całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Stan zatrudnienia w RDDz3 na 1 stycznia wynosił 2,25 etatu i w trakcie roku nie uległ zmianie.

#### Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (wcześniej Dom Dziecka)

Wydatki bieżące (rozdz. 85201) – 2.863.835,87 zł (97,46% planu – 2.938.508 zł; plan „-”1.900 zł) związane były z funkcjonowaniem placówki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2.205.815,70 zł (99,67% planu – 2.213.093 zł; plan „-”12.800 zł),
- zakup 1 pary obuwia oraz 42 sztuk ręczników kąpielowych dla wychowanków – 999,99 zł (100% planu – 1.000 zł); źródłem finansowania wydatków były wpływy z nawiązek sądowych.

Stan zatrudnienia w CPO-W na 1 stycznia wynosił 45,75 etatu, natomiast na 31 grudnia 47 etatów.

W placówce w 2014 r. przebywało 43 wychowanków.

#### UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85295) – 114.641,22 zł (99,98% planu – 114.659 zł; plan „-”22.800 zł) obejmowały zakup usług remontowych obiektów pomocy społecznej, w tym m.in.:

- a) remont połączenia dachowej w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS),
- b) usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 (MOPS),
- c) wymiana posadzki w sali ogólnodostępnej w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasza Chata” przy ul. Mickiewicza 17/1 (MOPS),
- d) wymiana i remont obróbek blacharskich oraz pasów nadrynnowych w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 (MOPS),
- e) przebudowa kanalizacji technologicznej z montażem nowego separatora na zewnątrz budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Emilii Plater 13 (MOPS) wraz z dokumentacją,
- f) awaryjny remont połączenia dachowej nad częścią biblioteczną Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 4 (MOPS).

Zmniejszenie planu o kwotę 22.800 zł, stanowią środki przeniesione do planu MOPS w Olsztynie na wymianę sterowników windy w budynku przy al. Piłsudskiego 61A (4.305 zł) oraz na remont łazienki w Schronisku dla Bezdomnych (18.495 zł).

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

Wydatki ogółem – 26.176.643,55 zł (99,74% planu – 26.243.571,31 zł; plan „+”10.778.035,31 zł).

Wydatki bieżące – 25.976.643,55 zł (99,74% planu – 26.043.571,31 zł; plan „+”10.578.035,31 zł), z tego:

- 1) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (powiat szczeciński i Miasto Siedlce) (rozdz. 85201) – 36.398,43 zł (84,40% planu – 43.128 zł; plan „-”130.000 zł); zmiana w planie wynikała z faktu, iż dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu szczecińskiego przeniesiono do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Olsztyna,
- 2) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (rozdz. 85202) – 6.784.354,68 zł (99,83% planu – 6.796.000 zł; plan „+”388.000 zł),
- 3) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz.: 85212 i 85295) – 114.916,69 zł (81,88% planu – 140.340 zł; plan „+”10.020 zł),
- 4) zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (rozdz.: 85214, 85216, 85295) – 22.113,13 zł (59,35% planu – 37.256 zł; plan „+”1.470 zł),
- 5) zwroty do budżetu państwa odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne – bez wykonania (plan 350 zł); brak wykonania wynika z faktu, iż w 2014 r. nie wpłynęły zwroty odzyskanych składek,
- 6) zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych gmin (rozdz. 85212) – 56.324,44 zł (93,87% planu – 60.000 zł; plan „+”5.000 zł),
- 7) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 85202, 85203, 85205, 85206, 85220 i 85295) – 18.869.230 zł (99,99% planu – 18.871.960 zł; plan „+”10.209.008 zł), na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
  - a) Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej: w DPS „Laurentius” przy ul. Hozjusza 19 oraz w DPS „Barka” przy ul. Jacka Kuronia 5 (rozdz. 85202) – 2.402.100 zł (100% planu; plan „+”304.000 zł) – przedsięwzięcie bieżące – opis w części III.2,
  - b) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – na realizację zadania została zawarta umowa z zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo (rozdz. 85202) – 325.152 zł (100% planu; plan „+” 6.568 zł),

- c) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 704.402 zł (100% planu; plan „+”67.234 zł),
  - d) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 14.571.906 zł (100% planu; plan „+”9.197.206 zł), zadanie finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu – opis w części IV,
  - e) „Zareaguj – Nie rezygnuj” – Edycja 2014 – 34.000 zł (100% planu; plan „w”),
  - f) Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych (rozdz. 85206) – 129.000 zł (100% planu),
  - g) Mieszkania chronione – dofinansowanie utrzymania (rozdz. 85220) – 86.400 zł (100% planu),
  - h) Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85295) – 597.270 zł (99,55% planu - 600.000 zł; plan „w”); zadanie finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,
  - i) Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna (rozdz. 85295) – 19.000 zł (100% planu);
- podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d i 6e do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 8) dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadania rocznego pn. Projekt „Droga do zatrudnienia” – 90.528,60 zł (99,99% planu – 90.535 zł; plan „w”).
- Wydatki majątkowe – 200.000 zł (100% planu; plan „w”) obejmowały dotację celową udzieloną z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup dźwigu windowego do budynku przy ul. Kuronia w Olsztynie” a finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi (rozdz. 85203) – opis w części IV.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 4.282,84 zł (17,19% planu – 24.918 zł; plan „w”), finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – opis w części IV.

#### **15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki ogółem – **15.792.623,84 zł** (96,44% planu – 16.375.742 zł; plan „+”1.620.474 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **15.758.918,84 zł** (96,43% planu – 16.341.592 zł; plan „+”1.586.324 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **33.705 zł** (98,70% planu – 34.150 zł; plan „w”).

#### Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 3.501.112,86 zł (98,90% planu – 3.540.039 zł; plan „+”743.300 zł) (rozdz.: 85333, 85395), z tego:

- 1) funkcjonowanie MUP (rozdz. 85333) – 3.429.477,56 zł (99,30% planu – 3.453.651 zł; plan „+”743.300 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.088.309,10 zł (100% planu – 3.088.376 zł; plan „+”738.300 zł).

W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych mieszczą się środki pochodzące z Funduszu Pracy – 748.000 zł (100% planu; plan „w”) wprowadzone na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, były one przeznaczone na finansowanie kosztów 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* (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.),

- 2) przedsięwzięcie pn. „Inwestycja w kadry” (rozdz. 85395) – 71.635,30 zł (82,92% planu – 86.388 zł) – opis w części III.1.

Stan zatrudnienia w MUP na 1 stycznia wynosił 64 etaty (w tym osoby zatrudnione w ramach umów na zastępstwo), natomiast na 31 grudnia 71 etatów.

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 3.326.827,38 zł (98,12% planu – 3.390.710 zł; plan „+”730.438 zł). Zwiększeniu planu w trakcie roku wynikało m.in. z przyznania środków na realizację zadania „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Poniesiono wydatki na:

- 1) zwrot dotacji dotyczącej Programu Operacyjnego „Praca zamiast zasiłku” - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach – 13.030 zł (100% planu), po przeprowadzonej kontroli Instytucja Pośrednicząca uznała część poniesionych wydatków za niekwalifikowane i zobowiązała MOPS do zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) PO KL Projekt systemowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” – 661.903,30 zł (94,49% planu – 700.503 zł) – zadanie roczne współfinansowane z budżetu UE. Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:
  - środki z budżetu UE – 562.617,80 zł (94,49% planu – 595.426 zł),
  - środki z budżetu państwa – 99.285,50 zł (94,49% planu – 105.077 zł).

W projekcie wzięło udział 10 rodzin wielodzietnych (60 osób: 18 rodziców i 42 dzieci). Powołano 2 zespoły specjalistów pracujących z rodzinami tj. Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI) Zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie „Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy” oraz „Rodzinnego Programu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej”,
- kursy zawodowe – kucharz, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, grafik komputerowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kurs krawiecki – 8 osób,
- doskonalenie umiejętności budowlanych poprzez dokonanie modernizacji mieszkań 7 rodzin – zakupiono materiały budowlane, a rodziny dokonały prac remontowych samodzielnie,
- wizyta studyjna w Rycerskiej Spółdzielni Socjalnej – 1 spotkanie z udziałem 50 osób, w tym dzieci i dorosłych,
- zajęcia z doradcą zawodowym – 24 godziny, 18 osób dorosłych,
- korepetycja dla dzieci – zajęcia indywidualne dla 24 osób, 358 godzin,
- warsztaty integracyjne dla rodzin – 2 spotkania, 84 osoby,
- imprezy i wyjazdy integracyjno-edukacyjne: Dzień Ziemniaka, „Poznajemy Świat, inne kultury”, udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Moja rodzina” – wystawa,
- warsztaty socjoterapeutyczne – 2 wyjazdy (3 i 5 dni), 60 osób,
- częściowa spłata zadłużenia mieszkań – 3 rodziny,
- wizyta w klinice okulistycznej w Krakowie (pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania dla rodziców i dziecka), rehabilitacja ortopedyczna dla 1 dziecka (36 spotkań – zabiegi rehabilitacyjne), udział w zajęciach terapii sensorycznej dla 1 dziecka (27 wizyt),
- zakup rodzinom biletów sieciowych MPK – dla 10 rodzin na 4 miesiące,
- zatrudnienie psychologa (55 godzin) i pedagoga (30 godzin),
- warsztat wsparcia wzajemnego, warsztat komunikacyjno-integracyjny oraz warsztat wzmacniający mocne strony rodzin – 40 godzin, 61 osób,
- spotkanie ze specjalistami (seksuolog, dietetyk, ratownik medyczny) – każdy specjalista po 2 godziny,



- piknik rodzinny – 60 osób,
  - wizyta w Teatrze Lalek, na basenie, w kinie – łącznie 129 osób,
  - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci: taneczno-ruchowe, sztuki walki, robotyczno-informatyczne, nauka gry na gitarze, pływania, jazda konna – ogółem dla 21 osób.
- 3) przedsięwzięcia bieżące – 2.651.894,08 zł (99,06% planu – 2.677.177 zł, plan „+”16.905 zł), z tego:
- a) PO KL Projekt systemowy „Nowy Horyzont” – 2.523.575,61 zł (99,89% planu – 2.526.391 zł),
  - b) Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” – 89.973,05 zł (80,02% planu – 112.438 zł, plan „+”1.177 zł),
  - c) Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej” – 38.345,42 zł (99,99% planu – 38.348 zł, plan „+”15.728 zł),
- opis w części III.1.

### Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki ogółem (rozdz. 85305) – 4.897.952,84 zł (99,88% planu – 4.903.617 zł; plan „+”200.735 zł).

Wydatki bieżące – 4.893.152,84 zł (99,88% planu – 4.898.817 zł; plan „+”195.935 zł), z tego:

- funkcjonowanie ZŻM – 4.774.169,84 zł (99,88% planu – 4.779.834 zł; plan „+”76.952 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3.816.932,79 zł (100% planu – 3.816.933 zł; plan „-”5.456 zł); w tym środki na zakup materiałów do pomalowania ścian pochodzących z odszkodowania za zalanie pomieszczenia (3.533 zł),
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (rozdz. 85305) – 118.983 zł (100% planu; plan „w”); zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe – 4.800 zł (100% planu; plan „w”), dotyczą rocznego zadania pn. Zakup wyposażenia nowoutworzonych miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim nr 3 w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozdz. 85305) – 4.800 zł (100% planu; plan „w”).

Stan zatrudnienia w ZŻM na 1 stycznia wynosił 92,125 etaty i do końca roku nie uległ zmianie.

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

Wydatki bieżące – 1.359.146,80 zł (99,68% planu – 1.363.483 zł; plan „+”184.173 zł), z tego:

- 1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności w ramach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 619.134,89 zł (99,92% planu – 619.628 zł); wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi – opis w części IV,
- 2) obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85395) – 648.210,99 zł (99,82% planu – 649.363 zł),
- 3) obsługa Programu wyrównywania różnic między regionami II (rozdz. 85395) – 12.689,69 zł (96,50% planu – 13.150 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z PFRON,
- 4) obsługa Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (rozdz. 85395) – 79.111,23 zł (97,26% planu – 81.342 zł); zadanie finansowane z dotacji celowej z PFRON.

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

### Szkoła Podstawowa Nr 18

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 156.430,45 zł (78,76% planu – 198.623 zł; plan „+”20.151 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. Projekt „Zainspiruj umysł” – opis w części III.1.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 204.704,64 zł (86,19% planu – 237.504 zł; plan „+”14.859 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie – opis w części III.1.

**Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 627.630,95 zł (96,92% planu – 647.587 zł; plan „-”28.320 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. Projekt „Nowe metody dla ucznia wygody” – opis w części III.1.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1**

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 738.905,80 zł (66,81% planu – 1.105.907 zł; plan „+”164.091 zł) związane były z realizacją przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego z budżetu UE pn. Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna” – opis w części III.1.

**UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)**

Wydatki ogółem – 209.595,12 zł (99,39% planu – 210.890 zł; plan „+”34.350 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 180.690,12 zł (99,53% planu – 181.540 zł; plan „+”5.000 zł) związane były z wykonaniem II etapu remontu w Żłobku Miejskim Nr 2 (I etap w 2013 r.), polegającego na dostosowaniu obiektu do wymogów p.poż., tj. remont ciągów komunikacyjnych z wymianą posadzek i drzwi oraz wymianą instalacji elektrycznej.

Wydatki majątkowe – 28.905 zł (98,48% planu – 29.350 zł; plan „w”) dotyczyły zadania rocznego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Nr 3 – Maluch 2014.

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

Wydatki bieżące – 762.199 zł (99,08% planu – 769.264 zł; plan „+”82.879 zł) w całości dotyczyły udzielonych z budżetu miasta dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), z tego na realizację zadań pn.:

- 1) Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem – 566.563 zł (98,82% planu – 573.354 zł; plan „+”80.961 zł), z tego:
  - a) Żłobki (rozdz. 85305) – 523.111 zł (99,49% planu – 525.784 zł; plan „+”54.788 zł),
  - b) Klubu dziecięce (rozdz. 85306) – 43.452 zł (91,34% planu – 47.570 zł; plan „+”26.173 zł),
- 2) dotowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 195.636 zł (99,86% planu – 195.910 zł; plan „+”1.918 zł);

podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone).

**UMO(Wydział Edukacji)**

Wydatki bieżące – 8.118 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły zakupu modułu do obsługi elektronicznego naboru w żłobkach miejskich.

**16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki ogółem – **72.465.034,23 zł** (85,63% planu – 84.622.788 zł; plan „-”972.157 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **51.877.755,01 zł** (90,11% planu – 57.571.265 zł; plan „-”5.942.966 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **20.587.279,22 zł** (76,10% planu – 27.051.523 zł; plan „+”4.970.809 zł).

**Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu**

Wydatki ogółem – 30.918.912,28 zł (79,92% planu – 38.686.093 zł; plan „+”8.030.032 zł).

Wydatki bieżące – 25.686.143,15 zł (90,04% planu – 28.527.080 zł; plan „-”436.141 zł), z tego:

- 1) oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 6.843.674,63 zł (84,90% planu – 8.060.638 zł; plan „-”480.170 zł), z tego:
  - zakup środków chemicznych do oczyszczania miasta – 958.487,02 zł (82,79% planu – 1.157.768 zł; plan „-”42.232 zł); zrezygnowano z zakupu koszy ulicznych na śmieci z uwagi na ich zapas z dostawy z 2013 r.,
  - zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta – 5.885.187,61 zł (85,26% planu – 6.902.870 zł; plan „-”437.938 zł); niższe wykonanie planu wynikało z korzystnych warunków pogodowych (łagodna zima) i ograniczenia wydatków na utrzymanie zimowe; środki w wysokości 8.729,14 zł pochodzące z odszkodowania za oczyszczanie ulic zalanych olejem silnikowym bądź napędowym podczas wypadków drogowych przeznaczone na oczyszczenie ulic,
- 2) utrzymanie zieleni (rozdz. 90004), w tym dotyczącej zieleni miejskiej jak również Lasu Miejskiego – 4.249.522,22 zł (89,31% planu – 4.758.318 zł; plan „-”364.700 zł) – wydatki ponoszone były głównie w okresie kwiecień-październik, dlatego poziom wykonania na 31 grudnia odnosi się praktycznie do siedmiu miesięcy roku, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.341,05 zł (95,77% planu – 16.018 zł; plan „+”4.000 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. sadzonek leśnych, karmy dla ptaków i zwierząt, paliw i olejów oraz donic betonowych – 89.651,06 zł (78,37% planu – 114.400 zł; plan „-”45.600 zł),
  - zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii do zasilania fontann miejskich oraz placu zabaw przy ul. Barcza – 93.131,95 zł (74,51% planu – 125.000 zł; plan „+”25.000 zł),
  - zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg leśnych, obiektów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, urządzeń na placach zabaw, fontann oraz zieleńców – 322.869,27 zł (81,33% planu – 397.000 zł; plan „-”100.000 zł),
  - zakup usług związanych m.in. z gospodarką leśną, utrzymaniem terenów zieleni oraz opłatami za wywóz ścieków i odpadów z lasu – 3.364.258,46 zł (90,15% planu – 3.732.000 zł; plan „-”255.000 zł),
  - zadania: bagrowanie zbiornika wodnego w Parku Jakubowo oraz nasadzenia, w tym kompensacyjne i zagospodarowanie zieleńców na terenie Miasta, realizowane były częściowo przy udziale środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 352.000 zł (100% planu),
  - zadania Budżetu Obywatelskiego pn.:
    - Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw Śródmieście (rozdz. 90004) – 1.168,50 zł (97,38% planu – 1.200 zł; plan „w”); przeniesiono z wydatków majątkowych ponieważ zakupione urządzenia zabawowe były o wartości poniżej 3.500 zł (pozostałe środki trwałe),
    - Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych do plenerowej siłowni dla dorosłych i młodzieży – Park Kusocińskiego Osiedle Pojezierze (rozdz. 90004) – 1.134,47 zł (94,54% planu – 1.200 zł; plan „w”); przeniesiono z wydatków majątkowych ponieważ zakupione urządzenia były o wartości poniżej 3.500 zł (pozostałe środki trwałe),

- Budowa i urządzenie placu rekreacyjno-zabawowego na Osiedlu Zielona Górka (rozdz. 90004) – 7.015,46 zł (82,53% planu – 8.500 zł; plan „w”); po określeniu przez Radę Osiedla wykazu urządzeń do zakupu oraz ich wstępnej wycenie, przeniesiono kwotę 8.500 zł z wydatków majątkowych ponieważ zakupione urządzenia zabawowe były o wartości poniżej 3.500 zł (pozostałe środki trwałe); zakupiono planowane urządzenia,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015) – 4.682.686,04 zł (87,20% planu – 5.370.000 zł; plan „+”95.000 zł); na remont latarni przeznaczono środki z odszkodowania za uszkodzenie latarni i słupów oświetleniowych (35.808,19 zł),
- 4) pozostała działalność (rozdz. 90095) – 9.910.260,26 zł (95,86% planu – 10.338.124 zł; plan „+”313.729 zł), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.240.321,01 zł (98,47% planu – 7.353.088 zł; plan „+”568.318 zł); zwiększenie w ramach planu finansowego ZDZiT w związku z dostosowaniem do poziomu kalkulacji wynagrodzeń oraz z uwagi na wzrost zatrudnienia spowodowany rozszerzeniem zakresu wykonywanych zadań (ITS),
  - zakup usług remontowych, w tym remonty biura i naprawy samochodów służbowych – 573.217,54 zł (88,60% planu – 646.956 zł; plan „+”485.256 zł); zwiększenie dotyczyło dostosowania klasyfikacji z przeznaczeniem na konserwację terminali i parkomatów,
  - zakup usług pozostałych, w tym wynajem placu składowego, usługi pocztowe, usługi związane z obsługą IT oraz różne usługi dotyczące obsługi administracyjnej – 332.297,52 zł (78,86% planu – 421.353 zł; plan „-”557.333 zł),
  - zadanie Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 90095) Remont parkingu przy boisku Orlik przy SP 19 – 57.571 zł (99,98% planu – 57.580 zł; plan „w”).

Wydatki majątkowe – 5.232.769,13 zł (51,51% planu – 10.159.013 zł; plan „+”8.466.173 zł), z tego:

1) zadania inwestycyjne roczne pn.:

- Zakup i instalacja nowej pompy do fontanny w zieleńcu przy ul. Wilczyńskiego (rozdz. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”45.000 zł); brak ofert na realizację zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ponadto zakup i instalacja pompy do fontanny musiały być poprzedzone oczyszczeniem stawu z materii organicznej, co nie było możliwe w 2014 r.,
- Urządzenia zabawowe na place zabaw – dostawa z montażem (rozdz. 90004) – bez wykonania (plan 50.600 zł; plan „w”); w trakcie roku zostało utworzone zadanie poprzez wydzielenie środków finansowych z wydatków bieżących, ponieważ ceny jednostkowe planowanych do nabycia urządzeń przekraczały wartość 3.500 zł; trzykrotnie ogłaszano przetarg, jednak do żadnego nie przystąpili dostawcy takich urządzeń, w związku z czym nie zrealizowano zadania,
- Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Utrzymania Lasu (rozdz. 90004) – 130.789,50 zł (99,99% planu – 130.800 zł; plan „-”9.200 zł); zakupiono samochód osobowy TOYOTA HILUX P/U2 3.0,
- Budowa oświetlenia ul. Stokowej (rozdz. 90015) – bez wykonania (plan 20.000 zł; plan „w”); wykonano projekt, jednak ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień konserwatora zabytków realizacja nastąpi w I półroczu 2015 r. (8.241 zł – wydatki niewygasające),
- Zakup i instalacja oprogramowania do prowadzenia ewidencji elementów infrastruktury (rozdz. 90095) – 62.976 zł (99,96% planu – 63.000 zł; plan „-”17.000 zł); w trakcie roku zmniejszono plan z przeznaczeniem na utworzenie zadania pn. Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami,
- Budowa obiektu z przeznaczeniem na toaletę publiczną usytuowaną w okolicy Jeziora Długiego (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”100.000 zł); w związku z nieuchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie była możliwa realizacja zadania,

- Zakup i montaż czytników kart do parkomatów (rozd. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”340.000 zł); w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie w trakcie roku stało się przedsięwzięciem – opis w części III.4,
- Zakup i montaż parkomatów (rozd. 90095) – 112.176 zł (84,98% planu – 132.000 zł); zakupiono 6 szt. parkomatów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania; w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie w trakcie roku stało się przedsięwzięciem,
- Zakup pieca wraz z montażem (rozd. 90095) – 12.536,59 zł (98,71% planu – 12.700 zł; plan „w”); w wyniku przeprowadzonej kontroli pieca w budynku ZDZiT, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji nastąpiła potrzeba zakupu nowego pieca,
- Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami (rozd. 90095) – 16.440 zł (99,64% planu – 16.500 zł; plan „w”); w związku z koniecznością archiwizowania dużej ilości danych konieczny był zakup macierzy dyskowej,
- Zwrot dotacji (rozd. 90095) – 20.483,88 zł (99,84% planu – 20.517 zł; plan „w”); zwrot dotacji na podstawie decyzji administracyjnej 10/2014 Instytucji Zarządzającej RPO WiM, dotyczącej zwrotu części środków przeznaczonych na projekt pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie, która zakwestionowała kwalifikowalność wydatków dotyczących dodatkowych robót budowlanych związanych z budową przystani kajaków na rzece Łynie,

2) przedsięwzięcia pn.:

- Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie – I etap (rozd. 90001) – 2.579.641,98 zł (62% planu – 4.160.981 zł; plan „w”),
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie (rozd. 90001) – 1.067.426,65 zł (35,01% planu – 3.048.930 zł; plan „w”),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) (rozd. 90015) – 147.546,85 zł (11,36% planu – 1.298.839 zł; plan „w”),

opis w części III.3,

- przedsięwzięcie z Budżetu Obywatelskiego pn. Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) (rozd. 90004) – 12.815 zł (99,23% planu – 12.915 zł; plan „w”); w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie w trakcie roku stało się przedsięwzięciem,
- Zakup i montaż czytników kart do parkomatów (rozd. 90095) – 403.861,60 zł (97,84% planu – 412.791 zł; plan „w”); w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie w trakcie roku stało się przedsięwzięciem,

opis w części III.4,

3) zadania Budżetu Obywatelskiego pn.:

- Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) (rozd. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł); w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie w trakcie roku stało się przedsięwzięciem – opis w części III.4,
- Budowa i urządzenie siłowni pod chmurką na Osiedlu Redykajny (rozd. 90004) – 48.658,45 zł (97,32% planu – 50.000 zł); zakupiono i ustawiono 16 urządzeń fitness oraz 7 pylonów,
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny (rozd. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”40.000 zł); rezygnacja z zadania przez Radę Osiedlową; środki zostały przeniesione na zadanie pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Hozjusza,

- Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny (przedłużenie ul. Kocanki dz. 155-182/9) (rozdz. 90004) – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł); rezygnacja z zadania przez Radę Osiedlową; środki zostały przeniesione na zadanie pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Hozjusza,
- Zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Śródmieściu (rozdz. 90004) – 6.987,24 zł (77,72% planu – 8.990 zł; plan „-”1.200 zł); Rada Osiedla Śródmieście zrezygnowała z budowy ogrodzenia na placu zabaw, a środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na realizację zadania pod tą samą nazwą; pozostałe środki wykorzystano na zakup i ustawienie urządzeń zabawowych,
- Budowa i urządzenie placu rekreacyjno-zabawowego na Osiedlu Zielona Górka (rozdz. 90004) – 32.150 zł (100% planu; plan „-”8.500 zł); po określeniu przez Radę Osiedla wykazu urządzeń do zakupu oraz ich wstępnej wycenie (zakup 2 ławek, 2 huśtawek oraz 2 bujaków) z zadania wydzielono kwotę 8.500 zł i przeniesiono na wydatki bieżące na realizację zadania pod tą samą nazwą; pozostałe środki wykorzystano na zakup i ustawienie urządzeń zabawowych,
- Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych do plenerowej siłowni dla dorosłych i młodzieży Park Kusocińskiego Osiedle Pojezierze (rozdz. 90004) – 48.799,15 zł (100% planu – 48.800 zł; plan „-”1.200 zł); po określeniu przez Radę Osiedla wykazu urządzeń do zakupu oraz ich wstępnej wycenie (zakup bujaka) z zadania wydzielono kwotę 1.200 zł i przeniesiono na wydatki bieżące na realizację zadania pod tą samą nazwą; pozostałe środki wykorzystano na zakup i ustawienie 15 urządzeń fitness i 7 pylonów,
- Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofs (rozdz. 90004) – 49.246,49 zł (98,49% planu – 50.000 zł); zakupiono i ustawiono urządzenia zabawowe,
- Budowa parku zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej (rozdz. 90004) – 48.881,28 zł (32,59% planu – 150.000 zł); zakupiono i ustawiono 17 urządzeń fitness oraz 7 pylonów; zadanie przewidziane było do realizacji na 3 lata, jednak pomyłkowo plan ustalony został na poziomie wydatków całego trzyetapowego projektu; kontynuacja zadania została zgłoszona do OBO na 2015 r., jednak w głosowaniu został wybrany inny projekt,
- Wykonanie nawierzchni, ogrodzenie, zamontowanie urządzeń siłowni na świeżym powietrzu dla młodszych, starszych i najstarszych – Osiedle Podgrodzie (rozdz. 90004) – 49.519,05 zł (99,04% planu – 50.000 zł); wykonano nawierzchnię z grysu łamanego, zakupiono i ustawiono 18 urządzeń fitness oraz 7 pylonów,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych (rozdz. 90004) – 47.749,65 zł (97,45% planu – 49.000 zł); zakupiono i ustawiono zestaw sprawnościowy oraz urządzenia zabawowe,
- Urządzenie siłowni „Pod chmurką” przy SP Nr 34 – Osiedle Jaroty (rozdz. 90004) – 33.759,39 zł (96,46% planu – 35.000 zł); zakupiono i ustawiono 15 urządzeń fitness,
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim (rozdz. 90004) – 49.802,69 zł (99,61% planu – 50.000 zł); zakupiono i ustawiono urządzenia zabawowe,
- Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Wawrzyczka a ul. T. Bloka na terenie parkowej zieleni urządzonej poprzez ustawienie altany – Osiedle Brzeziny (rozdz. 90004) – 70.684,14 zł (88,36% planu – 80.000 zł; plan „+”30.000 zł); zwiększenie planu z związku z wyższą kwotą przetargu, zadanie zrealizowano zgodnie z umową,
- Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Generałów (rozdz. 90004) – 30.012 zł (96,81% planu – 31.000 zł); utwardzono nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano konstrukcję z drążków do ćwiczeń kalistenicznych,
- Urządzenie parku fitness w Olsztynie na Osiedlu Dajtki (rozdz. 90004) – 49.880,53 zł (99,76% planu – 50.000 zł); zakupiono i ustawiono 14 urządzeń fitness oraz 7 pylonów,

- Ustawienie słupów oświetleniowych przy ul. Bartąskiej (rozdz. 90015) – 91.704,02 zł (98,08% planu – 93.500 zł; plan „+”43.500 zł); zrealizowano projekt i pierwszy etap budowy oświetlenia.

Stan zatrudnienia w ZDZiT na 1 stycznia wynosił 123,07 etaty, natomiast na 31 grudnia 133,125 etaty.

#### Schronisko dla Zwierząt

Wydatki ogółem – 1.247.475,89 zł (96,35% planu – 1.294.706 zł; plan „+”132.215 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 90013) – 1.043.091,93 zł (97,45% planu – 1.070.441 zł; plan „+”50.134 zł) związane były z funkcjonowaniem jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 637.757,17 zł (98,63% planu – 646.594 zł).

Wydatki związane z realizacją zadania pn. Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów – 102.167,69 zł (99,93% planu – 102.235 zł), w tym: na profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska (62.999,48), zakup karmy dla kotów wolnożyjących w mieście (4.998,25 zł), zakup karmy dla zwierząt bezdomnych w Schronisku (9.999,97 zł), zakup sprzętu do transportu i wyłapywania zwierząt bezdomnych (7.400 zł) oraz zakup usług pozostałych m. in.: wywóz nieczystości, dowóz piasku do boksów dla zwierząt oraz badania patomorfologiczne (13.999,79).

Wydatki majątkowe (rozdz. 90013) – 204.383,96 zł (% plan – 224.265 zł) plan „+”82.081 zł); obejmują zadania roczne:

- 1) Budowę wiaty dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie – 79.619,46 zł (80,02% planu – 99.500 zł). Środki finansowe na budowę wiaty pochodziły z darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie Św. Franciszka,
  - 2) Zakup samochodu służbowego – 92.580,50 zł (plan – 100%),
  - 3) Zakup analizatora biochemicznego do gabinetu weterynaryjnego w Schronisku – 32.184 zł (plan – 100%).
- Zatrudnienie w SdZw w Olsztynie wynosiło na dzień 1 stycznia 13 etatów, na dzień 31 grudnia 14 etatów. Uzyskane środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne oraz zwiększenie planu o 5.594 zł kwotę pozwoliło na zatrudnienie 1 osoby.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 35.477,67 zł (65,70% planu – 54.000 zł) realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem UMO(SD) i dotyczyły zakupu fachowej literatury, czasopism, materiałów biurowych, zakupu energii i telefonii stacjonarnej, związanych z realizacją zadań pn.:

- 1) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 32.167,35 zł (82,48% planu – 39.000 zł),
- 2) opłaty o kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów (rozdz. 90095) – 3.310,32 zł (22,07% planu – 15.000 zł).

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

Wydatki majątkowe (rozdz. 90095) – 238.932 zł (23,89% planu – 1.000.000 zł) dotyczyły realizowanego przedsięwzięcia pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – opis w części III.4.

#### UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 14.562.490,67 zł (92,59% planu – 15.727.665 zł; plan „-”3.864.490 zł).

Wydatki bieżące (rozdz. 90095) – 2.495.029,53 zł (84,98% planu – 2.936.020 zł; plan „-”223.445 zł) dotyczyły działalności bieżącej Wydziału, w tym m.in.:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 48.000 zł (35,29% planu – 136.000 zł; „-”264.000 zł); w 2014 r. wypłacone zostały nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant), przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica. Zmiana w planie wynikała z ograniczenia ilości konkursów w 2014 r.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 16.285,80 zł (76,60% planu – 21.260 zł) dotyczyły opłacenia należności za:
  - a) wykonanie opinii dotyczących drzew przeznaczonych do wycinki w Parku Centralnym,
  - b) pełnienie funkcji konsultanta przy prowadzeniu badań archeologicznych na Pl. Jedności Słowiańskiej,
  - c) opracowanie założeń do regulaminu konkursu na uczytelnienie rozpoznanych dotychczas reliktyw średniowiecznej architektury obronnej Starego Miasta w Olsztynie wraz z dokumentacją niezbędną do uruchomienia postępowania konkursowego,
- 3) zakup usług remontowych – 1.537.416,91 zł (86,52% planu – 1.777.027 zł; plan „-”216.205 zł), z tego:
  - a) remonty urządzeń komunalnych – 650.111,49 zł (84,53% planu – 769.125 zł; plan „+”173.795 zł); zwiększenie planu wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne awarie urządzeń komunalnych, a wykonanie wydatków z zawarcia umów na niższe kwoty,
  - b) działalność bieżąca - konserwacje urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych, separatorów i studni publicznych – 887.305,42 zł (88,03% planu – 1.007.902 zł; plan „-”340.000 zł); zmniejszenie planu, jak również poziom jego wykonania wynikały z faktu, iż podpisane umowy były na niższe kwoty niż planowane pierwotnie,
- 4) zakup usług pozostałych – 540.703,47 zł (86,41% planu – 625.776 zł; plan „+”246.760 zł), w tym m.in. opłaty: za przyłączenie do sieci energetycznej oraz gazowej, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, za czynności odbiorowe przy udziale służb sanitarnych, za rozbiórki budynków i innych obiektów, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, wykonanie nasadzeń zastępczych za wykonaną wycinkę drzew oraz inne opłaty, które występują w trakcie procesów inwestycyjnych. Zwiększenie planu w trakcie roku wynikało z konieczności zlecenia zewnętrznej obsługi prawnej i technicznej,
- 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 157.194 zł (95,01% planu – 165.457 zł; plan „+”10.000 zł); w 2014 r. wykonano m.in. opinie formalno-prawne, analizy finansowo-ekonomiczne, ekspertyzy techniczne, sondażowe badania archeologiczne, badania i pomiary kontrolne,
- 6) opłaty na rzecz Samorządu Województwa z tytułu odprowadzania wód opadowych – 187.433 zł (98,65% planu – 190.000 zł).

Wydatki majątkowe – 12.067.461,14 zł (94,34% planu – 12.791.645 zł; plan „-”3.641.045 zł) związane były z realizacją:

- 1) przedsięwzięć pn.:
  - a) Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozd. 90004) – 10.255.388,08 zł (94,55% planu – 10.814.691 zł; plan „-”3.967.999 zł),  
opis w części III.3,
  - b) Dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90095) – 460.596 zł (95,02% planu – 484.735 zł; plan „+”184.735 zł),
  - c) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozd. 90095) – 1.072.307,67 zł (90,64% planu – 1.183.000 zł; plan „-”117.000 zł),  
opis w części III.4,
- 2) zadań rocznych pn.:



- a) Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn” (rozd. 90001) – 179.268,26 zł (100% planu – 179.269 zł; plan „w”). W związku z nieosiągnięciem zakładanego efektu, zaistniała konieczność zwrotu części otrzymanego w 2010 roku dofinansowania (w ramach POIiŚ),
- b) Budżet Obywatelski: Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych 8, 10, 12, 14 i 14A przy ul. Kościuszki 1A i 1B przy ul. Kętrzyńskiego (rozd. 90001) – 49.951,13 zł (99,90% planu – 50.000 zł),
- c) Budżet Obywatelski: Budowa Parku Zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej (rozd. 90004) – 79.950 zł (100% planu; plan „w”).

#### UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 22.332.397,02 zł (90,90% planu – 24.569.227 zł, plan „-”5.151.014 zł).

Wydatki bieżące – 22.320.014,02 zł (91,01% planu – 24.524.227 zł; plan „-”5.196.014 zł) w tym m.in.:

- 1) realizacja zadania pn. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 22.097.974,78 zł (91,39% planu – 24.180.540 zł; plan „-”5.277.341 zł); zmiana planu w ciągu roku wynikała z mniejszej ilości ton odpadów komunalnych wywożonych z terenu miasta przez firmy zgodnie z zawartymi umowami,
- 2) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego (rozd. 90004) – 22.470 zł (100% planu; plan „-”4.530 zł),
- 3) aktualizacja mapy akustycznej dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadzenia badań kontrolnych próbek wody gruntowej oraz gruntu w celu potwierdzenia utrzymania efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku rekultywacji terenu przemysłowego przy ul. Knosały (rozd. 90095) – 114.256,19 zł (100% planu – 114.257 zł; plan „+”69.257 zł),
- 4) zakup usług obejmujących wykonanie opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych na potrzeby wydania decyzji środowiskowych przez UMO(SD) (rozd. 90095) – 36.266 zł (90,67% planu – 40.000 zł; plan „+”20.000 zł).

Wydatki majątkowe (rozd. 90095) – 12.383 zł (27,52% planu – 45.000 zł, plan „w”) związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Olsztyn. Poziom wykonania związany jest liczbą złożonych wniosków o dotację przez mieszkańców gminy, w związku z tym, iż gmina zwraca koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych, natomiast mieszkańcy we własnym zakresie muszą sfinansować nowe pokrycie dachowe.

#### UMO(Wydział Informatyki)

Wydatki bieżące (rozd. 90002) – 1.250 zł (27,17% planu – 4.600 zł) dotyczyły zakupu akcesoriów komputerowych dla pracowników UMO(SD) w ramach realizowanego zadania pn. Gospodarka odpadami komunalnymi.

#### UMO (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)

Wydatki majątkowe (rozd. 90002) – 2.813.000 zł (100% planu) dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – opis w części III.4.

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

Wydatki majątkowe (rozdz. 90005) – 18.349,99 zł (98,66% planu – 18.600 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji przedsięwzięcia majątkowego pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna – opis w części III.3.

UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)

Wydatki bieżące (rozdz.: 90001 i 90095) – 286.420,71 zł (64,67% planu – 442.897 zł; plan „-”122.500 zł) w tym m.in.:

- a) zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń w ramach decyzji wydanych dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”,
- b) wynagrodzenie dla Jednoosobowej Komisji Rozjemczej dla Zadania „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów w Olsztynie”,
- c) koszty dopuszczenia dowodu z opinii w zakresie technologii wody w sporze Gminy Olsztyna z Firmą Gutkowski,
- d) zakup wyposażenia nowo powstałych stref przedsiębiorczości w okolicach Jeziora Krzywego w Olsztynie w elementy małej architektury,
- e) opłaty administracyjne wynikające z wydanych decyzji w trakcie realizacji inwestycji pn. Przygotowanie stref przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany, Plaży Miejskiej i Zatoki Miłej w Olsztynie,
- f) zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z realizacją projektów.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 90095) – 10.328 zł (86,07% planu – 12.000 zł; plan „-”15.000 zł) dotyczyły realizacji zadania pn. Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów; w 2014 r. sfinansowano 13 szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska, w których uczestniczyło 13 pracowników UMO(SD) Referatu Korzystania ze Środowiska.

**17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem – **16.967.852,33 zł** (98,39% planu – 17 .126.344 zł; plan „+”660.135 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **15.010.016,77 zł** (99,45% planu – 15.092.273 zł; plan „+”249.409 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **1.957.835,56 zł** (96,25% planu – 2.034.071 zł; plan „+”410.726 zł).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe – 539.670,24 zł (89,95% planu – 600.000 zł; plan „+”100.000 zł), dotyczyły zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) (rozdz. 92120) – 539.670,24 (89,95% planu – 600.000 zł; plan „+”100.000 zł); ze względu na wyższe koszty realizacji zadania zwiększono środki w ramach planu finansowego ZDZiT; podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz na opracowanie dokumentacji projektu drogowego, oświetleniowego, nasadzeń oraz inwentaryzację zieleni na kwotę 68.880 zł, jednak ze względu na odmowę udzielenia pozwolenia, przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie nowych nasadzeń i zagospodarowanie terenu Parku, część prac nie została zrealizowana; środki w wysokości 68.880 zł zostały przeniesione do wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 726 zł (83,16% planu – 873 zł) dotyczyły zakupu fachowej literatury z zakresu konserwacji zabytków dla UMO(MKZ).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 1.663.660,42 zł (97,18% planu – 1.711.980 zł; plan „+”491.635 zł).

Wydatki bieżące – 245.495,10 zł (88,34% planu – 277.909 zł; plan „+”180.909 zł), z tego:

- 1) realizacja zadania pn. Uczytelnienie reliktyw archeologicznych w rejonie Wysokiej Bramy (rozdz. 92120) – 148.615 zł (82,15% planu – 180.909 zł; plan „w”); wprowadzenie planu wynikało z tego, że w trakcie realizacji zadania natrafiono na średniowieczny reliktyw przyczółka mostu co uniemożliwiło dalsze prace, a co za tym idzie opłacenie należności do końca czerwca (zadanie umieszczone było w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2013 r.). W związku z brakiem możliwości odbioru opracowania dotyczącego badań archeologicznych wraz z dokumentacją w rejonie bramy górnej przy pl. Jedności Słowiańskiej, ponownie przeniesiono kwotę 25.000 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2014 r.,
- 2) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie cmentarzy zamkniętych przy ul. Dąbrowskiego, al. Sybiraków oraz ul. Sielskiej (rozdz. 92195) – 96.880,10 zł (99,88% planu – 97.000 zł), kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części IX,

Wydatki majątkowe – 1.418.165,32 zł (98,89% planu – 1.434.071 zł; plan „+”310.726 zł) związane były z realizacją przedsięwzięć pn.:

- 1) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozdz. 92120) – 1.107.730,84 zł (98,59% planu – 1.123.549 zł; plan „+”204 zł) – opis w części III.3,
- 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK (rozdz. 92195) – 310.434,48 zł (99,97% planu – 310.522 zł; plan „w”) – opis w części III.4.

UMO(Biuro Kultury)

Dnia 29 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 37 Prezydenta Olsztyna w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miasta Olsztyna nastąpił podział Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki na dwa Biura: Kultury i Promocji. Biuro Promocji realizowało wydatki w działach: 630 (30.000 zł) i 750 (2.450.086,41 zł), natomiast Biuro Kultury w dziale 921 (13.896.877,46 zł).

Wydatki bieżące – 13.896.877,46 zł (99,99% planu – 13.898.590 zł; plan „w”), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
    - a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 2.482.000 zł (100% planu),
    - b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 4.230.000 zł (100% planu),
    - c) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) – 738.000 zł (100% planu),
    - d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.150.000 zł (100% planu),
    - e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 4.419.000 zł (100% planu),
  - 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92195) – 170.000 zł (100% planu) z tego:
    - a) 50.000 zł na zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych przez Teatr im. Stefana Jaracza – zadanie rozliczone,
    - b) 50.000 zł na zorganizowanie VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” przez Teatr im. Stefana Jaracza – zadanie rozliczone,
    - c) 50.000 zł na zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – zadanie rozliczone,
    - d) 20.000 zł na upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur – zadanie rozliczone,
- zgodnie z podpisaną umową,

- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 92195) – 429.730,07 zł (99,94% planu – 430.000 zł), na realizację zadań:
- Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec) – 165.000 zł (100% planu),
  - Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 184.730,07 zł (99,85 planu – 185.000 zł),
  - Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 46.000 zł (100% planu),
  - Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 34.000 zł (100% planu),
- podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 4) dotacja celowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia pn. Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu (rozdz. 92116) – 10.670 zł (100% planu) – opis w części III.1,
- 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań (rozdz. 92195) – 267.477,39 zł (99,46% planu – 268.920 zł), z tego:
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 62.200 zł (100% planu),
  - stypendia przyznane 16 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 63.468,72 zł (97,95% planu – 64.800 zł),
  - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zlecenia wykonania statuetek: Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych i Nagrody im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, wykonanie prac plastycznych autorskich przez olsztyńskich artystów plastyków: Julitę Wiench-Kurłowicz, Justynę Sołowiej, Jerzego Wojciecha Bieleckiego, Melanię Olędzką i Adama Kurłowicza – 10.000 zł (100% planu),
  - zakup materiałów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez i laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Olsztyna oraz wręczanych okazjonalnie np. podczas obchodzonych jubileuszy artystów – 36.845,15 zł (99,80% planu – 36.920 zł),
  - współpraca przy upowszechnianiu szczególnych wydarzeń, rocznic i przedsięwzięć artystycznych, promujących olsztyńską kulturę – 94.963,52 zł (99,96% planu – 95.000 zł), m.in.:
    - koncertu karnawałowego „Romanse rosyjskie”,
    - koncertu „Back to roots, live In Olsztyn” Nocnej Zmiany Bluesa,
    - koncertu poświęconego pamięci Marka Grechuty,
    - przedsięwzięcia „Wielki Turniej Wiedzy o Olsztynie” z okazji 25. rocznicy przemian ustrojowych – widowiska opartego na rywalizacji międzypokoleniowej mieszkańców Olsztyna,
    - wystawy plenerowej fotograficznej poświęconej Janowi Pawłowi II z okazji Kanonizacji,
    - imprezy pn. „II Olsztyńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora SOLO”,
    - uroczystości wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Olsztyna,
    - cyklu wydarzeń w ramach Europejskiej Nocy Muzeów,
    - oprawy technicznej projektu Teen’s Top Model,
    - nagrania płyty (własnych kompozycji) Daniela Rupińskiego – muzyka instrumentalisty, kompozytora, olsztyńskiego hejnalisty,
    - koncertu „Chwała Bohaterom Warszawy” z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
    - udział Białego Teatru na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji Widowisk,

- cyklu przedsięwzięć związanych z procesem zmierzającym do opracowania Strategii Rozwoju Kultury Olsztyna (spotkania, warsztaty, debaty, konsultacje, przygotowanie diagnozy o stanie kultury),
- cyklu wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

#### UMO(Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 866.918,21 zł (94,76% planu – 914.901 zł; plan „-”7.500 zł) obejmowały:

- 1) dotacje na zadania bieżące, z tego na:
  - a) konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna – 29.910 zł (99,70% planu – 30.000 zł),
  - b) popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna – 15.000 zł (100% planu),
  - c) konserwację i restaurację obiektów zabytkowych i ich wyposażenia – 509.828 zł (99,97% planu – 510.000 zł; plan „-”10.000 zł),

podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.650 zł (79,81% planu – 81.000 zł; plan „-”7.500 zł), dotyczyły badań i opracowań konserwatorskich, dokumentacji konserwatorskich, opracowań historyczno-konserwatorskich wykonywanych w ramach umów-zleceń i o dzieło; w 2014 r. wykonane zostały m.in.:
  - a) badania konserwatorskie elewacji budynków zabytkowych,
  - b) badania konserwatorskie klatek schodowych,
  - c) dokumentacja konserwatorska dla stolarki okiennej w budynku nowego Ratusza,
  - d) opracowania historyczno-konserwatorskie,
- 3) pozostałe wydatki bieżące:
  - a) opłacenie składki członkowskiej za udział Miasta Olsztyna w Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 10.687 zł (99,41% planu – 10.750 zł),
  - b) zakup materiałów, usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych oraz usług pozostałych – 236.843,21 zł (88,32% planu – 268.151 zł; plan „+”10.000 zł).

#### **18. Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki ogółem – **54.595.980,10 zł** (93,48% planu – 58.404.075 zł; plan „-”52.485.994 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – **23.326.245,04 zł** (90,54% planu – 25.763.032 zł; plan „-”7.170.569 zł),
- 2) wydatki majątkowe – **31.269.735,06 zł** (95,80% planu – 32.641.043 zł; plan „-”45.315.425 zł).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna (w zakresie jednostek oświatowych)**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 1 276 700 zł |
| Plan na 31.12.2014      | 1 174 673 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1 078 048 zł |
| % wykonania planu       | 91,77 %      |

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 roku rozpoczął działalność pierwszy w Olsztynie obiekt tego typu, początkowo zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ostatecznie przejęty przez Gimnazjum Nr 6. W 2012 jednostkami oświatowymi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w mieście Olsztynie były: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 30, Szkoła Podstawowa Nr 34, Gimnazjum Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

W roku 2014 na realizację programu „Moje Boisko ORLIK 2012” wydatkowano kwotę 877.221,64 zł (bez SP 18) z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz animatorów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.

### Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 50.008.793,35 zł (93,23% planu – 53.640.521 zł; plan „-”29.096.201 zł) (rozdz.: 92601, 92605).

Wydatki bieżące – 19.320.588,73 zł (89,34% planu – 21.625.761 zł; plan „-”3.501.397 zł), z tego:

- 1) obiekty sportowe (92601) – 18.369.077,24 zł (89,03% planu – 20.632.027 zł; plan „-”3.501.342 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.601.428,97 zł (95,71% planu – 5.852.742 zł; plan „+”539.406 zł), w tym:
  - a) utrzymanie i funkcjonowanie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” – 5.555.080,94 zł (90,87% planu – 6.113.242 zł; plan „-”62.832 zł),
  - b) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” – 1.874.135,18 zł (74,26% planu – 2.523.826 zł; plan „w”), wprowadzenie środków w związku z oficjalnym otwarciem pierwszej części nowego obiektu w dniu 9 sierpnia 2014 r., w tym: zorganizowano imprezy sportowe jak i rekreacyjne m.in. VI Otwarcie Mistrzostw Olsztyna w Siatkówce Piłkowej Kobiet i Mężczyzn, Olsztyn Greek Festiwal 2014, X Ogólnopolski Festiwal Smoczyc Łodzi, Mini Rajd Rowerowy z okazji otwarcia Wypożyczalni Sprzętu Sportowego „Przyjeżdż, zobacz, przetestuj”, Piknik Żeglarski, Mikołajkowy Rajd Rowerowy,
  - c) przedsięwzięcie pn. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT) – 4.442.259,15 zł (86,02% planu – 5.164.348 zł; plan „-”5.760.000 zł) – opis w części III.2,
- 2) zadania z zakresu kultury fizycznej (92605) – 951.511,49 zł (95,75% planu – 993.734 zł; plan „-”55 zł), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 496.762,22 zł (97,50% planu – 509.525 zł; plan „+”9.945 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 957,75 zł (23,94% planu – 4.000 zł),
  - c) pozostałe wydatki – 453.791,52 zł (94,50% planu – 480.209 zł; plan „-”10.000 zł), w tym: realizacja imprez prowadzonych przez Dział Sportu (m.in. lekka atletyka, zawody indywidualne i drużynowe, Główne Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Finał Grand Prix, Puchar Polski w Pływaniu, Maraton rowerowy, Triathlon, Półmaraton Jakubowy, rozrywki rekreacyjne, regaty żeglarskie), zakup pucharów i medali, statuetek, nagród pieniężnych i rzeczowych, usług gastronomicznych, ochrona imprez, reklamy organizowanych imprez, gadzety reklamowe.

Wydatki OSiR na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz.: 92601, 92605) stanowiły kwotę 6.098.191,19 zł (95,85% planu – 6.362.267 zł; plan „+”549.351 zł). Zwiększenie miało związek w głównej mierze z otwarciem nowego obiektu pn. Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”.

Wydatki majątkowe – 30.688.204,62 zł (95,86% planu – 32.014.760 zł; plan „-”25.594.804 zł), z tego:

- 1) przedsięwzięcie pn. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie (rozdz. 92601) – 30.311.420,76 zł (95,89% planu – 31.610.920 zł; plan „-”25.908.644 zł) – opis w części III.3,
- 2) zadania roczne – 376.783,86 zł (93,30% planu – 403.840 zł; plan „+”313.840 zł) (rozdz. 92601), z tego:
  - a) Budowa dojazdu dla obsługi technicznej na terenie toru motocrossowego przy ul. Lubelskiej – 238.629,75 zł (91,78% planu – 260.000 zł; plan „w”), w związku ze zorganizowaniem w dniach 17-18 maja 2014 r. Mistrzostw Polski w klasie MX2J, MX2, MX Kobiet, MX Master, MX Ruad Open w Motocrossie,
  - b) Modernizacja telewizji przemysłowej w ZOOS Stadion przy ul. Piłsudskiego – 23.413,02 zł (97,55% planu – 24.000 zł; plan „w”),
  - c) Zakup podwieszanego urządzenia do pielęgnacji tafli lodu - rolby – 64.839,49 zł (100% planu – 64.840 zł; plan „-”25.160 zł). Zakup został zrealizowany, plan zmniejszono z uwagi na niższy koszt zakupu,
  - d) Zakup automatów biletowych wraz z montażem do pobierania opłat za korzystanie z lodowisk – 49.901,60 zł (90,73% planu – 55.000 zł; plan „w”). Zakup i montaż automatów w niższej niż zaplanowano wysokości w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty.

Stan zatrudnienie w OSiR, w tym:

- w Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” na dzień 1 stycznia wynosił 46 etatów i do końca roku nie uległ zmianie,
- w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” na dzień 31 grudnia wynosił 25 etatów,
- w pozostałych Obiektach Sportowych na dzień 1 stycznia wynosił 84 etaty, natomiast na dzień 31 grudnia 69,50 etatu,
- w Dziale Sportu na dzień 1 stycznia wynosił 8 etatów i do końca roku nie uległ zmianie.

#### Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 6.000 zł (100% planu; plan „-”94.000 zł), z tego:

- zadanie Budżetu Obywatelskiego (rozdz. 92601) pn. Budowa i urządzenie boiska sportowego na Osiedlu Redykajny – bez wykonania (bez planu; plan „-”50.000 zł); rezygnacja z realizacji zadania przez Radę Osiedlową; środki przeniesione zostały na realizację zadania pn. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Hozjusza,
- przedsięwzięcie Budżetu Obywatelskiego pn. Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernika) – Osiedle Likusy (rozdz. 92601) – 6.000 zł (100% planu; plan „-”44.000 zł); zmniejszenie planu związane było z opóźnieniem w sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz brakiem rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania w związku z brakiem ofert; zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 r. – opis w części III.4.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 14.461,66 zł (74,54% planu – 19.400 zł) obejmowały zakup nagród, statuetek, pucharów, pater i medali dla uczestników zawodów sportowych i olimpiad w różnych dziedzinach, zgodnie z zapotrzebowaniem UMO(S).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 575.530,44 zł (92,79% planu – 620.283 zł; plan „-”19.626.621 zł) związane były z realizacją:

- 1) przedsięwzięć pn.:
  - a) Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Jeziorze Krzywym w Olsztynie – 117.811,96 zł (84,16% planu – 139.993 zł, plan „-”162.000 zł),
  - b) Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Jeziorze Krzywym w Olsztynie – 136.481,34 zł (92,58% planu – 147.420 zł; plan „-”17.797.491 zł),  
opis w części III.3,
  - c) Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy al. Piłsudskiego – 256.725 zł (99,76% planu – 257.350 zł; plan „-”1.742.650 zł) – opis w części III.4,
- 2) zadania rocznego pn. Modernizacja obiektu WCRS – 64.511,54 zł (85,42% planu – 75.520 zł; plan „w”). Zadanie do budżetu zostało wprowadzone w wyniku ujęcia kwoty 34.682 zł pochodzącej z rachunku wydatków niewygasających, która zabezpieczona była na realizację zadania pn. Oddzielenie pomieszczeń kasowych i wentylacji klatki schodowej w WCRS w Olsztynie. Ponieważ w 2013 r. nie doszło do wyboru wykonawcy robót, środki wprowadzono do budżetu 2014 r. na utworzone zadanie o szerszym zakresie rzeczowym, koniecznym do wykonania.

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 2.913.146,77 zł (98,98% planu – 2.943.198 zł), w tym m.in.:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp – 2.390.546,71 zł (99,41% planu – 2.404.710 zł; plan „-”11.140 zł), na realizację zadań:
  - a) Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 66.459,06 zł (100% planu – 66.460 zł; plan „-”11.140 zł),
  - b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna – 70.009,45 zł (97,51% planu – 71.800 zł),
  - c) Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych – 128.000 zł (100% planu),
  - d) Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – 183.450 zł (100% planu) – przedsięwzięcie bieżące – opis w części III.2,
  - e) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 495.248 zł (99,05% planu – 500.000 zł),
  - f) Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie – 1.182.480,20 zł (99,37% planu – 1.190.000 zł),
  - g) Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 264.900 zł (99,96% planu – 265.000 zł) podmioty, którym przyznano dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania (dotacje zostały rozliczone),
- 2) stypendia sportowe przyznawane zawodnikom gier sportowych – 436.500 zł (100% planu),
- 3) nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – 40.000 zł (100% planu).



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

#### 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)

##### **Program LLP Comenius (2012)**

Kod przedsięwzięcia: 14355

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012-2014

##### Szkoła Podstawowa Nr 7

W okresie sprawozdawczym dokonano jedynie jednej zmiany w planie na kwotę 790,00zł. Kwota ta została ujęta w paragrafie 4429 jako wkład własny w zadania Unii Europejskiej. Jest to kwota, która została wydatkowana ponad otrzymane zasilenie środków z fundacji. Wydatek ponad otrzymaną kwotę środków spowodowany był różnicami kursowymi.

W 2014 roku na podróże zagraniczne (§4427) wydano kwotę 7.970,73zł. Na podróże krajowe (§4417) wydano kwotę 211,00zł. Na zakup usług pozostałych (§4307) jak zakup usług fotograficznych oraz zakup usług pocztowych wydano kwotę 1.998,77zł. Na zakup materiałów (§4217) jak artykuły biurowe oraz flagi wydano kwotę 2.391,22zł.

Plan został opracowany przy sztywnym kursie 4,50 zł. W trakcie lat realizowania programu kurs euro bardzo zmieniał się. Jednak nigdy nie przekroczył kwoty 4,30 zł. W związku z powyższym jednostka starała się dokonać wydatków do wysokości otrzymanej dotacji z fundacji, a nie planu.

Nie przekroczono limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

##### *środki Unii Europejskiej*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 60 886,80 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł      |

##### *wkład własny w zadania Unii Europejskiej*

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 789,13 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł   |

##### Gimnazjum Nr 7

W 2014 roku dokonano zmian w planie poprzez : zwiększenie planu na zakup materiałów, rozliczenie podróży służbowych krajowych oraz zmniejszenie planu na wydatki związane z pokryciem kosztów wyjazdu uczniów, podróży służbowych zagranicznych, wydatków związanych z ubezpieczeniem NNW.

W projekcie na poziomie lokalnym wzięło udział około 100 uczniów oraz 20 nauczycieli. W trakcie trwania projektu zorganizowano 46 mobilności, czyli wyjazdów uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. W tym 29 to wyjazdy uczniów a 17 nauczycieli. Nasi uczniowie mieli szansę poznać różne organizacje charytatywne w swoim kraju, ale także w krajach partnerskich. Zrozumieli też, że organizowanie imprez charytatywnych na rzecz potrzebujących nie jest rzeczą trudną, wystarczy jedynie chcieć pomóc innym. Innym rezultatem projektu, jaki zaobserwowaliśmy, jest współpraca wszystkich członków szkolnej społeczności podczas spotkania szkół partnerskich w naszym gimnazjum. Było to przedsięwzięcie, które zjednoczyło uczniów, rodziców, nauczycieli oraz całą społeczność lokalną.

Odchyłeń pomiędzy planem a wykonaniem nie ma. Są rozbieżności dotyczące źródła finansowania.

Limit zobowiązań został zaangażowany w 100%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*środki Unii Europejskiej*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 80.982,60 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł      |

*wkład własny w zadania Unii Europejskiej*

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 2.620,40 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł     |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2014 roku

**Gimnazjum Nr 12**

Program LLP Comenius podpisany na realizację w latach 2012 -2014. Celem programu była - walka z rasizmem i ksenofobią, uczenie tolerancji, szacunku, poznawanie mniejszości we własnym środowisku. Priorytetem; kompetencje społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w obcych językach, kompetencje informatyczne. Projekt składał się z pięciu wizyt studyjnych w Turcji, Niemczech i Polsce i obejmował zwiedzanie okolic, oglądanie wystaw, wspólne zabawy, wspólne posiłki, tolerancja inności w ubiorze, zachowaniu, spożywaniu posiłków. Odbyły się wszystkie zaplanowane wizyty studyjne. Koszt wyjazdów zagranicznych to kwota 67.639,28 zł. Zakup pomocy naukowych do programu - tablice interaktywne, komputer, nośniki do nauki języka obcego to wydatek 7.844 zł, pozostałe fundusze przeznaczono na promocję szkoły, bilety wstępu, przejazdy autokarowe inne. Program zakończono w 2014 roku nakładami w wysokości 80.642,97 zł. Całość ze środków unijnych.

Walka z rasizmem i ksenofobią, uczenie tolerancji, szacunku, poznawanie mniejszości we własnym środowisku. Priorytetem; kompetencje społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w obcych językach, kompetencje informatyczne. Działanie obejmowało pięć wizyt studyjnych w Turcji, Niemczech i Polsce. Na podróże zagraniczne wydano łącznie 67.639,28zł, na zakup pomocy naukowych potrzebnych do wzajemnych prezentacji przeznaczono 7.844 zł, a pozostałe wydatki do koszty przejazdów, opłacenie pilota wycieczki, bilety wstępu do muzeów, na wystawy, promocja szkoły. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 80.642,97 zł w 100 % z funduszy unijnych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*środki Unii Europejskiej*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 80 642,97 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł      |

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2014 roku.

**Projekt „Zainspiruj umysł”**

Kod przedsięwzięcia: 14357

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013-2015

**Szkoła Podstawowa Nr 18**

W związku z tym, iż część zajęć z grudnia 2013 r. została przeniesiona na styczeń 2014 r. nie zostały w pełni wykorzystane środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. W 2014 r. zwrócono się z prośbą o przesunięcie niewykorzystanych środków na 2014 r. (BP – 3.022,00 zł i VWG – 17.129,00zł). Stopień

zaawansowania realizacji projektu "Zainspiruj umysł" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco:

- liczba uczestników projektu 171 - realizacja 168%
- liczba godzin z języka angielskiego oraz modułu świat matematyki i przyrody 444h - realizacja 61,67%
- doradztwo edukacyjno-zawodowe 169 h - realizacja 75,45%
- techniki efektywnego uczenia się – 222 h- realizacja 61,67%
- moduł IT ( ICT + robotyka) 285h - realizacja 59,38%

Szkoła zakłada do 30 czerwca 2015 roku realizację wszystkich wskaźników w 100%, a nawet liczbę uczestników ponad założenia."

Plan wydatków nie został wykorzystany ze względu na to, iż przesunięte zostały zajęcia prowadzone w ramach projektu. Pierwotnie wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego nie wywiązał się z umowy i musieliśmy ponownie przeprowadzić całą procedurę w celu wyłonienia wykonawcy usługi edukacyjnej. Zajęcia powinny rozpocząć się w październiku a rozpoczęły się dopiero 18.XI.2014

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*środki Unii Europejskiej*

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 229.916,16 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 125.744,24 zł |

*dotacja budżetu państwa*

- |                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 40.573,44 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 22.190,16 zł |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone 30.06.2015

**Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna".**

Kod przedsięwzięcia: 14358

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013-2015

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1**

W 2014 roku plan wydatków związanych z realizacją Projektu został zwiększony z kwoty 941.816 zł do kwoty 1.105.907 zł tj. o 17,4 %. Źródłem finansowania zwiększeń były niewykorzystane środki z 2013 roku. W ramach realizowanego Projektu organizowane były wykłady, warsztaty i szkolenia dla pracowników pedagogicznych ze szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna oraz konsultacje grupowe i indywidualne dla tej samej grupy słuchaczy.

W 2014 roku rozpoczęto i zakończono I cykl oraz rozpoczęto II cykl doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach I cyklu przeprowadzono 27 godzin wykładów i warsztatów dla 18 grup nauczycieli, przeprowadzono po 12 godzin konsultacji grupowych dla 18 grup nauczycieli oraz przeprowadzono po 6 godzin konsultacji indywidualnych dla 308 nauczycieli. W ramach II cyklu w 2014 roku przeprowadzono 567 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów dla 21 grup nauczycieli.

Trudność w realizacji planu dotyczy zaplanowania oraz realizacji szkoleń i konsultacji, albowiem na etapie planowania niemożliwe jest określenie czy do przetargu dotyczącego zlecenia realizacji ww. zadań przystąpią osoby fizyczne, czy też o zamówienie będą ubiegały się podmioty gospodarcze. W przypadku realizacji zadań przez osoby fizyczne w ramach umów zleceń konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel w ramach paragrafów 4177, 4179 - wynagrodzenia bezosobowe oraz w zakresie paragrafów 4117, 4119, 4127, 4129 - ewentualne składki od nich naliczane. W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotów gospodarczych konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie usług - paragrafy 4307,4309.

Z powodu ograniczenia liczby konsultacji indywidualnych z 12 godzin do 6 godzin na słuchacza zostało zrealizowanych mniej szkoleń niż planowano, a dodatkowo kwota przyjęta do planu znacznie odbiegła od najniższej ceny zaproponowanej przez oferenta. W ramach zaplanowanych środków na zakup materiałów, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji szkoleń, a także artykuły spożywcze niewymagające dalszego przetworzenia. Artykuły spożywcze były przeznaczone dla uczestników projektu, tj.: kawa, herbata, woda, herbatniki. Z powodu ograniczenia liczby konsultacji indywidualnych nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*dotacja z budżetu Unii Europejskiej:*

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 730.387,97 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 796.473,03 zł |

*środki budżetu państwa:*

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 128.891,99 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 140.555,01 zł |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 roku.

**Projekt "Nowe metody dla ucznia wygody"**

Kod przedsięwzięcia: 14359

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2014-2015

*Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych*

Zmiany planu dokonywane w okresie sprawozdawczym dotyczyły Środków Unii Europejskiej i budżetu państwa i związane były z przeniesieniem środków na wynagrodzenia w wyniku zmiany formy zatrudnienia niektórych pracowników w odniesieniu do wcześniejszych założeń. Inną zmianą planu dotyczyła przeniesienia z roku 2014 na 2015 rok wydatków zapisanych w budżecie projektu jako rozliczenie kosztu jednostkowego za szkolenie ECDL (ang. European Computer Driving Licence, pol. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Powodem tej zmiany był brak możliwości realizacji w 2014 roku ze względu na to, że czas trwania zajęć z ECDL musiał zostać przedłużony do roku 2015. Dopiero po zakończeniu szkolenia można rozliczyć koszty jednostkowe.

Na koniec roku przedsięwzięcie zrealizowano w 92,86 %. Środki z UE zrealizowano w 80,56 %, środki z budżetu państwa w 80,48 %, środki budżetu Miasta w 98,79 %. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu odbyły się zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono 360 godzin z matematyki, języka angielskiego, logistyki, informatyki i przedmiotów zawodowych dla technika handlowca i organizacji reklamy. Odbyły się 24 spotkania uczniów z doradcą zawodowym. Dla 16 uczniów zorganizowano miesięczne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej, logistycznej i reklamowej. Utworzono nowoczesne pracownie informatyczne, logistyczne, praktycznej nauki sprzedaży i językowe. Na zajęcia z matematyki zakupiono 18 tabletów z oprogramowaniem ułatwiającym naukę tego przedmiotu. Do obsługi dziennika elektronicznego zakupiono 32 komputery. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Środki pozostałe na koniec roku to przede wszystkim wynik oszczędności na zakupach. Większość wydatków na zakup pomocy dydaktycznych zrealizowana była w trybie przetargu.

Limit zobowiązań nie został przekroczony. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2015 roku zgodnie z założeniami projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*dotacja z budżetu Unii Europejskiej:*

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 521.817,82 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 125.911,00 zł |

*środki budżetu państwa:*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 13.654,21 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 3.307,00 zł  |

*wkład własny w zadania Unii Europejskiej:*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 92.158,92 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 5.168 zł     |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 roku.

**„Erasmus + (2014)”**

Kod przedsięwzięcia: 14360

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2014-2016

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

Szkoła w Olsztynie w 2014 roku zabiegała o środki finansowe z programu Erasmus+ Edukacja Szkolna - akcja 2 "Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół". Projekt pod nazwą "Dziecko: mile widziany nowy człowiek naszego społeczeństwa" został odrzucony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w związku z czym jednostka złożyła odpowiednie wnioski o zmniejszenie planu finansowego na dzień 31-12-2014 r. oraz dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

Środki zostały wprowadzone do planu finansowego jednostki na 2014 rok oraz do WPF uchwałą nr LVII/905/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014. Jednostka w 2014 roku nie realizowała programu Erasmus+(2014), gdyż nie został on ostatecznie zatwierdzony przez komisję oceniającą projekty.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

**Zespół Szkół Ekonomicznych**

Okres realizacji przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Projekt rozpoczął się od października 2014 roku i zakończy się w maju 2016 roku .

Nie dokonywano zmian w planie w okresie sprawozdawczym.

Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Wyjazdy młodzieży w celu odbycia praktyk zagranicznych i staży zawodowych rozpoczną się w maju 2015 roku. Projekt rozpoczął się pod koniec 2014 r. W planie finansowym na 2014 rok na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 7.912 zł, wydatkowano 2.900 zł, tj. 19,7% planu. Wydatek dotyczył zakupu laptopa, który sfinansowano ze środków budżetu Unii Europejskiej. Niewykorzystanie kwoty limitu na 2014 rok spowodowane było niezrealizowaniem wizyty przygotowawczej oraz zakupem art. biurowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*środki budżetu Unii Europejskiej:*

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 2.900,00 zł   |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 515.989,00 zł |

*wyprzedzające finansowanie zadań Unii Europejskiej:*

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 0,00 zł       |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 129.723,00 zł |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 100% w 2016 roku.

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

Projekt Programu Erasmus+ nie był realizowany z powodu odrzucenia wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ w związku z czym jednostka złożyła odpowiednie wnioski o zmniejszenie planu finansowego na dzień 31-12-2014 r. oraz dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

**Szkoła Podstawowa Nr 6**

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 93,22 % planu. Przyczyną było późne wprowadzenie przedsięwzięcia do planu jednostki ( 18.12.2014 r.).

Wypłata umowy zlecenia możliwa była dopiero w grudniu 2014 roku, w związku z powyższym potrącenia oraz pochodne konieczne do zapłaty od umowy zlecenia mogły być dopiero odprowadzone w miesiącu następnym tj. styczniu 2015 roku. Chodzi tu o podatek, składki ZUS.

Miejsce na opis zaangażowania limitu zobowiązań, podać przyczyny jego ewentualnego niewykorzystania lub przekroczenia na koniec roku

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*środki Unii Europejskiej*

- |                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 5.006,16 zł  |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 49.634,84 zł |

*środki budżetu miasta*

- |                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 13.661,00 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 13.661,00 zł |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2016 roku.

**Szkoła Podstawowa Nr 22**

Projekt Programu Erasmus+ nie był realizowany z powodu odrzucenia wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ w związku z czym jednostka złożyła odpowiednie wnioski o zmniejszenie planu finansowego na dzień 31-12-2014 r. oraz dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

**PO KL Projekt systemowy „Nowy Horyzont”**

kod: 21041 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2008-2014

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 2.523.575,61 zł (99,89% planu – 2.526.391 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:

- środki z budżetu UE – 2.144.912,58 zł (99,98% planu – 2.147.432 zł),
- środki z budżetu państwa – 113.686,65 zł (100% planu – 113.687 zł),
- środki z budżetu miasta - wkład własny – 264.976,38 zł (99,89% planu – 265.272 zł).

W 2014 r. zrealizowano:

- 1) staże dla 149 osób,

- 2) zajęcia w CIS dla 25 osób,
- 3) kurs języka angielskiego dla 12 osób,
- 4) kurs spawania dla 26 osób,
- 5) kurs prawa jazdy kat. B dla 88 osób,
- 6) kurs prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, ADR dla 12 osób,
- 7) kurs prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 11 osób,
- 8) zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem dla 132 osób,
- 9) warsztaty animacyjne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych dla 11 osób,
- 10) warsztaty pedagogiczne dla opiekunów zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dla 18 osób wraz z otoczeniem,
- 11) wsparcie doradcy zawodowego i psychologa dla 11 osób.

Ponadto ze środków własnych budżetu miasta w 2014 r. wypłacono:

- zasiłki celowe dla 204 osób biorących udział w działaniach mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną na łączną kwotę 212.000,38 zł (liczba świadczeń – 252, średnia wysokość zasiłku – 841,27 zł),
- świadczenia dla 27 rodzin zastępczych (37 dzieci) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na kwotę 52.976 zł (liczba świadczeń – 73).

Przedsięwzięcie było realizowane na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-28-098/08-00 z dnia 15 lipca 2008 r. Do ww. umowy co roku podpisywany był aneks na dany rok. MOPS w Olsztynie realizował w 2014 r. kolejną edycję projektu systemowego „Nowy Horyzont”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem. Cel projektu – zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej – został osiągnięty.

**„Po wiedzę i rozwój zdolności” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.**

Kod przedsięwzięcia: 21202

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2012-2015

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

W okresie sprawozdawczym tj. 1.01.2014-31.12.2014 dokonano następujących zmian w planie finansowym z uwzględnieniem źródeł finansowania:

- dotacja budżetu państwa: 12.629,00 zł,
- dotacja z Unii Europejskiej 2.230,00 zł,

Przyczyną zmian w planie finansowym było dostosowanie wydatków wykonanych do stopnia realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą wnioskiem aplikacyjnym.

W bieżącym roku kontynuowano przedsięwzięcie planowane na lata 2012-2015 pod nazwą "Po wiedzę i rozwój zdolności"- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie". Celem głównym projektu jest rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych. Od października

2012 do projektu zgłosiło się 666 uczniów ZSO2 oraz przeprowadzono 4390 godzin zajęć dodatkowych, co stanowi 80% zaplanowanych godzin.

Łączna planowana kwota przedsięwzięcia wynosi 721.206,72 zł (85% środki z dotacji Unii Europejskiej, 15% środki z budżetu państwa). Plan na 2014 rok został wykonany w 86,19% na kwotę łączną 204.704,64 zł, w tym 173.998,94 zł to środki z dotacji Unii Europejskiej, a 30.705,70 zł - środki budżetu państwa.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 w ramach poszczególnych zadań projektu zorganizowano 7 spotkań autorskich/ wykładów monograficznych w ramach Zadania Literatura Warmii i Mazur; wydano trzy numery gazetki szkolnej "Leser"; zorganizowano 11 spotkań z organami administracji samorządowej w ramach zajęć Akademia Obywatelska; Zorganizowano cztery wyjazdy edukacyjne, między innymi do Warszawy (Sejm, Senat, Giełda Papierów Wartościowych), Wycieczka po Warmii i Mazurach (spływ kajakowy); Toruń; przygotowano inscenizację teatralną w ramach zajęć z języka francuskiego oraz wystawiono ją w szkole i Centrum Polsko-Francuskim. Zorganizowano konkursy informatyczne oraz z pływania. W ramach środków z projektu zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Odchylenia na kwotę 34.132,72 zł między planem a wykonaniem powstały głównie w wyniku przełożenia wyjazdu zagranicznego z III kwartału 2014 roku na I kwartał 2015 roku. Wszystkie zmiany dotyczące realizacji projektu są na bieżąco wprowadzane do wniosku aplikacyjnego i zatwierdzane przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Środki na projekt w całości zostały zaangażowane w 2012 roku w kwocie 721.206,72 zł. Wydatkowane są zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

*dotacja budżetu państwa*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 85.916,05 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 22.264,96 zł |

*dotacja z Unii Europejskiej*

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 486.857,63 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 126.168,08 zł |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 r. (31 lipca 2015 r.).

### **„Inwestycja w Kadry”**

kod: 21204 (rozdział 85395), jednostka realizująca MUP

Okres realizacji projektu: 2012-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 71.635,30 zł (82,92% planu – 86.388 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 10.745,32 zł (82,92% planu – 12.958 zł),
- środki z budżetu UE – 60.889,98 zł (82,92% planu – 73.430 zł).

Plan został wykonany w 82,92%, co było spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika i finansowaniem w związku z tym jego wynagrodzeń środkami ZUS.

Niewykorzystane środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu w 2015 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.02-28-012/12-00 z dnia 25 lipca 2012 r. w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie.



Głównym celem projektu jest wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie Olsztyna od 01.10.2012 r. do 31.03.2015 r. poprzez zatrudnienie 1 pośrednika i 1 doradcy zawodowego. Na ww. stanowiska pracy zostali przesunięci pracownicy z innych stanowisk, bez konieczności zatrudniania nowych osób.

Wartość całego projektu wynosi 200.100 zł, w tym kwota dofinansowania 85% – 170.085 zł, wkład własny ze środków JST 15% – 30.015 zł.

Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest utrzymanie przez cały okres trwania projektu, tj. od 01.10.2012 r. do 31.03.2015 r., stanu zatrudnienia pośredników w liczbie minimum 12 etatów i doradców zawodowych w liczbie 7 etatów, stanowiącego podstawowe założenie merytoryczne. W przypadku jego niespełnienia wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu zostaną uznane za niekwalifikowalne i podlegać będą zwrotowi zgodnie z zasadą proporcjonalności.

### **Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”**

**kod: 21205 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS**

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 89.973,05 zł (80,02% planu – 112.438 zł, plan „+”1.177 zł), obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu UE. Zwiększenie planu w trakcie roku wynikało z niewykorzystania środków w 2013 r. i przeznaczenia ich w 2014 r. na artykuły sponsorowane w prasie. Wykonanie wydatków w 2014 r. na poziomie 80% planu wynikało z oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań, jakie uzyskano przy zakupie usług i materiałów.

Zadania zrealizowane w 2014 r.:

- 1) zorganizowano 4 spotkania przedstawicieli samorządów, MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej, zakładów terapii zajęciowej, młodzieżowych klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych realizowane w ramach działań prowadzących do powstania Klastra/Klastrów Ekonomii Społecznej; w każdym spotkaniu udział wzięło po 40 osób; podczas jednego ze spotkań podpisany został list intencyjny, który będzie początkiem tworzenia struktur Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ekonomii Społecznej oraz zawiązany został Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
- 2) przeprowadzono 3 edycje warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów, MOPS, GOPS, i organizacji pozarządowych; cel szkolenia – poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania klauzul społecznych. W części warsztatowej uczestniczyło po 15 osób,
- 3) zorganizowano konferencję nt Kształtowania przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży; w konferencji udział wzięło 80 osób głównie nauczycieli przedmiotu przedsiębiorczość i szkolni doradcy zawodowi,
- 4) zlecono do emisji w radiu Zet Gold spotów reklamowych w ilości 39 emisji w każdym kwartale,
- 5) w prasie lokalnej opublikowane zostały artykuły sponsorowane w lokalnych dodatkach Gazety Olsztyńskiej w ilości: 8 emisji w każdym kwartale; tematem była promocja ekonomii społecznej oraz działania OWES w zakresie pomocy podmiotom ekonomii społecznej,
- 6) wypłacono wynagrodzenia dla specjalisty ds. obsługi finansowej i asystenta projektu,
- 7) opracowano i wydano drukiem podręcznik „Praktyczne stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”,
- 8) opracowano i wydano drukiem „Strategię budowy klastra”,
- 9) wydrukowano ulotki promujące funkcjonowanie klastra.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy Nr POKL.07.02.02-28-013/12-00 w ramach środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Liderem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, a partnerem MOPS w Olsztynie.

Celem projektu był rozwój oraz współpraca podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem.

### **Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej”**

**kod: 21206 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS**

Okres realizacji projektu: 2013-2014

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 38.345,42 zł (99,99% planu – 38.348 zł; plan „+”15.728 zł), obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki unijne. Zwiększenie planu w trakcie roku wynikało z przeniesienia realizacji jednego cyklu warsztatów z 2013 r. na 2014 r. Realizację projektu zakończono 30 kwietnia 2014 r. – przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Liderem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, a partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Zadania zrealizowane w 2014 r.:

- 1) warsztaty na temat: „Tworzenie i budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej”. W dwóch edycjach warsztatów wzięło udział 41 osób: z powiatu kętrzyńskiego 21 osób i powiatu mrągowskiego 20 osób. Efektem warsztatów było podpisanie porozumień „Powiatowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej” przez 9 podmiotów w powiecie kętrzyńskim i 10 podmiotów w powiecie mrągowskim. Celem Partnerstwa było zintegrowanie wspólnych działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności społecznej zmierzającej do powołania podmiotów ekonomii, a głównie spółdzielni socjalnych, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w zakresie realizowanych przez siebie zadań, działań i usług,
- 2) podpisano umowy na catering, wynajem sal oraz na przeprowadzenie wykładów,
- 3) wypłacono wynagrodzenia (umowa-zlecenie) dla specjalisty ds. rozwoju partnerstwa oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie umowy Nr POKL.07.02.02-28-016/12/00 z dnia 27.06.2013 r. w ramach środków PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem projektu był rozwój ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej przez 2 Inkubatory Ekonomii Społecznej.

### **Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu**

**kod: 28014 (rozdział 92116), jednostka realizująca UMO(BK)**

Okres realizacji projektu: 2010-2014

Zadanie realizował UMO(KPT), w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta od 29 stycznia 2014 r. realizację zadania przejęło UMO(BK).

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 10.670 zł (100% planu) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki własne – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach przekazanej dotacji realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Baśniowa Warmia, czyli VII Osiedlowa Parada Bajek” – impreza popularyzująca bajki i baśnie regionu Warmii dla dzieci z przedszkoli oraz szkół z terenu osiedla Kormoran,
- 2) „Piknik z Kłobukiem” - impreza rodzinna nad Jeziorem Długim. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii. Główny punkt programu stanowiła gra miejska o tematyce regionalnej. W ramach przedsięwzięcia odbył się m.in.: spektakl w oparciu o legendy warmińskie, warsztaty plastyczne, głośne czytanie, czytanki-zgadywanki z „Miastem Bajek”, prezentacja Olsztyńskiego Teatru Lalek, poszukiwania Kłobuka,
- 3) III rodzinny piknik na pożegnanie lata pt. Warmińskie przygody! – piknik obejmował spektakle, strefę głośnego czytania, spotkania z pisarką Bożeną Kraczkowską, stoisko leśników: Las w szkatułce,
- 4) „Warmińska Wstęga, czyli Tryptyk znad Łyny” – premiera w Lesie Miejskim filmu Adama Smoczyńskiego w oparciu o teksty Marii Zientary-Malewskiej oraz jego pokazy w filiach MBP, a także w plenerze, promocja wśród szkół i przedszkoli,
- 5) „Królowa Noc wyczaruje gwiazdy na szatach twych cór”, czyli Baśniowa Warmia Utkana słowem Ireny Kwintowej obejmujące przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, warsztatów i konferencji dla nauczycieli, konkursu plastycznego i wernisażu wystawy,
- 6) zajęcia w filiach MBP, konkursy oraz reklamy – obejmujące zajęcia edukacyjno-kulturalne w filiach MBP adresowane do dzieci w oparciu o scenariusze zajęć powstałych w ramach projektu „Antologia Warmińska”, spektakle teatralne (w tym teatr Kamishibai), wystawy tematyczne, spotkania autorskie, konkursy o tematyce regionalnej w filiach MBP i mediach społecznościowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zorganizowanych 65 imprez, w których wzięło udział 4.500 uczestników.

#### **Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2013 i 2014**

kod: 28020 (rozdział 75075), jednostka realizująca UMO(BP)

Okres realizacji projektu: 2013-2019

Zadanie realizował UMO(KPT), w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta od 29 stycznia 2014 r. realizację zadania przejęło UMO(BP).

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 514.999,17 zł (97,84% planu – 526.350 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:

- środki z budżetu UE – 437.749,28 zł (98,99% planu – 442.200 zł),
- środki z budżetu miasta - wkład własny – 77.249,89 zł (91,80% planu - 84.150 zł).

Przedsięwzięcie wieloletnie Miasta Olsztyna (2013-2014 wydatki bieżące) – pierwsza edycja z tego programu została zaplanowana i zrealizowana w dniach 12-15 grudnia 2013 r., druga edycja odbyła się 11-14 grudnia 2014 r. Realizacja obu edycji objęła m.in.: organizację koncertów, wystawy stołów wigilijnych połączonej z prelekcją na temat warmińsko-mazurskich tradycji bożonarodzeniowych oraz seminarium „Rola Mikołaja Kopernika w tradycji dwóch obrządków Świąt Bożego Narodzenia”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z Projektem Nr UDA –RPWM.01.03-28-030/13 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych RPO WiM na lata 2007-2013.

Celem projektu był wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.

#### **Projekt „Od pomysłu do innowacji”**

kod: 31002 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 109.511,16 zł (80,75% planu – 135.614 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:

- środki z budżetu UE – 93.050,97 zł (80,75% planu – 115.238 zł; plan „w”),
- środki z budżetu państwa – 16.460,19 zł (80,78% planu – 20.376 zł; plan „w”).

Realizacja projektu trwa od maja 2014 r., na wykonanie składają się wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników oddelegowanych do realizacji projektu oraz ogłoszenie prasowe promujące organizację staży dla naukowców.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie powiązań sfery B+R (badania i rozwój) z przedsiębiorstwami, służących rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur przez realizację programu staży. Cele szczegółowe to:

- 1) przygotowanie 30 mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur do przeprowadzenia wdrożeń rozwiązań innowacyjnych przez opracowanie 30 propozycji rozwiązań innowacyjnych zgodnych z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstw,
- 2) wzrost doświadczeń 30 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w zakresie praktycznego zastosowania w biznesie wiedzy naukowej z obszaru reprezentowanej specjalizacji naukowej oraz rozwoju doświadczeń w zakresie transferu wiedzy i wyników badań do przedsiębiorstw.

Zakładano, że uczestnikami staży będzie 30 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz 30 mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur działających w branżach: ICT/ multimedia, geodezja i kartografia, biotechnologia. Realizacja pierwszych staży rozpoczęła się w sierpniu 2014 r., realizacja ostatnich staży rozpoczęła się w grudniu 2014 r. Każdy staż trwa 6 miesięcy. Stażyści otrzymują dodatek stażowy i wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna w miejscu realizacji stażu. Naukowcom spoza Warmii i Mazur przysługuje możliwość refundacji kosztów dojazdu i zakwaterowania w miejscowości odbywania stażu. Rezultatem każdego stażu jest wypracowanie dokumentacji innowacyjnego rozwiązania na rzecz przedsiębiorstw przyjmujących na staże.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 551.810 zł.

Limit zobowiązań został zaplanowany w wysokości 135.614 zł i został wykorzystany w kwocie 113.681,55 zł.

### **Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji”**

kod: 31003 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 353.977,01 zł (98,20% planu – 360.449 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2014 r.:

- środki z budżetu UE – 300.880,41 zł (98,21% planu – 306.377 zł; plan „w”),
- środki z budżetu państwa – 53.096,60 zł (98,20% planu – 54.072 zł; plan „w”).

Projekt trwa od maja 2014 r., na wykonanie składają się wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników oddelegowanych do realizacji projektu.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 6 przedsiębiorstw działających w OPN-T poprzez przygotowanie do wdrożenia rozwiązania innowacyjnego i współpracę ze środowiskiem naukowym w zakresie szkoleń i doradztwa. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl specjalistycznych szkoleń dla 6 przedsiębiorstw (lokatorów OPN-T). Z 20 szkoleń w łącznym wymiarze 446 godzin szkoleniowych i doradztwa w wymiarze 1.440 godzin prowadzonego przez lub przy udziale pracowników naukowych jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni skorzystało 43 uczestników – właścicieli i pracowników ww. przedsiębiorstw.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 444.372 zł.

Limit zobowiązań został zaplanowany w wysokości 360.449 zł i został wykorzystany w kwocie 359.219,79 zł.

## **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)**

### **Przebudowa istniejących pomieszczeń i dobudowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych.**

Kod przedsięwzięcia: 14203

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013-2014.

#### **Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Przedsięwzięcie planowane było do zrealizowania w roku 2013. Ze względu na późny termin zawarcia umowy nie udało się rozpocząć prac remontowych do końca roku 2013. Sfinansowano jedynie projekt techniczny i wyrisy map geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu. Prace remontowe wykonane zostały w 2014 roku.

W 2014 roku dokonano zmiany planu w zakresie przeniesienia środków budżetu miasta z §4170 do §4300 na realizację kosztu nadzoru budowlanego.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2014, a zakres przedsięwzięcia obejmował: poszerzenie i wykucie nowych otworów drzwiowych, skucie warstw posadzki, założenie nowych warstw posadzkowych, wymurowanie ścian działowych i uzupełnienie murów z tynkowaniem, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montaż urządzeń sanitarnych i armatury, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, demontaż stolarki okiennej, prace wykończeniowe, montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do budynku, wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Wydatki poniesione w 2014 r.: środki budżetu Miasta – 62.952,17 zł, środki funduszu celowego – 1.968,12 zł. Dodatkowo sfinansowano ze środków budżetu Miasta nadzór budowlany w kwocie 1.391,00 zł.

W wyniku przetargu wydatkowano niższą niż planowano kwotę na realizację tego przedsięwzięcia. Limit zobowiązań w 2014 roku wynosi 0. Wszystkie działania związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2013 roku, pomiędzy Prezydentem Miasta, Miejskim Zespołem ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i naszą szkołą.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia od momentu jego realizacji do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem prognozowanych źródeł finansowania jest następujący:

#### ***fundusz celowy:***

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 419.68,12 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł      |

#### ***środki budżetu miasta:***

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – nakłady poniesione do 31 grudnia 2014 roku                  | 78.252,28 zł |
| – nakłady pozostałe do poniesienia do końca okresu realizacji | 0,00 zł      |

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2014 roku.

### **Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej**

kod: 21020 (rozdział 85202), jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2008-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 2.402.100 zł (100% planu; plan „+”304.000 zł) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu miasta.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki. W 2014 r. udzielona została dotacja celowa z budżetu miasta dla stowarzyszeń w ramach otwartego

konkursu ofert na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku skierowanych z terenu miasta Olsztyna do Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” oraz osób przewlekle psychicznie chorych skierowanych do Domu Pomocy Społecznej „Barka”. Zwiększenie planu w trakcie roku związane było z koniecznością skierowania większej ilości osób z zaburzeniami psychicznymi do Domu Pomocy Społecznej „Barka”.

#### **Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019)**

kod: 25011 (Rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(JRP I)

Okres realizacji projektu: 2006-2019

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 84.009,70 zł (98,69% planu - 85.122 zł) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu miasta.

Celem projektu jest realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji.

W 2014 r. poniesiono koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 84.009,70 zł.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 892.775 zł.

#### **Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2008-2013)**

kod: 25012 (Rozdział 75023), jednostka realizująca UMO(JRPI)

Okres realizacji projektu: 2008-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 961.625,68 zł (92,48% planu - 1.039.858 zł; plan „+”486.000 zł) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu miasta.

Celem projektu jest nadzór wykonawczy i powykonawczy.

W 2014 r. poniesiono koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (33.658,79 zł), naprawy dolnego odcinka kanału kanalizacji deszczowej ul. Nad Jarem (476.000 zł), naprawy nawierzchni bitumicznej w Al. Wojska Polskiego (14.639,89 zł) oraz wykonania tablic pamiątkowych (8.487 zł).

Ponadto kwota 428.840 zł umieszczona została w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2014 r.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 4.589.504 zł.

#### **Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna**

kod: 27009 (rozdział 92695), jednostka realizująca UMO(S)

Okres realizacji projektu: 2010-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 183.450 zł (100% planu - 183.450 zł) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki z budżetu miasta.

Celem projektu jest tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna.

Jednostką koordynującą jest UMO(S), który corocznie powierza realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej na podstawie umowy.

Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 983.800 zł.

#### **Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT)**

kod: 27017 (rozdział 92601), jednostka realizująca OSiR

Okres realizacji projektu: 2012-2015

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 4.442.259,15 zł (86,02% planu – 5.164.348 zł; plan „-”5.760.000 zł) obejmuje wydatki, których źródłem finansowania były środki budżetu miasta.

Wprowadzenie przedsięwzięcia w trakcie 2012 r. wynikało z konieczności zaplanowania wydatków zgodnie z wytycznymi wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT)”.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego. Podatek VAT został zwrócony do budżetu jako dochód w 2014 r. w wysokości 4.549.218,70 zł (za 2013 r. 912.256 zł; za 2014 r. 3.636.962,70 zł) oraz w 2015 r. w wysokości 805.000 zł za 2014 r. Przyczyną nie wykonania planu wydatków w 100% jest przedstawienie przez wykonawcę nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przenoszącego termin zakończenia przedsięwzięcia na 2015 rok.

### **Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego**

kod: 28012 (rozdział 75075), jednostka realizująca UMO(BP)

Okres realizacji projektu: 2012-2014

Zadanie realizował UMO(KPT), w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta od 29 stycznia 2014 r. realizację zadania przejęło UMO(BP).

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 13.240,35 zł (88,05% planu – 15.037 zł); obejmuje przygotowanie plakatów, kampanii reklamowo-promocyjnej, produkcję spotu, emisję baneru informacyjnego na stronach internetowych, dokumentację fotograficzną.

Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa z terenu Warmii i Mazur uzyskają możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, w tym produktami zapomnianymi przez wielu Warmiaków.

### **Podniesienie atrakcyjności turystycznej północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras rowerowych**

kod: 28018 (rozdział 75075), jednostka realizująca UMO(BP)

Okres realizacji projektu: 2013-2014

Zadanie realizował UMO(KPT), w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta od 29 stycznia 2014 r. realizację zadania przejęło UMO(BP).

Wykonanie wydatków w 2014 r. – 1.608 zł (100% planu); w ramach projektu zostały zrealizowane:

- 1) wydawnictwa na temat zamków gotyckich w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej,
- 2) udział w targach turystycznych w Kaliningradzie,
- 3) filmy,
- 4) żywe lekcje historii dla młodzieży rosyjskiej na rynkach polskich,
- 5) żywe lekcje historii dla młodzieży polskiej w rosyjskich muzeach,
- 6) konkursy wiedzy historycznej i krajoznawczej dla młodzieży polskiej i rosyjskiej,
- 7) oznakowanie turystyczne zamków po stronie polskiej i ruin zamkowych po stronie Obwodu Kaliningradzkiego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności współpracy 4 partnerów (3 polskich i 1 rosyjskiego) na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego północno-wschodniej Polski oraz Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego).

### **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)**

#### **Przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie**

Kod: 52002 (Rozdział 60016), UMO(JRP V), PO RPW 2014-2020

Realizację przedsięwzięcia planuje się rozpocząć w roku 2015 od wykonania projektu. Zaplanowany na rok 2014 limit zobowiązań nie został zaciągnięty, gdyż w ramach zadania nie zostały podjęte żadne prace.

#### **Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją**

Kod: 52058 (Rozdział 60015), ZDZiT, RPO WiM 2007-2013

Plan na 1.01.2014 – 6.810.574 zł

Plan na 31.12.2014 – 6.068.670 zł

Lata realizacji 2010-2014

Wykonanie **5.589.682,10 zł** (92,11% planu), w tym: BUE–3.374,789,74zł, wyprzedzające finansowanie–1.653.822,94 zł

Zadanie zostało zakończone. Na wykonanie w 2014 roku składają się wydatki poniesione na: roboty budowlane, nasadzenia zastępcze, nadzór nad nasadzeniami, wymiana szyb ekranów akustycznych, tablice pamiątkowe, promocja projektu, należność Inżyniera Kontraktu, usługi konsultacyjne i doradcze, montaż furtki, bramy, zastępstwo procesowe. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 741.904 zł. Nie zrealizowana kwota dotyczy odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2012 roku, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W roku 2013 Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie odwołał się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od dwóch decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Do 31.12.2014 roku organ nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie. W miesiącu wrześniu wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.653.822,94 zł, która do końca 2014 roku nie została przekazana. W związku z podpisaniem z Wykonawcą Aneksu do Kontraktu obniżającego jego wartość, został podpisany stosowny aneks do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego uległa zmniejszeniu kwota potrzebna na zrealizowanie zadania. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 112.906,68 zł.

#### **Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy**

Kod: 52065 (Rozdział 60015, 2016), UMO(JRP I), MZDiM, PO PW 2014-2020

Plan na 1.01.2014 – 584.250 zł

Plan na 31.12.2014 – 0

Lata realizacji 2010-2018

Celem projektu jest budowa dróg dojazdowych do obwodnicy, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2.KDG (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krasickiego jako kontynuacja ulicy NDP do planowanego na obwodnicy węzła „Szczęsne”) i 5 KDZ (na odcinku ulicy Pstrowskiego do skrzyżowania z ulicą 2. KDZ). Ulice są niezbędnymi ciągami, komunikującymi miasto z projektowaną obwodnicą południową Olsztyna. Przedsięwzięcie będzie 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 wyniesie ok. 27 ha. W I półroczu 2014 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania. Termin płatności za realizację powyższej umowy wyznaczono na I kwartał 2015 roku.



W związku z powyższym zaplanowane na rok 2014 nakłady przeniesiono na rok 2015. Rzeczową realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018, z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 918.988 zł.

**Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odc. od ul. Żeromskiego do granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem**

Kod: 52070 (Rozdział 60016), UMO(JRP I), POIŚ

Plan na 1.01.2014 – 295.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 133.775 zł

Lata realizacji 2012-2018

Wykonanie – **133.762,50 zł** (99,99% planu)

Inwestycja jest kontynuacją zrealizowanego projektu pn. „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego w Olsztynie” Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów drogi do norm drogi krajowej, oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2014 roku został wykonany audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wielowariantowej koncepcji Al. Wojska Polskiego w Olsztynie na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków na kwotę 14.760,00 zł. Opracowano również program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowania towarzyszące dla odcinka od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków. Koszt powyższych opracowań to 119.002,50 zł. Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano w latach 2015-2018 z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 14.760 zł.

**Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy**

Kod: 52072 (Rozdział 60015), UMO(IM), PO RPW 2014-2020

Plan na 1.01.2014 – 1.100.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 460.980 zł

Lata realizacji 2009-2018

Wykonanie – **104.181 zł** (22,60% planu), w tym: wyprzedzające finansowanie – 40.879,05 zł.

W 2014 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy linii tramwajowej w kwartale ulic Towarowej, Lubelskiej i Budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, na które zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1.765.788 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji, zaplanowane do wydatkowania w 2014 roku środki przeniesione zostały się na rok 2015. W 2014 roku opłacono koszty map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz 50% kosztu opracowania analizy techniczno-ekonomicznej budowy linii tramwajowej. Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano w latach 2015-2018 z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych.

**Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagospodarowaniem Plant)**

Kod: 52075 (Rozdział 60016), UMO(IM), PO RPW 2014-2020

Lata realizacji 2014-2017

W 2014 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego połączenia Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie. Płatność

nastąpi w 2015 i 2016 roku. Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano na lata 2016-2017 z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 953.250 zł.

**Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie**

Kod: 52076 (Rozdział 60016), UMO(IM), PO RPW 2014-2020

Plan na 1.01.2014 – 1.000.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 5.703.517 zł

Lata realizacji 2014-2018

Wykonanie – **5.495.848,74 zł** (96,36% planu), w tym: wyprzedzające finansowanie – 4.671.471,43 zł.

W 2014 roku opłacono koszty materiałów i opracowań koniecznych do sporządzenia dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której wykonanie zlecono w 2014 roku. Ponadto, w ramach zadania realizowana była budowa ul. Bukowskiego, realizację której zlecono w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, realizowanego przez JRP V. Na budowę powyższej ulicy przeniesione zostały środki z planu JRP V. W związku z oczekiwaniem na opinię raportu środowiskowego z RDOŚ oraz przeniesienie części robót dotyczących budowy ul. Bukowskiego, niewykorzystane w 2014 roku środki przeniesione zostały na rok 2015. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 1.245.006 zł. Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano w latach 2015-2018 z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych.

**Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 ( w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta**

Kod: 52079 (Rozdział 60014), UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 9.646 zł

Lata realizacji 2014-2017

Wykonanie – **9.645,60 zł** (100% planu)

Gmina Olsztyn zawarła z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego porozumienie dotyczące wspólnej realizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598, co umożliwi prawidłowy dojazd do węzła Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna. Gmina Olsztyn pokrywa koszty opracowania dokumentacji przebudowy fragmentu ul. Płoskiego, co stanowi 17% całego kosztu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, postępowanie przetargowe przeprowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich, działający w imieniu Marszałka Województwa. W umowie o wykonanie dokumentacji projektowej ustalono harmonogram płatności, zgodnie z którym dokumentacja zostanie zakończona dopiero w roku 2016. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych wariantów przebiegu projektowanej drogi, termin wykonania opracowania uległ wydłużeniu. Zatem realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 58.106 zł.

**Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna**

Kod: 52086 (Rozdział 60016), UMO(IM), ZIT

Przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku. Realizację rzeczową inwestycji zaplanowano na lata 2015-2018 z uwzględnieniem 85% dofinansowania ze środków unijnych.

**PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie**

Kod: 56011 (Rozdział 60016), ZDZiT, RPO WiM 2007-2014

Plan na 1.01.2014 – 606.551 zł

Plan na 31.12.2014 – 715.192 zł

Lata realizacji 2008-2014

Wykonanie - **641.893,70 zł** (89,75% planu), w tym: BUE–257.689,31zł, wyprzedzające finansowanie–100.832,60 zł

Przedsięwzięcie realizowane od 2008 roku. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 108.641 zł. W ramach wydatkowanych w 2014 roku środków wykonywano roboty budowlane na Placu Jedności Słowiańskiej (nawierzchnie, częściowe ogrodzenie, przełożenie torowiska, przebudowę sieci gazowej, małą architekturę, zieleń, przebudowę kolizji elektroenergetycznych, budowę oświetlenia) oraz naprawy gwarancyjne oświetlenia na Placu Solidarności. Opłacono również należność Inżyniera Kontraktu. W miesiącu wrześniu wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków w kwocie 100.832,60 zł. Do końca 2014 roku refundacja nie wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 248.956,99 zł.

**Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie**

Kod: 58010 (Rozdział 60015), UMO(JRP V), POIS

Plan na 1.01.2014 – 10.457.835 zł

Plan na 31.12.2014 – 11.112.714 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie - **11.097.566,49 zł** (99,86 % planu) w tym: BUE–7.565.443,72 zł, wyprzedzające finansowanie–754.093,28 zł

W 2014 roku realizacja zadania została zakończona. Rozliczono płatności dla wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu wynikające z harmonogramu płatności. Plan pierwotny zwiększono o łączną kwotę 654.879 zł. W związku z brakiem potwierdzenia przez CUPT ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, środki w kwocie 643.056 zł umieszczono na rachunku wydatków niewygasających. Wykonanie limitu zobowiązań w ramach zadania wynosi 55.107,37 zł.

**PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie**

Kod: 60001 (Rozdział 60095), UMO(JRP V i ZDZiT), PO RPW

Plan na 1.01.2014 – 161.619.645 zł

Plan na 31.12.2014 – 107.188.078 zł

Lata realizacji 2006-2015

Wykonanie – **89.374.322,43 zł** (83,38%), w tym: BUE–61.060.212,97 zł

Środki na realizację przedsięwzięcia zapisane zostały w planie UMO(JRPV) i ZDZiT. W ramach prowadzonych działań w zakresie koordynowanego projektu, na podstawie umowy podpisanej w styczniu 2014 roku, realizowane były prace projektowe budowy linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Sikorskiego na potrzeby przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców robót.

Zakres planowanych robót budowlanych do wykonania został podzielony na 6 kontraktów wg których prowadzone są postępowania wyboru wykonawców, a następnie realizowane umowy tj:

- 1) Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie: W 2014 roku zostały zrealizowane prace projektowe, a w szczególności projekt

technologiczny funkcjonowania zajezdni, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, który aktualnie wymaga jeszcze korekty ze strony Wykonawcy. Rozpoczęte prace obejmowały prace rozbiórkowe na terenie zajezdni MPK, makroniwelację terenu, podbudowy pod torowisko oraz roboty ziemne i konstrukcyjne związane z budową hali postojowej dla tramwajów.

- 2) Budowa linii tramwajowej na odc. "A" obejmujący ulice Witosa – Płoskiego - Sikorskiego i Tuwima: Została podpisana umowa z Wykonawcą robót - konsorcjum firm: SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie oraz SKANSKA a.s Chodov z siedzibą w Pradze (Czechy). W listopadzie 2014 roku Wykonawca osiągnął pierwszy ustalony w umowie kamień milowy tj. zaawansowanie rzeczowo-finansowe na poziomie 11,35%. Zrealizowane prace obejmowały roboty ziemne, przebudowę sieci sanitarnych, wodociągowych oraz odwodnienie jezdni i torowiska, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz gazowej.
- 3) Budowa linii tramwajowej - Odcinek „D” obejmujący budowę ulicy Obiegowej wraz z wiaduktem w ciągu ul. Żołnierskiej: Została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. (Lider), Strabag Rail GmbH (partner) oraz VIAMONT DSP a.s. Termin zakończenia prac ustalono na 460 dni od daty rozpoczęcia tj. do 12.08.2015 roku. W zakresie umowy zostały zrealizowane wszystkie niezbędne prace, które umożliwiły przejezdność drogi w styczniu br. Do użytku został również oddany wiadukt w ciągu ul. Żołnierskiej.
- 4) Budowa linii tramwajowej - Odcinek „C” obejmujący ciąg ulic: Żołnierska – Kościuszki - Pl. Konstytucji 3 Maja – Dworcowa – Towarowa: Podpisano umowę z firmą TORPOL S.A. z terminem zakończenia robót do dnia 24.10.2015 roku. W listopadzie udostępniono Wykonawcy teren budowy – Pl. Konstytucji 3 Maja. W rejonie ul. Towarowa/Dworcowa rozpoczęto prace przy przebudowie gazociągów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz korytowanie pod torowisko tramwajowe.
- 5) Budowa linii tramwajowej na odc. "D" Al. Piłsudskiego – Wysoka Brama: Podpisano umowę z Konsorcjum firm: Balzola Polska Sp. z o.o.(Lider) oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. z terminem zakończenia prac do dnia 16.10.2015 roku. Z uwagi na brak zgody gestorów sieci (Zakład Gazowniczy i MPEC) na przebudowę gazociągów i ciepłociągów w sezonie grzewczym, Wykonawca nie mógł rozpocząć prac niezwłocznie po podpisaniu umowy i w związku z tym zawarto z Wykonawcą aneks, zgodnie z którym ustalono termin rozpoczęcia prac nie późniejszy niż do 1.04.2015 roku bez zmiany terminu zakończenia prac.
- 6) Budowa zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Sikorskiego: Została podpisana umowa z Wykonawcą robót, tj. SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie. W związku z okolicznościami związanymi z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę, spowodowanymi uchynieniem przez Wojewodę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w dniu 22.12 2014 oku zawarto Aneks do umowy, Zgodnie z którym nowy termin wykonania został ustalony na dzień 08.07.2015 roku, a termin wykonania prac objętych I Etapem na dzień 30.06.2015 roku.

W zakresie Kontraktu K-3 – ITS obejmującego obszarowe sterowanie ruchem, informację pasażerską oraz bilet elektroniczny, w okresie do końca grudnia 2014 roku odebrano od dostawcy następujący zakres prac:

- biletomat mobilny i biletomat stacjonarny,
- zintegrowany system sterowania, system monitoringu skrzyżowań, system rejestracji - pojazdów na czerwonym świetle - dla korytarza autobusowego,
- informację meteo,
- system informacji pasażerskiej na przystankach oraz w autobusach,

- system zarządzania flotą wraz z monitoringiem wizyjnym działającym wewnątrz pojazdów, czyli tablice kierunkowe, tablice LED, kasowniki oraz kamery i rejestratory systemu CCTV,
- system biletu elektronicznego, czyli programy konfiguracyjne i aplikacje do POS'ów, stanowisk personalizacji oraz terminali kontrolerskich.

W zakresie Kontraktu K-4 na dostawę 15 szt. fabrycznie nowego taboru tramwajowego prowadzone były prace projektowe jak również rozpoczęto montaż konstrukcji nośnych pudeł tramwajowych oraz ram wózków. Dostawę taboru zaplanowano w okresie czerwiec – wrzesień 2015 roku. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 397.544.821,27 zł. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 54.431.567 zł (głównie środki unijne) z jednoczesnym przeniesieniem środków na rok 2015, co wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramów rzeczowo - finansowych Wykonawców na poszczególnych odcinkach robót. Środki własne w kwocie 5.500.000 zł przesunięto do planu Wydziału IM na zadanie pn. "Budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK 51 na odc. Al. Warszawskiej w Olsztynie", z przeznaczeniem na sfinansowanie robót związanych z budową ul. Bukowskiego.

#### **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie**

Kod: 60004 (Rozdział 60095), UMO(JRP V), PO RPW

Realizacja przedsięwzięcia planowana na lata 2015-2016

#### **Budowa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie**

Kod: 60006 (Rozdział 60095), UMO(JRP V), PO RPW

Plan na 1.01.2014 – 500.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 0 zł

Lata realizacji 2014-2016

W związku z brakiem zamierzeń realizacji prac w 2014 roku w ramach zadania, zaplanowane środki zostały przesunięte na lata przyszłe.

#### **Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie**

Kod: 60009 (Rozdział 60095), UMO(IM), PO RPW

Lata realizacji 2015-2017

#### **Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego**

Kod: 64000 (Rozdział 15011), UMO(JRP IV), PO RPW

Plan na 1.01.2014 – 1.559.084 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.559.084 zł

Lata realizacji 2006-2014

Wykonanie **1.478.239,44 zł** (92,44% planu), w tym: BUE–1.442,099,45zł

Zmiany dokonane w 2014 roku w planie zadania obejmowały wprowadzenie kwoty 40.000 zł ze względu na konieczność wniesienia zadeklarowanego wkładu własnego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w związku z jego zakończeniem. Ponadto wprowadzony został również plan środków finansowania wyprzedzającego w wysokości 1.425.888 zł ze względu na przyjęty w umowie o dofinansowanie projektu tryb wypłaty ostatnich 5% wartości dofinansowania ze środków EFER oraz budżetu państwa, tj. tryb refundacji poniesionych wydatków. W 2014 roku w ramach prowadzonej inwestycji zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zakupy wyposażenia obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Zakończone zostały również procedury rozliczenia finansowego z Instytucją Pośredniczącą, w wyniku których została przekazana w grudniu 2014 roku płatność końcowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. W związku z realizacją płatności końcowej przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW w grudniu 2014 roku, zaplanowane środki jako finansowanie wyprzedzające nie zostały wykonane. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 380.780,15 zł.

### **Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyna**

Kod: 66009 (Rozdział 75023), UMO(I), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 380.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 380.000 zł

Lata realizacji 2007-2017

Wykonanie – **366.300,55 zł** (96,39% planu),

Zaplanowane na lata 2013-2017 środki przeznaczone są na obsługę powdrożeniową wynikającą z zawartej w 2006 roku umowy. W 2014 roku opłacono należność za serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego wykonywany w 2013 roku. Zakupiono także w ramach umowy licencje do optymalizacji baz danych oraz przełączniki do sieci komputerowej w Urzędzie. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 172.000 zł.

### **Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 66012 (Rozdział 75023), UMO(I), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 4.833.484 zł

Plan na 31.12.2014 – 257.835 zł

Lata realizacji 2012-2015

Wykonanie - **257.715,59 zł** (99,95%), w tym: BUE–198.291,16zł, wyprzedzające finansowanie – 20.767,09 zł

W 2014 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu oraz uruchomiono procedurę przetargową na budowę sieci w formule „zaprojektuj i wybuduj” i procedurę przetargową na zakup urządzeń aktywnych, której rozstrzygnięcie nastąpi w 2015 roku. Zawarto również umowę na budowę sieci wraz z Centrum Zarządzania siecią. W 2014 roku opłacono ostatnią ratę należności za serwer ODA oraz za promocję projektu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 13%. W związku z przedłużającą się procedurą przygotowywania opisów przedmiotów zamówień i uruchamiania zamówień powyżej progów unijnych, termin realizacji projektu przedłużono na rok 2015. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.495.630,87 zł.

### **Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna**

Kod: 66013 (Rozdział 75023), UMO(GGN), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 1.168.039 zł

Plan na 31.12.2014 – 765.756 zł

Lata realizacji 2013-2015

Wykonanie – **765.755,17 zł** (100% planu), w tym: wyprzedzające finansowanie 669.755,82 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w etapach na podstawie odrębnych zamówień. Do końca 2014 roku wykonano w 100%:

- usługi partnera technologicznego dla usług w obszarze MSIPMO;
- zakup sprzętu oraz dostawa oprogramowania GIS;
- rozbudowa systemu TURBOEWIT;
- promocja i szkolenia;

W trakcie realizacji:

- cyfryzacja, harmonizacja i modernizacja;
- konfiguracja e-usług;

Na wykonanie audytu zostanie przeprowadzone postępowania przetargowe w 2015 roku. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 576.870 zł.

### **Portal turystyczny Miasta Olsztyna**

Kod: 66014 (Rozdział 75075), UMO(KS), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 193.539 zł

Plan na 31.12.2014 – 228.943 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie - **213.728,63 zł** (93,35% planu), w tym: wyprzedzające finansowanie 156.092,76 zł

Realizacja projektu została zakończona. Refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych nastąpi w 2015 roku. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 35.404 zł w związku z naliczeniem kar za nieterminową realizację umowy, co spowodowało zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 127.770 zł.

### **Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych w Urzędzie Miasta Olsztyna**

Kod: 66015 (Rozdział 75023), UMO(I), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 1.773.414 zł

Plan na 31.12.2014 – 514.387 zł

Lata realizacji 2013-2015

Wykonanie – **507.246,51 zł** (98,61% planu), w tym: BUE–242.554,47zł, wyprzedzające finansowanie–183.377,56 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana 23.12.2013 roku. W 2014 roku zawarto umowy dotyczące Partnera Technologicznego, zakup sprzętu, portalu podatkowego i integracji z Egerią. Dokonane w 2014 roku płatności dotyczą realizacji funkcjonalności do obsługi gospodarki odpadami komunalnym w systemie Egeria, modernizacji oraz integracji programu do obsługi aktów stanu cywilnego, zakupu sprzętu oraz promocji projektu. W związku ze zmianami w ustawie o informatyzacji, pociągającymi za sobą konieczność zmian w opisach przedmiotów zamówień i uruchamiania zamówień publicznych powyżej progów unijnych, większą część środków zaplanowanych na rok 2014 przeniesiono na rok 2015. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 830.395,56 zł.

### **Elektroniczne Płatności dla Olsztyna-EPO**

Kod: 66017 (Rozdział 75023), UMO(I), RPO WiM 2007-2013

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 27.060 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **8.610 zł** (31,82% planu), w tym: BUE–7.318,50zł

Umowę o dofinansowanie ze środków unijnych podpisano w czerwcu 2014 roku. W 2014 roku podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu. Zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 35.952,90 zł.

### **Bezpieczny MOF**

Kod: 68029 (Rozdział 60016), UMO(IM), ZIT

Lata realizacji 2015-2017

**Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie – I etap**

Kod: 74117 (Rozdział 90001), ZDZiT, PO IŚ

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 4.160.981 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **2.579.641,98 zł** (62% planu), w tym: wyprzedzające finansowanie–1.955.494,98 zł

Wydatki poniesione w ramach tego przedsięwzięcia dotyczyły prac niezbędnych i ściśle związanych z PROGRAMEM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego, Tuwima, Żołnierskiej, Kościuszki, Dworcowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Obiegowej. Przedmiotowy zakres prac został wydzielony z wyżej wskazanego Programu i objęty został odrębnym zadaniem ze względu na możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania. W 2014 roku wykonane prace polegające na odwodnieniu jezdnii, torowisk i przebudowie kanalizacji deszczowej dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej na odcinku A (Witosa, Płoskiego, Sikorskiego i Tuwima). Limit zobowiązań został zaciągnięty i wykazany w ramach PROGRAMU: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie.

**Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie**

Kod: 74118 (Rozdział 90001), ZDZiT, PO IŚ

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 3.048.930 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **1.067.426,65 zł** (35,01% planu)

Wydatki poniesione w ramach tego przedsięwzięcia dotyczyły prac niezbędnych i ściśle związanych z PROGRAMEM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. W ramach zadania wykonana ma zostać przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego, Płoskiego, Tuwima, Obiegowej, Żołnierskiej, Kościuszki oraz Bukowskiego. Przedmiotowy zakres prac został wydzielony z wyżej wskazanego Programu i objęty został odrębnym zadaniem ze względu na możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania. Prace wykonane w 2014 roku polegały na przebudowie sieci wodociągowej dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej na odcinku A (Witosa, Płoskiego, Sikorskiego i Tuwima) oraz odcinku B. Wprowadzone środki zewnętrzne pochodzące z PWiK w wysokości 1.618.000 zł nie zostały wykonane w 2014 roku z powodu długo trwających negocjacji porozumienia z PWiK w związku z koniecznością ustalenia podmiotu, na który mają być wystawiane faktury w kontekście zawartych już umów z wykonawcami. Limit zobowiązań został zaciągnięty i wykazany w ramach PROGRAMU: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie.

**Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie**

Kod: 76006 (Rozdział 90004), UMO(IM), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 14.782.690 zł

Plan na 31.12.2014 – 10.814.691 zł

Lata realizacji 2006-2020

Wykonanie – **10.225.388,08 zł** (94,55% planu), w tym: BUE–5.548.648,79 zł, wyprzedzające finansowanie–882.141,71 zł



W 2014 roku prowadzone były prace budowlane na części dotyczącej Parku Centralnego, który przekazano do użytkowania w lipcu. W II półroczu trwały prace wykończeniowe oraz związane z nasadzeniami kompensacyjnymi zieleni, które należało wykonać w okresie jesiennym. Na nasadzenia zieleni w Parku Centralnym wprowadzone zostały środki w kwocie 375.000 zł, które pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2013 roku. W styczniu 2014 roku, w ramach tego przedsięwzięcia, podpisana została umowa na „Kontynuację rewaloryzacji Parku Podzamcze”, realizacja której jest współfinansowana ze środków unijnych. W trakcie prowadzonych prac rewaloryzacyjnych w obrębie Parku Podzamcze odkryte zostały reliktory architektoniczne, co spowodowało konieczność wykonania badań archeologicznych, których wykonanie zostało nakazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym i opóźnienie w realizacji prac oraz brak płatności. Plan w 2014 roku zmniejszony został o łączną kwotę 3.967.999 zł, co wynika z nowego harmonogramu płatności przedstawionego przez wykonawcę realizującego zadanie „Kontynuacja rewaloryzacji Parku Miejskiego Podzamcze” oraz ze względu na korektę dofinansowania ze środków unijnych do wysokości wynikającej z zawartej umowy. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 9.221.991,42 zł.

### **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) –I etap**

Kod: 78000 (Rozdział 90015), ZDZiT, PO IŚ

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 1.298.839 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **147.546,85** (11,36% planu)

Wydatki poniesione w ramach tego przedsięwzięcia dotyczyły prac niezbędnych i ściśle związanych z PROGRAMEM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach ul. Sikorskiego, Tuwima, Żołnierskiej, Kościuszki, Dworcowej oraz budowa nowego oświetlenia na ul. Obiegowej. Przedmiotowy zakres prac został wydzielony z wyżej wskazanego Programu i objęty został odrębnym zadaniem ze względu na możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania. Prace wykonane w 2014 roku polegały na przystosowaniu oświetlenia ulicznego dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej na odcinku A (Witosa, Płoskiego, Sikorskiego i Tuwima) oraz odcinku B. Brak wykonania planu w pełnym zakresie wynika z terminów podpisania umów z wykonawcami robót na budowę linii tramwajowej, z których wydzielone zostały zakresy robót do sfinansowania w ramach odrębnych zadań budżetowych, m.in. modernizacja kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia . W wyniku tego, iż część Wykonawców nie zrealizowała zaplanowanego zakresu, część nie uzyskała wejścia na teren budowy, nastąpiło przesunięcie w czasie wykonania określonych robót. W związku z tym, iż zakres zadania „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” realizowany jest w ramach kilku umów przez różnych wykonawców, nie jest możliwe szczegółowe określenie kiedy dokładnie i jaki zakres zostanie wykonany w ramach każdej z umów, stąd wystąpiły różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem w powyższych przedsięwzięciach. Limit zobowiązań został zaciągnięty i wykazany w ramach PROGRAMU: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie.

### **Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna**

Kod: 84024 (rozdział 90005), UM(GE), PO IŚ

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 18.600 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **18.349,99 zł** (98,66% planu)

Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020. W ramach planowanych środków zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn, stworzenie w Gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 %. W 2014 roku podpisano umowę na opracowanie planu. Płatności w 2014 roku dotyczą promocji projektu. Realizacja w latach 2014-2015. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 208.261,99 zł.

### **Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie**

Kod: 88005 (Rozdział 92120), UMO(IM), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 1.123.345 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.123.549 zł

Lata realizacji 2008-2014

Wykonanie – **1.107.730,84 zł** (98,59 % planu), w tym: BUE – 435.428,56 zł, wyprzedzające finansowanie – 13.507,34 zł

Realizacja projektu wg rozstrzygniętego w 2010 roku przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zakończona jak również dokonano wszystkich płatności. Refundacja ze środków unijnych winna nastąpić w 2015 roku. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 437.376,20 zł.

### **Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie**

Kod: 90035 (Rozdział 92601), UMO(IM, JRP I) i OSiR, RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 57.821.557 zł

Plan na 31.12.2014 – 31.750.913 zł

Lata realizacji 2009-2021

Wykonanie – **30.429.232,72 zł** (95,84% planu), w tym: BUE – 8.696.815,75 zł, wyprzedzające finansowanie – 1.403.635,22 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowania ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Jednostką realizującą do końca 2012 roku był OSiR i UMO(JRP I). Od roku 2013 realizacja przeszła do Wydziału IM i OSiR-u. W 2012 roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono Inżyniera Kontraktu, natomiast umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została podpisana w 2013 roku. W 2014 roku plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 26.070.644 zł i zwiększony w roku 2015 w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2015. Obecnie trwają prace budowlane, których zakończenie zgodnie z umową planowane jest na 31.03.2015 roku. Ponadto, w związku z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę ślipów na obszarze A i D, prawdopodobnie termin zakończenia w/w ślipów zakończy się ok. 15.05.2015 roku. Zaawansowanie rzeczowe na Obszarze A, tj. teren przy Plaży Miejskiej wraz z zagospodarowaniem, na koniec 2014 roku wynosi ok. 95%, budynek G – zakończony. Na Obszarze D zaawansowanie wynosi ok. 90%. W 2014 roku zobowiązanie, które zostało zaciągnięte przez Wydział IM wynosi 11.029.523,08 zł oraz zaciągnięte przez OSiR wynosi 2.571.356,29 zł.

### **Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie**

Kod: 90045 (Rozdział 92601), UMO(IM), RPO WiM

Plan na 1.01.2014 – 17.944.911 zł

Plan na 31.12.2014 – 147.420 zł

Lata realizacji 2013-2015

Wykonanie – **136.481,34 zł** (92,58% planu)

Na przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości 41,62% kosztów kwalifikowalnych. W 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz Inżynierem Kontraktu. Trwają prace budowlane, których zaawansowanie rzeczowe wynosi około 50%. Zgodnie z zawartą umową, zakończenie robót winno nastąpić do 30 maja 2015 roku. W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą dopiero w sierpniu, zaplanowane na rok 2014 środki zostały przeniesione na 2015 rok, co wynikało z konieczności dostosowania planu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 26.820.609,64 zł.

#### **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. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy**

Kod: 52041 (Rozdział 60016), UMO(IM)

W 2011 roku sporządzona została przez ówczesny MZDiM dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania na małe rondo. W 2014 roku zadanie przeniesiono do planu Wydziału Inwestycji Miejskich. Przebudowa zaplanowana jest na lata 2016-2017.

##### **Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych**

Kod: 52057 (Rozdział 60017), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 660.803 zł

Plan na 30.06.2014 – 439.799 zł

Lata realizacji 2009-2014

Wykonanie – 421.514,42 zł (95,84% planu)

W 2014 roku wykonano budowę II etapu drogi pożarowej do SOSz-W przy ul. Piłsudskiego, Ponadto, wykonane zostały dokumentacje na budowę dróg pożarowych, wykonanie których jest niezbędne: 1) do budynku LO I przy ul. Mickiewicza; 2) do budynku ZSE - ul. Bałtycka 37 i internatu w ZSE. W związku z niższym kosztem realizowanej w 2014 roku drogi ppoż, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 221.004 zł. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 366.262,94 zł.

##### **Budowa ulicy Orlej**

kod: 52064 (Rozdział 60016), UMO(IM)

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł.

##### **Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od gr. miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)**

Kod: 52068 (Rozdział 60015), UMO(JRP I)

W 2013 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz uzyskano decyzję środowiskową. Docelowo projekt przewiduje przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy warunków transportu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 527 na terenie miasta Olsztyna. Długość całej trasy od granicy miasta do wiaduktu nad torami wynosi ok. 4,95 km.

Dalsza realizacja inwestycji będzie możliwa z chwilą pozyskania środków. Środki w kwocie 1.800.000 zł zapisano z WPF na rok 2016.

#### **Przebudowa ulicy Jeziolowicza**

Kod: 52069 (Rozdział 60016), ZDZiT

Plan na 1.01.2014 – 400.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 779.947 zł

Lata realizacji 2011-2014

Wykonanie – **499.808,31 zł** (64,08% planu)

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową do parkingu, kanalizację deszczową, oświetlenie, usunięto kolidującą z inwestycją zielenią. SM Jaroty sfinansowała miejsca parkingowe oraz nasadzenia zieleni. Zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY dokonała zapłaty za roboty wchodzące w jej zakres bezpośrednio Wykonawcy. W oparciu o umowę cesji Wykonawca wystawił fakturę na SM Jaroty. Wobec czego nie doszło do rozliczeń za pośrednictwem ZDZiT i w planie pozostały niewykorzystane środki. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o kwotę 100.000 zł. Limit zobowiązań w 2014 roku został zaciągnięty na kwotę 767.751,54 zł.

#### **Zagospodarowanie Placu Mazurskiego**

Kod: 56004 (Rozdział 60016), UMO(IM)

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000 zł.

#### **Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych**

Kod: 62010 (Rozdział 70095), UMO(IM)

Planowana dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.182.859 zł.

#### **Zakup lokali socjalnych**

Kod: 62015 (Rozdział 70095), UMO(L)

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.070.000 zł.

#### **Wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania wraz z adaptacją części piwnic na pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 27**

Kod: 62017 (Rozdział 70095), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 10.125 zł

Plan na 31.12.2014 – 21.390 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie – **21.389,30 zł** (100% planu)

Większość prac została wykonana w roku 2013. W 2014 roku nastąpiło zakończenie i rozliczenie zadania.

#### **Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1. Maja 3**

Kod: 64007 (Rozdział 71095), UMO(IM)

W 2011 roku opracowano dokumentację projektową zleconą w 2010 roku. Realizację planuje się w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 745.384 zł.

**PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja**

Kod: 66000 (Rozdział 75023), UMO(I)

Plan na 1.01.2014 – 1.091.987 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.082.302 zł

Lata realizacji 2002-2017

Wykonanie – **1.077.276,36 zł** (99,54 % planu)

W ramach programu wykonywane są zadania, będące realizacją celów jakościowych ISO oraz zadania wynikające z zakresu działania Wydziału i związane z utrzymaniem systemów informatycznych. W 2014 roku zawarto 9 umów na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Zakupiono między innymi: 83 zestawy komputerowe, 12 komputerów przenośnych, serwer, ploter, 15 urządzeń drukujących oraz 37 przełączników (umożliwiających funkcjonowanie sieci komputerowej w urzędzie), a także oprogramowanie do monitorowania zdalnych sesji administracyjnych oraz specjalistyczne oprogramowanie do optymalizacji bazy danych. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1.030.593,36 zł.

**Interaktywny Urząd w Olsztynie**

Kod: 66001 (Rozdział 75023), UMO(I)

Plan na 1.01.2014 – 100.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 100.000 zł

Lata realizacji 2006-2017

Wykonanie – **100.000 zł** (100 % planu)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2006-2016, w ramach którego realizowane są obecnie zadania związane z obsługą powdrożeniową projektu i jest zależna od zasadnych potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne. W 2014 roku dokonano modyfikacji w systemie mPortal związanych z usprawnieniem systemu kolejkowego do załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji oraz zawarto umowę na zakup oprogramowania do optymalizacji bazy danych na której funkcjonuje Mdok i Portal. Zawarty w 2014 roku limit zobowiązań wynosi 88.930 zł.

**Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Miasta**

Kod: 68003 (Rozdział 75414), UMO(KOL)

Plan na 1.01.2014 – 300.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 300.000 zł

Lata realizacji 2008-2016

Wykonanie – **299.990,05 zł** (100 % planu)

W 2014 roku wykonano:

- 1) system monitoringu brzegów jeziora Długiego wraz z dokumentacją projektową;
  - 2) doposażenie Centrum Monitoringu w postaci m.in. dostawy 3-cyfrowych klawiatur sterujących, kart wejść wideo do krosownicy, trzech konwerterów światłowodowych, czterech kompletów kamer szybkoobrotowych;
  - 3) zmodernizowano punkty kamerowe na skrzyżowaniach ulic: Dworcowa/Towarowa/Kętrzyńskiego, Dworcowa/Pstrowskiego, Dworcowa/Żołnierska, Piłsudskiego/Głowackiego;
  - 4) montaż oraz uruchomienie dwóch klimatyzatorów (serwerownia monitoringu i Centrum Monitoringu).
- Zaciągnięty limit zobowiązań wynosi 299.990,05 zł.

**Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu**

Kod: 68006 (Rozdział 75411), KM PSP

Lata realizacji 2014-2015.

KM PSP za pośrednictwem Wydziału Funduszy Europejskich UM złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia, które w 100% zostanie sfinansowane z NFOŚiGW. Wydatkowanie środków planuje się w roku 2015.

#### **Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta**

Kod: 68013 (Rozdział 75414), UMO(KOL)

Plan na 1.01.2014 – 40.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 40.000 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **39.975 zł** (99,94 % planu)

W 2014 roku wykonana została adaptacja pomieszczeń schronu na potrzeby Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta wraz z dostawą, montażem i konfiguracją systemu bezpieczeństwa sieci na potrzeby wyżej wymienionego stanowiska. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 39.975 zł.

#### **Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie**

Kod: 68019 (Rozdział 75414), UMO(KOL)

Plan na 1.01.2014 – 20.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 20.000 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie – **18.000 zł** (90% planu)

W ramach zadania w 2014 roku zamontowano urządzenia w postaci syreny szczelinowej, lampy ledowej stacji obiektowej na plaży miejskiej nad jeziorem Krzywym. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 18.000 zł.

#### **Adaptacja części obiektu ZSO4 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej**

Kod: 70003 (Rozdział 85406), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 1.603.239 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.603.239 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie – **1.603.238,89 zł** (100 % planu)

Zadanie realizowane od 2013 roku zostało zakończone i rozliczone. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 6.684,58 zł.

#### **Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"**

Kod: 70028 (Rozdział 80101/80195), SP 10 i SP 33

Plan na 1.01.2014 – 200.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 327.398 zł

Lata realizacji 2011-2014

Wykonanie – **326.362,24 zł** (100% planu)

Program „Radosna szkoła” jest programem rządowym zaplanowanym na lata 2011 – 2014.

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ujęte w planie wydatków Wydziału Edukacji środki własne przesunięto do planów wydatków szkół, przy których będą urządzane szkolne place zabaw tj., do planu Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz do planu Szkoły Podstawowej Nr 33. Wprowadzono również dotację w łącznej

kwocie 127.700 zł na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. W ramach wydatkowanych środków wykonano: 1) w SP 10 – projekt, drenaż placu zabaw, nawierzchnię oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw. Limit zobowiązań zaciągnięto na kwotę 162.814,49 zł; 2) w SP 33 – projekt, nawierzchnię syntetyczną, oświetlenie i ogrodzenie terenu placu oraz wyposażenie placu zabaw. Datacja wykorzystana została w 100%. Limit zobowiązań zaciągnięto na kwotę 163.547,75 zł.

### **Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii**

Kod: 72032 (Rozdział 85111), UMO(Z)

Plan na 1.01.2014 – 420.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 420.000 zł

Lata realizacji 2010-2014

Wykonanie – 420.000 zł (100 % planu)

Na realizację projektu MSzZ uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. W 2014 roku przekazano dotację w kwocie 420.000 zł. Zadanie inwestycyjne zostało całkowicie zakończone na koniec lipca 2014 roku.

### **System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów**

Kod: 74007 (Rozdział 90002), UMO(OF)

Plan na 1.01.2014 – 2.813.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 2.813.000 zł

Lata realizacji 2008-2014

Wykonanie – **2.813.000 zł** (100% planu)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2014. W związku z tym, że beneficjentem projektu jest Sp. z o.o. ZGOK, zapisane w budżecie środki zostały przekazane do Spółki, jako wkład własny Gminy Olsztyn w realizację projektu zgodnie z harmonogramem. W 2014 roku przekazano kwotę **2.813.000 zł**. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 13.106.000 zł.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Kod: 84000 (Rozdział 90095), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 300.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 484.735 zł

Lata realizacji 2006-2016

Wykonanie – **460.596 zł** (95,02 % planu)

Plan pierwotny w 2014 roku zwiększono o kwotę 184.735 zł. W ramach tego zadania wykonywane są dokumentacje oraz inne opracowania na realizację zadań, których w danym roku nie ma w budżecie, a będą realizowane w latach następnych. Są to między innymi: 1) opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków ZSO nr 1 przy ul. Małków; 2) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji z częścią adaptacyjną i termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej; 3) opracowanie koncepcji projektowej budowy dwóch parkingów przy ul. Nowowiejskiego; 4) projekt budowlano - wykonawczy na zagospodarowanie Placu Dunikowskiego; 5) PFU budowy pawilonu dydaktycznego na terenie ZSB; 6) projekt tymczasowego zjazdu i dojazdu z ul. Lubelskiej na teren motocrossu; 7) inne mniejsze dokumentacje. Kwotę 275.235 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 725.784 zł.

**Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

Kod: 84008 (Rozdział 90095), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 1.300.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.183.000 zł

Lata realizacji 2006-2016

Wykonanie – **1.072.307,67 zł** (90,64 % planu)

W ramach tego zadania podpisywane są porozumienia na współfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia jak również porozumienia na odpłatne przejmowanie urządzeń komunalnych wykonanych przez podmioty zewnętrzne. Przed realizacją do podpisanych porozumień zawierane są umowy wykonawcze. W ramach wydatkowanych w 2014 roku środków znaczącą pozycję stanowi wykonanie: 1) Budowa ulicy Gruszowe Sady; 2) projekt ulicy Dolnej; 3) projekt budowy ulicy Wołodyjowskiego; 4) odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kanarkowej. Pozostałe kwoty, to niewielkie kwoty jakie Gmina Olsztyn wypłaca inicjatorom za wykonanie uzbrojenia na podstawie zawartych porozumień. W związku z dużym zaangażowaniem mieszkańców, zainteresowanych współfinansowaniem uzbrojenia terenów, plan środków Gminy zwiększono o kwotę 383.000 zł natomiast zmniejszono plan środków inwestorów zewnętrznych o kwotę 500.000 zł. Udział inwestorów zewnętrznych w budowie infrastruktury w 2014 roku wyniósł 493.650,21 zł. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 3.175.410,34 zł.

**Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Kod: 84009 (Rozdział 90095), UMO(GGN)

Plan na 1.01.2014 – 1.000.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.000.000 zł

Lata realizacji 2005-2017

Wykonanie – **238.932 zł** (23,89 % planu)

Wydatkowana w 2014 roku kwota dotyczy wykupu udziałów w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Pstrowskiego, dwa wykupy udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Artyleryjskiej oraz prawa własności nieruchomości przy ul. Bałtyckiej. Ze względu na niedostarczenie przez zainteresowane strony dodatkowych dokumentów niezbędnych do zrealizowania transakcji oraz przedłużające się negocjacje, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 238.932 zł.

**Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)**

Kod: 84010 (Rozdział 60016), UMO(GGN)

Plan na 1.01.2014 – 1.500.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 1.500.000 zł

Lata realizacji 2003-2017

Wykonanie – **415.478 zł** (27,70 % planu)

Wydatkowana w 2014 roku kwota dotyczy wypłaty trzech odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę trzech działek przeznaczonych pod drogi publiczne położone przy ul. Lawendowej, Plażowej oraz w okolicy ul. Bałtyckiej. Ze względu na przedłużające się negocjacje jak również brak akceptacji wysokości oraz warunków odszkodowań przez zainteresowane strony, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 415.478 zł.



**Zakup i montaż czytników do kart parkomatów**

Kod: 84012, (Rozdział 90095), ZDZiT

Plan na 1.01.2014 – 340.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 412.791 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **403.861,60 zł** (97,84 % planu)

Przedmiotem zadania było przystosowanie 93 sztuk parkomatów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie do współpracy z systemem ITS i obsługi płatności za pomocą Olsztyńskiej Karty Miejskiej w zakresie: 1) opłata za parkowanie przy pomocy środków z e-portmonetki na karcie miejskiej; 2) sprawdzenie stanu karty; 3) blokowanie transakcji dla kart z czarnej listy. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały zwiększone o kwotę 72.791,00 zł, aby docelowo wyposażać w czytniki wszystkie parkomaty. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku. Zaciągnięty w 2014 roku limit zobowiązań wynosi 464.770,41 zł.

**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK**

Kod: 88001 Rozdział 92195, UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 0

Plan na 31.12.2014 – 310.522 zł

Lata realizacji 2013-2014

Wykonanie – **310.434,48 zł** (99,97 % planu)

Zadanie wprowadzono ponownie do budżetu w 2014 roku., wprowadzając środki na wykonanie zagospodarowania oraz środki w kwocie 23.124 zł z rachunku wydatków niewygasających. W 2014 roku wykonany został I etap zagospodarowania przestrzeni. Z uwagi na wstrzymanie prac projektowych przedmiotowego zadania do czasu skoordynowania ich z projektem budowy linii tramwajowej odcinka D - ul. Piłsudskiego, na które została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wybrany został Wykonawca robót, ostateczny termin wykonania etapu II i III dokumentacji tj. uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 12.06.2015 roku. W związku z tym środki w kwocie 23.124,00 zł ponownie przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Zaciągnięto limit zobowiązań w kwocie 287.310,48 zł.

**Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego**

Kod: 90012, (Rozdział 92601), UMO(IM)

Plan na 1.01.2014 – 2.000.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 257.350 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **256.725,60 zł** (99,76 % planu)

W 2014 roku opracowano dokumentację na wykonanie oświetlenia płyty boiska głównego przy ul. Piłsudskiego oraz przebudowano stację transformatorową. Ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia stadionu, które będzie realizowane w 2015 roku. Z tego powodu przeniesione zostały środki z roku 2014 na rok 2015. Ponadto, w ramach wydatkowanych środków opłacono koszty materiałów i opracowań niezbędnych do zlecenia dokumentacji na budowę nowego stadionu. W związku z wyższym, od planowanego, kosztem zadania zwiększony został plan o kwotę 3.500.000 zł. W 2014 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 256.725,60 zł.

**Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w winę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne**

Kod: 94074, (Rozdział 80195), ZSO 3

Lata realizacji 2014-2015

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, realizując zadanie ustawowe gminy i statutowe szkoły, zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły 10-letnim samochodem własnym oraz korzystając z usług firmy zewnętrznej. Jednostka, chcąc obniżyć koszty realizacji zadania, wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w winę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) w wysokości 72.420 zł. Umowa z PFRON nie została w 2014 roku podpisana, natomiast wydatki związane z zakupem samochodu w kwocie 120.700 zł zostały ujęte w planie 2015 roku.

**BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernika)- Osiedle Likusy**

Kod: 96015, (Rozdział 92601), ZDZiT

Plan na 1.01.2014 – 50.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 6.350 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **6.000 zł** (100 % planu)

Zmniejszenie planu na zadanie o kwotę 44.000 do kwoty 6.000 zł związane było z opóźnieniem sporządzenia dokumentacji projektowej i nierozstrzygnięciem przetargu na jego realizację w związku z brakiem ofert. Zadanie zostało przeniesione z planu zadań rocznych i wprowadzone do WPF. Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel będzie realizowana w 2015 roku. Zaciągnięty w 2014 roku limit zobowiązań wynosi 49.991,24 zł.

**BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim)**

Kod 96023 (Rozdz. 90004), ZDZiT

Plan na 1.01.2014 – 50.000 zł

Plan na 31.12.2014 – 12.915 zł

Lata realizacji 2014-2015

Wykonanie – **12.815 zł** (99,23% planu)

W roku 2014 wykonano projekt altany grillowej ze sceną. Z uwagi na przewidywaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanej inwestycji, znacząco przedłużył się termin uzgadniania dokumentacji projektowej, w efekcie czego z dużym opóźnieniem uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na okres zimowy realizację zadania przeniesiono na 2015 roku. Zaciągnięty w 2014 roku limit zobowiązań wynosi 82.892,1 5zł.

#### **IV. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/powiatowi ustawami finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

##### **GMINA**

Wykonanie – **36.350.601,56 zł** (99,83% planu – 36.413.309,75 zł; plan „+”3.469.343,75 zł).

##### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

###### UMO(Wydział Podatków i Oplat)

Wydatki bieżące – 22.885,02 zł (99,61% planu – 22.975,54 zł; plan „w”) związane były ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

##### **Dział 750 Administracja Publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

###### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 2.078.762 zł (100% planu; plan „+”5 zł) dotyczyły wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfs pracowników UMO realizujących zadania zlecone gminie.

##### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

###### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 1.200 zł (100% planu) dotyczyły zakupu materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych związanych z realizacją przez UMO zadania zleconego z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

###### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 25.438,78 zł (99,16% planu - 25.653 zł) obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w związku z podpisanymi umowami-zleceniami i umowami o dzieło z 11 pracownikami UMO(BOK) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

##### **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 Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 728.867,69 zł (97,94% planu – 744.169 zł; plan „w”) związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dwóch turach (I tura – 16 listopada 2014 r.; II tura – 30 listopada 2014 r.) i obejmowały: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (402.966 zł), wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w związku z podpisanymi umowami-zleceniami z pracownikami UMO(BOK, BRM, I, OK, F, AG) oraz osobami do obsługi informatycznej – operatorami informatycznymi obsługującymi komisje wyborcze (179.602,69 zł), uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji

wyborczych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów wyborczych (14.470 zł), zakup usług transportowych, druku i plakatowania obwieszczenia o podziale na obwody wyborcze i siedzibach obwodowych komisji wyborczych (131.829 zł).

## **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

### UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 253.585,72 zł (100% planu – 253.586 zł; plan „w”) dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. i obejmowały diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (121.680 zł), wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w związku z podpisanymi umowami-zleceniami i umowami o dzieło z pracownikami UMO(BOK, I, OK, F, AG) oraz osobami do obsługi informatycznej – operatorami informatycznymi obsługującymi komisje wyborcze (86.378,72 zł), wyposażenie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów wyborczych (12.030 zł), zakup usług transportowych, druku i plakatowania obwieszczenia o podziale na obwody wyborcze i siedzibach obwodowych komisji wyborczych (33.497 zł).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

### UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 10.073,20 zł (93,13% planu – 10.815,75 zł; plan „w”) dotyczyły realizacji zadania „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”.

W ramach realizacji ww. zadania z budżetu miasta udzielona została dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – kwota dotacji uzależniona była od liczby uczniów klas I niepublicznych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, którym zakupiono podręczniki i udzielana jest na podstawie wniosku dyrektora na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

### **Przedmiot zadania: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe**

Kod zadania: 14305

### **Jednostki, które realizowały zadanie:**

#### Wydział Edukacji

dotacja celowa z budżetu jst

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014 r.           | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014 r.           | 10.815,75 zł |
| Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. | 10.073,20 zł |
| % wykonania                     | 93,13 %      |

W związku z art. 22ac ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół (zadanie jest wprowadzane etapowo – w roku szkolnym 2014/2015 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych mają uczniowie klas I szkół podstawowych).

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty. Natomiast wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w inne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst w stosunku do:

- 1) szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jst,
- 2) publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- 3) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Na realizację w/w zadania zleconego jst otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Natomiast wymienione w pkt. 2 i 3 jednostki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymują, na wniosek dyrektora, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie tego zadania zależało od liczby uczniów klas I niepublicznych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, którym zakupiono podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Kwota zwrotu w wysokości 742,55 zł wynikała z różnicy w liczbie uczniów między naborem a rzeczywistym stanem uczniów w szkole, rezygnacji uczniów ze szkół w czasie roku szkolnego, rabatów cenowych przy zakupie podręczników.

#### Wydział Finansów

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 1 711,71 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1 687,44 zł |
| % wykonania planu       | 98,58%      |

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” gmina otrzymuje dotację celową z budżetu Państwa. Dotacja ta jest udzielana z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie. Ze względu na dokonywane zwroty niewykorzystanej dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszyła się kwota obsługi tego zadania.

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 3 762,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3 762,00 zł |
| % wykonania planu       | 100,00%     |

Wprowadzenie planu w sprawie wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych. Środki wydatkowano w całości z przeznaczeniem na określony cel zgodnie z planem.

#### Szkoła Podstawowa Nr 2

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 13 167,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 13 166,24 zł |

% wykonania planu 99,99 %

Zadanie zostało wprowadzone Zarządzeniem nr 344 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok. Wprowadzona dotacja została przeznaczona na wyposażenie w roku szkolnym 2014/2015 uczniów klasy I szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego oraz materiały ćwiczeniowe. Zwrócone środki w wysokości 0,76 zł powstały w wyniku zaokrąglenia i kalkulacji kosztów podręczników na wystawionych fakturach przez wydawnictwo.

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 11 286,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 11 285,32 zł

% wykonania planu 99,99 %

Dnia 21 sierpnia 2014 r. zarządzeniem nr 344 Prezydenta Olsztyna zwiększono plan naszej jednostki w rozdziale 80101 par. 4240 o kwotę 11.286 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego i materiały ćwiczeniowe. 27 sierpnia 2014 r. zostały zakupione podręczniki do języka angielskiego dla klas pierwszych na kwotę 3.860,76 zł oraz ćwiczenia na pierwszy semestr na kwotę 4.725 zł. Dnia 16 grudnia 2014 zakupiono ćwiczenia na drugi semestr na kwotę 2.699,56 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,68 zł zwrócono 29 grudnia 2014 r.

#### Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 672,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 672,05 zł

% wykonania planu 99,99 %

Jednostka realizowała zadanie zlecone ze środków budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Plan został wykonany w 99,99% na kwocie 7672,05 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 7

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 746,75 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 746,31 zł

% wykonania planu 99,99%

Środki przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla pierwszoklasistów w ramach rządowego programu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan na dzień 31.12.2014r. wynosił 7.746,75zł a wykonanie - 7.746,13zł. Rozbieżność między planem, a wykonaniem spowodowana zaokrągleniami VAT na fakturze wystawionej przez sprzedawcę.

Zwrócono środki z dotacji w wysokości 0,44zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 9

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 375,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 375,50 zł

% wykonania planu 100,00%

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę w 100%

#### Szkoła Podstawowa Nr 10

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 6 187,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 6 187,50 zł

% wykonania planu 100,00 %

W związku z wejściem w życie z dniem 8 lipca 2014 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe został zwiększony plan w jednostce o kwotę 6.187,50 zł na zakup podręczników do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie planu 100%.

#### Szkoła Podstawowa Nr 13

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 524,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 524,00 zł

% wykonania planu 100,00 %

Wprowadzenie w trakcie roku pozycji do budżetu nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 w sprawie udzielania dotacji celowej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ustawa zobowiązała gminy do wykonania w/w zadań.

#### Szkoła Podstawowa Nr 15

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 375,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 375,50 zł

% wykonania planu 100,00 %

Zakupiono 102 szt. podręczników Bugs World 1 SB do zajęć języka angielski oraz zestaw ćwiczeń do kl. I SP 98 szt. Plan został zrealizowany w 100% na kwotę 7.375,50 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 18

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 449,75 zł

Wykonanie na 31.12.2014 6 608,25 zł

% wykonania planu 88,70 %

Zostały zakupione podręczniki i ćwiczenia dla kl. I. Kwota niewykorzystanej dotacji 841,50 zł została zwrócona 29.XII.2014 na konto Wydziału Budżetu. Przy zakupie książek otrzymano rabaty cenowe.

#### Szkoła Podstawowa Nr 19

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 5 271,75 zł

Wykonanie na 31.12.2014 5 271,44 zł

% wykonania planu 99,99 %

Na podstawie złożonej informacji o prognozowanej liczbie uczniów klasy I w roku szkolnym 2014/2015 zwiększono plan wydatków o kwoty przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego. Zwrócono środki z dotacji celowej w kwocie 0,31 zł. Różnica pomiędzy dotacją otrzymaną a środkami wydatkowanymi wynikała z zaokrągleń podatku VAT na fakturze (podręcznik do nauki języka 0,10 zł, materiały ćwiczeniowe 0,21 zł).

#### Szkoła Podstawowa Nr 22

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 9 949,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 9 578,25 zł

% wykonania planu 96,27%

Jednostka w roku 2014 realizowała zadanie zlecone ze środków budżetu państwa pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Pozycja w planie w § 4240 w kwocie 9.949,50 zł była nową pozycją wprowadzoną do planu finansowego na podstawie Zarządzeń Nr 344 Prezydenta Olsztyna z dnia 21.08.2014 r. (kwota zmiany 9.801,00 zł) oraz Nr 369 z dnia 08.09.2014 r. (zwiększenie o kwotę 148,50 zł), celem wyposażenia szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Jednostka w dniu 11 grudnia 2014 dokonała zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej w kwocie 371,25 zł na konto Urzędu Miasta Olsztyna. Zwrot środków nastąpił w wyniku zmniejszenia liczby uczniów w stosunku do pierwotnie prognozowanej. Plan został wykonany w 96,27% na kwotę 9.578,25 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 29

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 9 405,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 9 281,06 zł

% wykonania planu 98,68%

Plan finansowy w trakcie roku kalendarzowego uległ zwiększeniu w paragrafie 4240, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. (Dyspozycja Wydziału Edukacji z dnia 20 sierpnia 2014 r.). Są to środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa. Na realizację tego zadania jednostce przyznano kwotę 9.405 zł. Plan został zrealizowany w 98,68%. Przyczyną rozbieżności odnotowanej na dzień 31 grudnia 2014r między wielkościami zaplanowanymi a faktycznie zrealizowanymi:

\* jest rzeczywista liczba uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015, którym szkoła ze środków dotacji celowej w 2014 r. zapewniła materiały ćwiczeniowe, czyli 125 osób x 24,75 zł / na każdego ucznia = 3.093,56 zł,

\*natomiast kwota przyznanej dotacji została obliczona według rzeczywistej liczby uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015 czyli 125 uczniów powiększonej o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów klas I, czyli plus 5 = 130 x 24,75 zł/ na każdego ucznia = 3.217,50 zł Powstała różnicę w kwocie 123,94 zł jednostka zwróciła 17 grudnia 2014r. na rachunek bankowy budżetu Miasta.

#### Szkoła Podstawowa Nr 30

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 21 235,50 zł

Wykonanie na 31.12.2014 21 234,26 zł

% wykonania planu 99,99 %

Jednostka realizowała zadania zlecone ze środków budżetu państwa w ramach zadań "wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". W ramach tego zadania zakupiono materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki do nauczania języka obcego nowożytnego.

#### Szkoła Podstawowa Nr 32

Plan na 01.01.2014 0,00 zł

Plan na 31.12.2014 7 524,00 zł

Wykonanie na 31.12.2014 7 524,00 zł

% wykonania planu 100,00 %



Na początku roku szkolnego 2014/15 szkoła otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych. Zakupu dokonano dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Kwota otrzymanej dotacji została wydatkowana w całości.

Szkoła Podstawowa Nr 33

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 10 914,75 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 10 766,25 zł |
| % wykonania planu       | 98,64 %      |

Dyspozycją Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dnia 21 sierpnia 2014r zwiększono nam plan zgodnie z przyjętą liczbą dzieci do klas pierwszych. Po rozpoczęciu roku szkolnego liczba dzieci zmniejszyła się. Kwota 10 766,25 zł to środki za faktycznie zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe wykorzystywane przez uczniów klas I w placówce ,natomiast kwota 148,50 zł została zwrócona natychmiast po opłaceniu faktury.

Szkoła Podstawowa Nr 34

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 5 643,00 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 5 624,67 zł |
| % wykonania planu       | 99,68 %     |

Plan na to zadanie został wprowadzony w trakcie roku Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna o kwoty przyznanych dotacji celowych. Po zgłoszeniu ilości dzieci w klasach 1 i zakupieniu pierwszej partii podręczników jedno z dzieci odeszło z naszej szkoły. O tym fakcie niezwłocznie powiadomiliśmy dostawcę podręczników i kolejne trzy części podręcznika zostały dostarczone w pomniejszonej ilości. W tej sytuacji wynikła różnica w wykonaniu planu w kwocie 18,33 zł, która została zwrócona.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł      |
| Plan na 31.12.2014      | 10 865,25 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 10 687,68 zł |
| % wykonania planu       | 98,37 %      |

Pozycja wprowadzona do planu finansowego jednostki zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych. Kwota wprowadzonego planu ostatecznie została zmniejszona kolejnymi zarządzeniami z kwoty 11.434,50 zł do kwoty 10.865,25 zł z powodu mniejszej faktycznej liczby uczniów klas pierwszych, jaka ukształtowała się w wyniku ostatecznego naboru. Jednostka zwróciła do budżetu kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 177,57 zł. Kwota zwrotu wynikała z zakupu podręczników i ćwiczeń w nieco niższej cenie.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 1.687,44 zł (98,58% planu – 1.711,71 zł; plan „w”) dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych związanych z realizacją zadania „Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 Pozostała działalność**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 5.998,97 zł (99,98% planu – 6.000 zł; plan „-”1.343 zł) dotyczyły wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). W 2014 r. wydano 200 decyzji administracyjnych. Koszt wydania jednej decyzji został oszacowany na kwotę 30 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 920.415,36 zł (99,51% planu – 924.960 zł; plan „-”35.040 zł).

Wydatki bieżące – 904.415,36 zł (99,94% planu – 904.960 zł, plan „-”55.040 zł), z tego:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 (ul. Wyspiańskiego) – 542.775,52 zł (99,97% planu – 542.960 zł); poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu; z pobytu w placówce w 2014 r. skorzystało 47 osób, średniomiesięcznie – 43 osoby, liczba miejsc w placówce – 43.
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (ul. Królowej Jadwigi) – 361.639,84 zł (99,90% planu – 362.000 zł); poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Domu; z pobytu w placówce w 2014 r. skorzystało 30 osób, średniomiesięcznie – 30 osób, liczba miejsc w placówce – 39.

Wydatki majątkowe – 16.000 zł (80% planu – 20.000 zł; plan „w”) dotyczą zadania rocznego pn. Zakup schodolazu (dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2).

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 30.403.353,59 zł (100% planu – 30.403.938 zł, plan „+”1.333.560 zł), z tego:

- 1) wydatki na świadczenia w 2014 r. wyniosły 29.491.713,88 zł (100% planu – 29.491.820 zł); wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
  - a) zasiłki rodzinne – 52.985 świadczeń na kwotę 5.192.405 zł,
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 20.836 świadczeń na kwotę 2.785.732,13 zł, z tego:
    - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 317 świadczeń na kwotę 317.000 zł,
    - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.308 świadczeń na kwotę 516.712,13 zł,
    - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 3.827 świadczeń na kwotę 680.250 zł,
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.413 świadczeń na kwotę 410.880 zł,
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 3.134 świadczenia na kwotę 313.400 zł,
    - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 81 świadczeń na kwotę 7.010 zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 6.756 świadczeń na kwotę 540.480 zł,
- c) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 1.234 świadczenia na kwotę 1.234.000 zł,
- d) świadczenia opiekuńcze na kwotę 12.468.308,91 zł:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 51.517 świadczeń na kwotę 7.882.101 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 4.357 świadczeń na kwotę 3.216.655,66 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 127 świadczeń na kwotę 65.866,80 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 2.422 świadczenia na kwotę 1.258.974 zł,
  - odsetki od zasiłku dla opiekuna – 43.011,45 zł,
  - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 17 świadczeń na kwotę 1.700 zł,
- e) opłacono 5.881 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 1.051.623,84 zł,
- f) fundusz alimentacyjny – 9.122 świadczenia na kwotę 6.759.644 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (średniomiesięczna) – 6.458 rodzin.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny (średniomiesięczna) – 2.610 rodzin.

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (średniomiesięczna) – 1.113 rodzin.

- 2) wydatki na obsługę zadania wyniosły 911.639,71 zł; obejmowały wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, koszty egzekucji komorniczych, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 146.522 zł (100% planu; plan „-”8.232 zł) dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – podopiecznych MOPS. Kwota dotacji uległa zmianie w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Liczba osób - 233, liczba składek – 2.388.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 48.888,58 zł (88,02% planu – 55.545,50 zł; plan „w”) dotyczyły wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania w wysokości 2% wypłaconych dodatków, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

W 2014 r. wypłacono 3.290 świadczeń dla 519 gospodarstw domowych na kwotę 48.298,97 zł oraz wydatkowano na obsługę zadania 589,61 zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 12.399,58 zł (100% planu – 12.400 zł; plan „w”) obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania.

W 2014 r. 7 osób skorzystało z ww. świadczenia. Wyplacono 75 świadczeń na ogólną kwotę 12.234,58 zł. Kwotę 165 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

## **Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 611.883,35 zł (98,06% planu – 624.000 zł; plan „-”21.881 zł) obejmowały specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez firmę „Nadzieja Opieka Pielęgnacja Rehabilitacja Sp z o.o.”. Opieką objęto 41 osób w czasie 27.844 godzin, koszt 1 godziny 17,38 zł, wydatek na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 483.078,22 zł. W ramach zakupu usług opiekuńczych opłacono również usługi lekarskie na kwotę 2.250 zł. Na obsługę zadania związanego z organizacją specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano 126.555,13 zł.

## **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 18.800 zł (100% planu; plan „w”) dotyczyły udzielonej pomocy dwóm cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany. Wyplacono 23 świadczenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb, zakup żywności, opłaty związane z wynajęciem stancji.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 896.887,16 zł (99,99% planu – 896.998 zł; plan „w”). W ramach środków z dotacji celowej realizowany był Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki obejmowały:

- 1) rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (okres realizacji styczeń - grudzień 2014 r.); wyplacono 4.232 świadczenia po 200 zł na łączną kwotę 846.400 zł. Kwotę 25.487,16 zł wydatkowano na obsługę ww. zadania, tj. opłaty pocztowe za wysyłane świadczenia, materiały biurowe i wypłatę dodatków specjalnych dla osób realizujących program,
- 2) rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (okres realizacji kwiecień - grudzień 2013 r.); wyplacono 125 świadczeń po 200 zł na kwotę 25.000 zł.

### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 4.282,84 zł (17,19% planu – 24.918 zł; plan „w”), obejmowały wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane związane z wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników UMO(BOK) zajmujących się planowaniem i weryfikacją wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydawaniem tej Karty.

## **POWIAT**

Wydatki ogółem – 34.310.472,36 zł (99,71% planu – 34.411.919,62 zł; plan „+”9.075.386,62 zł).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 104.601,08 zł (76,35% planu – 137.000 zł; plan „+”8.500 zł) związane były z:

- 1) dotacją przedmiotową dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa – 31.408,70 zł (63,26% planu – 49.650 zł; plan „+”4.650 zł). Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrągleń):

| Rozdz. | Wyszczególnienie                      | Plan na 31.12.2014 r.  |                         |           | Wykonanie na 31.12.2014 r.     |                           |                        |         |
|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|        |                                       | Wielkość               | Stawka zł/jedn.         | Ogółem zł | Kwota przekazana/ wykorzystana | Stawka zł/jedn.           | Wielkość               | Wyk. %  |
| 1      | 2                                     | 3                      | 4                       | 5         | 6                              | 7                         | 8                      | 9 (8:5) |
| 70005  | Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta | 1.914,77m <sup>2</sup> | 25,93 zł/m <sup>2</sup> | 49.650,00 | 31.408,70 zł                   | 16,4034 zł/m <sup>2</sup> | 1.914,77m <sup>2</sup> | 63,26   |

- 2) bieżącą obsługą w zakresie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz zadań związanych z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa (Lubelska 33A, Kościuszki 103, Głowackiego 28, Nowowiejskiego 5 i 7 oraz Dworcowa 60) – 57.915,10 zł (81,63% planu – 70.950 zł; plan „+”3.450 zł),
- 3) podatkiem od nieruchomości (gruntów i budynków) i podatkiem leśnym (od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako las) Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 13.420 zł (100% planu; plan „+”420 zł),
- 4) opłatami rocznymi za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn – 1.857,28 zł (62,32% planu – 2.980 zł; plan „-”20 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 43.980 zł (97,73% planu - 45.000 zł) związane były z przetwarzaniem danych opisowych budynków w bazie ewidencji gruntów i budynków Miasta Olsztyna.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 1.000 zł (100 % planu) dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 544.428,33 zł (100% planu – 544.448 zł; plan „+”9.078 zł) związane były z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 457.477,66 zł (100% planu – 457.478 zł; plan „-”3.856 zł). Kwota zaplanowanej na 1 stycznia 2014 r. dotacji w wysokości 535.370 zł uległa zwiększeniu w trakcie okresu sprawozdawczego o łączną kwotę 9.078 zł

na podstawie dwóch decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2014 r. oraz z dnia 25 września 2014 r. i miała na celu częściowe pokrycie brakujących środków. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej i poprawę funkcjonowania PINB.

Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiło 7 etatów i trakcie roku nie uległo zmianie.

W 2014 r. do PINB wpłynęło 4.619 spraw do załatwienia, wydano 229 decyzji i 71 postanowień, przeprowadzono 193 kontrole obiektów i 204 wizje lokalne.

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 306.230 zł (100% planu) dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisów na zfsś pracowników UMO realizujących zadania zlecone powiatu.

#### UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 52.106 zł (100% planu) dotyczyły zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)

Wydatki bieżące – 36.622,02 zł (100% planu – 36.623 zł; plan „-”377 zł) związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i obejmowały: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla członków Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej oraz pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej, wyposażenie szafki lekarskiej, materiały biurowe oraz środki czystości, koszty najmu pomieszczeń.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem (rozdz. 75411) – 12.585.186,67 zł (100% planu; plan „+”81.200 zł).

Wydatki bieżące – 12.585.186,67 zł (100% planu; plan „+”81.200 zł), z tego wydatki dotyczące funkcjonowania Komendy oraz realizacji zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 12.585.186,67 zł (100% planu; plan „+”81.200 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 10.399.996,34 zł (100% planu; plan „-” 246.000 zł),

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące (rozdz. 75478) – 7.120 zł (100% planu; plan „w”), dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań prowadzonych przez Komendę w związku z intensywnymi opadami deszczu w maju 2014 r. oraz wypłaty równoważnika za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 3 724,62 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 3 649,63 zł |
| % wykonania planu       | 97,99 %     |

**Jednostki, które realizowały zadanie:****Wydział Edukacji**

dotacja celowa z budżetu jst

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014 r.           | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014 r.           | 1.831,50 zł |
| Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. | 1.757,25 zł |
| % wykonania                     | 95,95 %     |

W związku z art. 22ac ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół (zadanie jest wprowadzane etapowo – w roku szkolnym 2014/2015 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych mają uczniowie klas I szkół podstawowych).

Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty. Natomiast wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w inne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst w stosunku do:

1. szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jst,
2. publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
3. niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Na realizację w/w zadania zleconego jst otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Natomiast wymienione w pkt. 2 i 3 jednostki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymują, na wniosek dyrektora, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie tego zadania zależało od liczby uczniów klas I niepublicznych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, którym zakupiono podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Kwota zwrotu w wysokości 74,25 zł wynikała z rezygnacji jednego ucznia ze szkoły.

**Wydział Finansów**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł  |
| Plan na 31.12.2014      | 36,87 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 36,13 zł |
| % wykonania planu       | 97,99%   |

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” gmina otrzymuje dotację celową z budżetu Państwa. Dotacja ta jest udzielana z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie. Ze względu na dokonywane zwroty niewykorzystanej dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszyła się kwota obsługi tego zadania.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł     |
| Plan na 31.12.2014      | 1 212,75 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 1 212,75 zł |
| % wykonania plan        | 100,00 %    |

Jednostka realizowała zadania zlecone ze środków budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Po złożeniu niezbędnych informacji dla ustalenia wysokości dotacji celowej, otrzymano do planu środki, które zrealizowano w 100%.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł   |
| Plan na 31.12.2014      | 470,25 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 470,25 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %  |

W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadania zleconego pn. „Wypożyczenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe”. Dotacja na ten cel została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podlegają procedurom wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw, a w szczególności określono sposób gospodarowania tymi podręcznikami, warunki korzystania przez uczniów z podręczników uwzględniając, co najmniej trzyletni okres ich używania.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Plan na 01.01.2014      | 0,00 zł   |
| Plan na 31.12.2014      | 173,25 zł |
| Wykonanie na 31.12.2014 | 173,25 zł |
| % wykonania planu       | 100,00 %  |

W ramach dotacji celowej nasza Jednostka realizowała zadanie zlecone ze środków budżetu państwa pn. „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”. W trakcie roku dokonano zmiany planu z powodu, iż dotacja naliczona została wg planowanej liczby uczniów na kwotę 396 zł, natomiast zgodnie z faktyczną liczbą uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, kwota dotacji wyniosła 173,25 zł. Różnicę zwrócono na konto budżetu Miasta Olsztyna. Plan został wykonany w 100 % na kwotę 173,25 zł.

#### UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 12,12 zł (100% planu – 12,12 zł; plan „w”), przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń osobowych związanych z realizacją zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”.



**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****UMO(Wydział Edukacji)**

Wydatki bieżące – 1.757,25 zł (95,95% planu – 1.831,50 zł; plan „w”), przeznaczone zostały na realizację zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”. W ramach realizacji ww. zadania z budżetu miasta udzielona została dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – kwota dotacji uzależniona była od liczby uczniów klas I niepublicznych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, którym zakupiono podręczniki i udzielana jest na podstawie wniosku dyrektora na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

**UMO(Wydział Finansów)**

Wydatki bieżące – 24,01 zł (97,01% planu – 24,75 zł; plan „w”), przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń osobowych związanych z realizacją zadania „Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Jednostki budżetowe: OCPD, MUP, MOPS, RDDz Nr 2, RDDz Nr 3, CPO-W**

Wydatki ogółem – 4.445.298,44 zł (98,61% planu – 4.507.798 zł; plan „-”511.202 zł) obejmują opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 22.978,80 zł (100% planu – 22.979 zł), opłacono 491 składki za 41 wychowanków,
- Miejski Urząd Pracy – 4.391.291,24 zł (98,60% planu – 4.453.555 zł; plan „-”509.283 zł), opłacono 75.115 składek za 13.202 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- III Liceum Ogólnokształcące – 234,00 zł (100,00 % planu – 234 zł); trakcie roku szkolnego wyniknęła konieczność ubezpieczenia jednej z uczennic z klasy maturalnej. Dziewczynka (pólsierota) w momencie osiągnięcia pełnoletności została pozbawiona ubezpieczenia zdrowotnego ze strony opiekuna prawnego. W związku z taką sytuacją, na szkole ciążył obowiązek podjęcia takiego działania - ubezpieczenia ucznia. Plan wykonano w 100%,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.914 zł (98,12% planu – 5.008 zł; plan „+”2.200 zł), opłacono składki za średniomiesięcznie 17 dzieci przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 3.931,20 zł (99,98% planu – 3.932 zł), opłacono 84 składki za 7 wychowanków,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.808 zł (100% planu; plan „w”), opłacono 60 składek za 5 wychowanków,
- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 19.141,20 zł (99,27% planu – 19.282 zł; plan „-”6.552 zł), opłacono 409 składek za średniomiesięcznie 35 wychowanków.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”**

Wydatki bieżące – 392.215,66 zł (99,98% planu – 392.310 zł; plan „-”30.990 zł) związane były z funkcjonowaniem w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

(ŚDS), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 265.360,64 zł (100% planu – 265.363 zł; plan „-”52.772 zł).

Wysokość dotacji naliczona była od statutowej liczby miejsc, a rozliczana na podstawie miesięcznych meldunków. Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony, ponieważ statutowa liczba uczestników wynosiła 35 osób, natomiast liczba uczestników wg wydanych decyzji wynosiła średnio 25 osób. W związku z niemożnością spełnienia standardów usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, z dniem 31 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr LX/932/14 z dnia 29 października 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi został zlikwidowany.

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

Wydatki ogółem – 14.771.906 zł (100% planu; plan „+”9.397.206 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące – 14.571.906 zł (100% planu; plan „+” 9.197.206 zł), dotyczyły udzielenia dotacji z budżetu Miasta na realizację zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi” na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz osób z chorobą Alzheimera skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy: „Dobry Dom”, „Dedal”, „Tezeusz”, „Ariadna”, „Barka”, „Pomost”, Centrum Alzheimera – „Dar Serca”.

Zwiększenie planu wynikała z dokonania weryfikacji miejsc w SDS, kosztów utrzymania oraz przyznaniem dodatkowych środków na dofinansowanie standaryzacji i planów rozwojowych Środowiskowych Domów Samopomocy funkcjonujących na terenie Olsztyna,

- 2) wydatki majątkowe – 200.000 zł (100% planu; plan „w”), dotyczyły realizacji zadania rocznego pn. Zakup dźwigu windowego do budynku przy ul. J.Kuronia 16 w Olsztynie; w ramach zadania zrealizowany został zakup i montaż windy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Centrum Alzheimera „Dar Serca” przy ul. J.Kuronia 16 w Olsztynie.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 37.493,54 zł (99,98% planu - 37.500 zł; plan „-”13.500 zł).

W rozdziale ujęte były środki na realizację zadań zleconych wynikających z art. 6 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), tj. opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki przeznaczone były na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu oraz wynagrodzenia dla osób realizujących program. Program realizowano w 2 edycjach. Miejsce realizacji programu – Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1. Program ukończyło 26 kobiet (gr. I – 14 kobiet, gr. II – 12 kobiet). Odbyło się 37 spotkań. W czasie 148 godzin programu zrealizowano zaplanowany program korekcyjno-edukacyjny. Spotkania prowadzone były przez 2 specjalistów (zatrudnionych na umowy-zlecenia). Cele programu:

- zmiana zachowań zaburzających kontakty międzyludzkie,
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w kontaktach personalnych, rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie, tworzenia partnerskich stosunków w środowisku rodzinnym,

- poznanie przyczyn niskiej samooceny i rozwinięcie sposobów wzmacniania poczucia własnej wartości.

#### Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 18.000 zł (100% planu; plan „-”10.500 zł) dotyczyły realizacji „Programu interwencyjnego dla sprawców nadużyć w rodzinie”, którego celem było powstrzymanie przemocy w rodzinie. Program realizowano w okresie 24 lutego – 24 czerwca 2014 r., skorzystało z niego 12 osób. W ramach Programu przeprowadzone zostały zajęcia indywidualne diagnostyczno-edukacyjne przed rozpoczęciem zajęć grupowych, konsultacje indywidualne, warsztaty wyrównawcze, spotkania indywidualne z dorosłymi członkami rodzin uczestników oraz zajęcia grupowe.

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

Wydatki bieżące – 341.500,10 zł (98,61% planu - 346.326 zł; plan „+”45.446 zł) związane z udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W ramach pomocy świadczone były usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagającym, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą oraz zapewnienie schronienia na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Udzielono schronienia 42 osobom, w tym: 1 mężczyźnie, 18 kobietom oraz 23 dzieciom. Pobyt w hostelu SOW kształtował się różnie: 1-5 dni – 7 osób, 6-10 dni – 10 osób, 11-15 dni – 6 osób, 20-25 dni – 2 osoby, powyżej 30 dni – 17 osób. Rzeczywistą pomocą w 2014 r. objęto 179 osób, w tym: 12 mężczyzn, 144 kobiety oraz 23 dzieci. Ponadto udzielono pomocy takiej, jak: konsultacje psychologiczne – 8 osobom, konsultacje pedagogiczne – 28 osobom, terapia indywidualna – 56 osobom, pomoc prawna – 70 osobom, poradnictwo socjalne – 25 osobom.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 272.002,41 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z psychologiem, radcą prawnym, konserwatorem – 26.900 zł. Liczba etatów na dzień 1 stycznia wynosiła 6,375 etatu, w trakcie roku uległa zwiększeniu o 0,125 etatu do 6,5 etatu na dzień 31 grudnia w związku z umową na zastępstwo z tytułu urlopu macierzyńskiego.

### **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 – 619.134,89 zł (99,92% planu – 619.628 zł; plan „+”89.681 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz wynagrodzenia komisji lekarskich – 530.275,15 zł, w tym wynagrodzenia komisji lekarskich 216.660 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, w tym remontowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz odpisy na zfs) – 88.859,74 zł.

Wydano 5.720 orzeczeń, a koszt jednego orzeczenia wynosił 108,24 zł. Ponadto wydano 3.017 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 1.417 kart parkingowych osobom do tego uprawnionym.

### **V. Wynik budżetu**

Na dzień 1 stycznia 2014 r. planowany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 46.062.685 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 22.071.598 zł. Na dzień 31 grudnia dochody zostały zrealizowane w wysokości 962.964.787,65 zł (99,30% planu - 969.717.290,24 zł), natomiast wydatki wykonane na kwotę 928.046.128,99 zł (93,57% planu - 991.788.888,24 zł). Różnica wynosi 34.918.658,66 zł i stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Wynik budżetu bieżącego, przy dochodach bieżących zrealizowanych na kwotę 826.167.505,10 zł i wydatkach bieżących poniesionych na kwotę 746.838.115,52 zł, osiągnął relację dodatnią w wysokości 79.329.389,58 zł.

## **VI. Przychody budżetu w 2014 r.**

Przychody budżetu pozyskane w 2014 r. na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 66.959.093,48 zł (82,49% planu - 81.167.708 zł, plan „+”7.197.095 zł), z tego:

- 1) kredyty zaciągnięte w 2014 r. – 34.931.592,81 zł (71,09% planu - 49.138.051 zł; plan „-”24.768.562 zł), z tego:
  - a) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 27.066.453 zł (100% planu; plan „-”777.475 zł),
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu – 933.547 zł (8,54% planu - 10.933.547 zł; plan „-”32.422.525 zł),
  - c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 6.931.592,81 zł (62,23% planu - 11.138.051 zł; plan „+”8.431.438 zł),
- 2) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 55.753,40 zł (87,11% planu - 64.000 zł),
- 3) wolne środki – 31.971.747,27 zł (100,02% planu - 31.965.657 zł, plan „w”), ich wysokość wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2013 r. i ulegnie zmianie po dokonaniu przeksięgowania po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok. Wolne środki zgodnie z zapisami art. 217 ust. 2 pkt 6 upf stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wolne środki zostały przeznaczone na wcześniejszą spłatę części kredytów zaciągniętych w 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu.

W omawianym okresie nie odnotowano deficytu przejściowego, w związku z czym nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (kredyt taki był możliwy do zaciągnięcia w trakcie roku do wysokości limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu, zgodnie z udzielonym Prezydentowi przez Radę Miasta, upoważnieniem do 30.000.000 zł).

## **VII. Rozchody budżetu w 2014 r.**

Rozchody związane ze spłatami rat kapitałowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 59.032.109,10 zł (99,89% planu - 59.096.110 zł, plan „+”31.188.182 zł) i dotyczyły następujących tytułów:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych dokonywane zgodnie z harmonogramem – 45.297.265,13 zł (100% planu - 45.297.265 zł, plan „+”31.965.657 zł), z tego:
  - a) kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2009 r. – 43.057.265,13 zł,
  - b) kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2010 r. – 700.000 zł,
  - c) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2011 r. – 900.000 zł,
  - d) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2012 r. – 240.000 zł,

- e) kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2013 r. – 400.000 zł,
- 2) spłaty rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW – 2.099.040 zł (100% planu),
- 3) spłaty rat kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2013 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 7.583.115,27 zł (100% planu - 7.583.115 zł, plan „-”777.475 zł),
- 4) pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – bez wykonania (plan – 64.000 zł),
- 5) wykup obligacji wyemitowanych w latach 2005-2006 – 4.000.000 zł (100% planu),
- 6) spłaty rat pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW – 52.688,70 zł (100% planu - 52.690 zł).

W trakcie 2014 r. zmianom ulegały zaplanowane na dzień 1 stycznia 2014 r. kwoty:

- spłaty rat kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wcześniejszą spłatą części kredytów zaciągniętych w 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu („+”31.971.747,27 zł – spłata nastąpiła dnia 18.07.2014 r.),
- spłaty rat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w związku z zaciągnięciem w 2013 r. niższego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych.

Spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczki inwestycyjnej, dokonywane były zgodnie z ustaleniami poczynionymi już na etapie podpisywania umów kredytowych. Spłaty rat kredytów na wyprzedzające finansowanie następują w terminie nie dłuższym niż końcowa data rozliczenia kredytów, które do 2013 r. zaciągane były na okres 11 miesięcy. Spłaty dokonywane były w miarę wpływu na rachunek budżetu refundacji z budżetu UE, a dopiero w przypadku braku refundacji w końcowym okresie spłaty, rozliczenie następuje ze środków własnych budżetu.

### **VIII. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 31.12.2014 r.**

Prognozowana łączna kwota długu na początek i na koniec 2014 roku uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 16 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLVIII/773/13, wynosiła odpowiednio:

- 1) 271.434.941 zł na początek 2014 roku i obejmowała:
  - a) zadłużenie zaciągnięte do 2012 roku – 228.920.576 zł (z tego z tytułu: kredytów 190.820.126 zł, pożyczki z NFOŚiGW 15.100.450 zł oraz wyemitowanych obligacji 23.000.000 zł),
  - b) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2013 roku - 42.514.365 zł (z tego z tytułu planowanych do zaciągnięcia: kredytów – 41.460.590 zł oraz pożyczki WFOŚiGW – 1.053.775 zł),
- 2) 317.497.626 zł na koniec 2014 roku i obejmowała: zadłużenie na początek 2014 roku (271.434.941 zł – opis wyżej) plus planowane do zaciągnięcia w 2014 roku zadłużenie z tytułu kredytów (73.906.613 zł) minus planowane na 2014 rok spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (27.843.928 zł).

Nie było to jednak faktyczne odzwierciedlenie zadłużenia Miasta Olsztyna na początek i na koniec roku. Wynikało to z tego, że kwoty przychodów i rozchodów związane z zaciągniętym zadłużeniem w 2013 r. stanowiły wielkości planowane, nie uwzględniające wykonania ujętego w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 w tym zakresie zostały wprowadzone po przygotowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok w kwietniu 2014 r. i od tego momentu dług na początek 2014 r. był wartością faktyczną.

Łączna prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wg stanu na dzień 31 grudnia wynosiła 235.456.949,71 zł (kwota ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych opisanych w części XII, które zostały wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2014 r.) i obejmowała:

- 1) zadłużenie zaciągnięte do 2013 roku – 259.557.466 zł (z tego: z tytułu kredytów 220.403.241 zł, pożyczki z NFOŚiGW 15.100.450 zł, pożyczki z WFOŚiGW 1.053.775 zł oraz wyemitowanych obligacji 23.000.000 zł),
- 2) zadłużenie zaciągnięte w 2014 r. – 34.931.592,81 zł (z tego: kredyt na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków UE w wysokości 6.931.592,81 zł oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 28.000.000 zł),
- 3) planowane w 2014 roku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – 59.032.109,10 zł (opis spłat rat kapitałowych w części VII).

Łączna prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku ulegała w trakcie zmianom, co było wynikiem:

- 1) dostosowania kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku do faktycznie zaciągniętych,
- 2) zmiany kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – opis w części VI,
- 3) zwiększenia kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków UE – opis w części VI,
- 4) zwiększenia planowanych w 2014 r. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – opis w części VII.

## **IX. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.**

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Plan przychodów na 31 grudnia 2014 r. – 3.439.992 zł, z tego:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 279.900 zł, z tego:
  - 164.900 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej,
  - 97.000 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych,
  - 18.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
- przychody własne – 3.160.092 zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 3.214.085,58 zł (93,43% planu) i obejmowały:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 279.780,10 zł, z tego:
  - 164.900,00 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej,
  - 96.880,10 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej),
  - 18.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- przychody własne – 2.934.305,48 zł; główną pozycję stanowiły wpływy z usług ( 2.716.481,01 zł) – m.in. opłaty za miejsca grzebalne oraz za wznowienia miejsc grzebalnych po 20 latach, wjazdy na cmentarze, usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych.

Tabela 7.

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZCK)

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2014 r. |                   |                              | Wykonanie na 31.12.2014 r. |                   |                              |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
|        |                                                                                                                                            | Wielkość              | Stawka w zł/jedn. | Ogółem w zł (w zaokrągleniu) | Wielkość                   | Stawka w zł/jedn. | Ogółem w zł (w zaokrągleniu) | Wyk. %  |
| 1      | 2                                                                                                                                          | 3                     | 4                 | 5                            | 6                          | 7                 | 8                            | 9 (8:5) |
| 71035  | Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m <sup>2</sup> na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej                   | 60 625 m <sup>2</sup> | 2,72              | 164 900                      | 60 625 m <sup>2</sup>      | 2,72              | 164 900,00                   | 100     |
| 71035  | Dopłata do utrzymania cmentarzy wojennych                                                                                                  | 16 881 m <sup>2</sup> | 1,07              | 18 000                       | 16 881 m <sup>2</sup>      | 1,07              | 18 000,00                    | 100     |
| 92195  | Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m <sup>2</sup> na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) | 58 434 m <sup>2</sup> | 1,66              | 97.000                       | 58 434 m <sup>2</sup>      | 1,66              | 96 880,10                    | 99,88   |
| Razem  |                                                                                                                                            | x                     | x                 | 279 900                      | x                          | x                 | 279 780,10                   | 99,96   |

Plan kosztów na 31 grudnia 2014 r. – 3.374.394 zł.

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 3.341.470,62 zł (99,02% planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.128.413,31 zł,
- pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 1.750.309,77 zł,
- koszty związane z budową dwóch kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B – 194.994,72 zł (100% planu),
- odpisy amortyzacyjne – 265.484,76 zł,
- inne zmniejszenia – 2.268,06 zł (odpisy aktualizujące należności).

Podatek dochodowy od osób prawnych – 41.098 zł (68,21% planu – 60.250 zł).

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. w wysokości 8.060,09 zł do budżetu Miasta Olsztyna zgodnie z *Uchwałą nr L/813/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 8.060,09 zł (słownie osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013.*

Stan zatrudnienia w ZCK na 1 stycznia wyniósł 18 etatów, w ciągu roku nie uległ zmianie.

**Zakład Targowisk Miejskich**

Plan przychodów na 31 grudnia 2014 r. – 2.491.307 zł.

Osiągnięte przychody na 31 grudnia 2014 r. wyniosły – 2.105.914,44 zł (84,53% planu), w tym m.in. czynsze za dzierżawy gruntu na targowiskach miejskich na podstawie umów zawartych z kontrahentami Zakładu, czynsze z tytułu najmu boksów w Hali Targowej „Zatorzanka” oraz przychody z tytułu inkasa opłat targowych.

Plan kosztów na 31 grudnia 2014 r. – 2.490.869 zł.

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.271.642,23 zł (91,20% planu), w tym m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (903.218,97 zł), koszty bieżące związane z utrzymaniem Zakładu (1.090.824,02 zł).

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. w wysokości 101.580,26 zł do budżetu Miasta Olsztyna zgodnie z *Uchwałą nr L/814/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 101.580,26 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 26 groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013*, pozostała kwota nadwyżki – 151,66 zł została wpłacona do budżetu miasta.

Stan zatrudnienia w ZTM na 1 stycznia wynosił 10,5 etatów, w ciągu roku nie uległ zmianie.

**Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 40.757.964 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 2.959.856 zł, z tego:
  - 2.910.206 zł 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
  - 49.650 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa,
- przychody własne – 35.412.110 zł.

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 40.661.791,42 zł (99,76% planu) i obejmowały:

- przychody własne – 34.763.194,79 zł; największą pozycję w obrębie przychodów własnych stanowiły wpływy z usług związanych z najmem lokali i dzierżawą (18.793.495,78 zł), wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (10.834.731 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (3.031.318,83 zł),
- dotacje przedmiotowe – 2.941.614,70 zł (99,38% planu), z tego:
  - 2.910.206 zł 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,
  - 31.408,70 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa.
- inne zwiększenia – 2.956.981,93 zł.



Tabela 8.

Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych (ZLiBK)

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na 31.12.2014 r.    |                 |                            | Wykonanie na 31.12.2014 r. |                 |                            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
|              |                                                                                                        | Wielkość                 | Stawka zł/jedn. | Ogółem zł (w zaokrągleniu) | Wielkość                   | Stawka zł/jedn. | Ogółem zł (w zaokrągleniu) | Wyk. %     |
| 1            | 2                                                                                                      | 3                        | 4               | 5                          | 6                          | 7               | 8                          | 9 (8:5)    |
| 70004        | Dotacja do remontu 1 m <sup>2</sup> części wspólnych budynków Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy | 40 152,00 m <sup>2</sup> | 38,00           | 1 525 776,00               | 62 9764,60 m <sup>2</sup>  | 21,87           | 1 525 776,00               | 100        |
| 70004        | Dotacja do 1 m <sup>3</sup> robót zdłużskich                                                           | 11 m <sup>3</sup>        | 3 766,00        | 41.426,00                  | 11,212 m <sup>2</sup>      | 3 694,79        | 41 426,00                  | 100        |
| 70004        | Dotacja do remontu 1m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych                                                 | 2 106,00 m <sup>2</sup>  | 584,00          | 1 229.904,00               | 2 564,28 m <sup>2</sup>    | 479,07          | 1 229 904,00               | 100        |
| 70004        | Dotacja do remontu 1 m <sup>2</sup> dachów i kominów                                                   | 608 m <sup>2</sup>       | 150,00          | 91 200,00                  | 639,55 m <sup>2</sup>      | 142,60          | 91 200,00                  | 100        |
| 70004        | Dotacja do 1 m <sup>2</sup> remontu i docieplenia elewacji                                             | 146 m <sup>2</sup>       | 150,00          | 21.900,00                  | 153,07 m <sup>2</sup>      | 143,07          | 21 900,00                  | 100        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                        | <b>x</b>                 | <b>x</b>        | <b>2.910.206,00</b>        | <b>x</b>                   | <b>x</b>        | <b>2.910.206,00</b>        | <b>100</b> |

Plan kosztów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 40.747.079 zł.

Poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 40.661.571,57 zł (99,79% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.729.357,44 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 26.140.698,01 zł, w tym m.in. zakup usług remontowych (8.895.861,42 zł), zakup energii (6.564.871,36 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.134.597,49 zł) takich jak zaliczki na koszty eksploatacji, usługi: kominiarskie, sprzątania posesji i klatek schodowych, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach, monitoringu i dozoru lokali mieszkalnych i użytkowych, pocztowe i informatyczne oraz odbioru ścieków,
- odpisy amortyzacyjne – 2.319,52 zł,
- inne zmniejszenia – 10.789.196,60 zł.

Stan zatrudnienia w ZLiBK na 1 stycznia wynosił 61,75 etatu. W trakcie roku uległ zwiększeniu o 0,25 etatu w związku zatrudnieniem osoby na zastępstwo, za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Dział 852 Pomoc społeczna****Centrum Integracji Społecznej**

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2.122.677 zł, z tego:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 692.564 zł, z tego:
  - 602.029 zł na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej,
  - 90.535 zł na Projekt „Droga do zatrudnienia”, w tym 285 zł to odsetki od dotacji,
- przychody własne – 1.430.113 zł.

Osiągnięte przychody na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 1.815.388,16 zł (85,52% planu) i obejmowały:

- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 692.557,60 zł, z tego:
  - 602.029 zł na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej,
  - 90.528,60 zł na Projekt „Droga do zatrudnienia”, w tym 284,19 zł to odsetki od dotacji,
- przychody własne – 1.122.830,56 zł, główną pozycję stanowiły wpływy z usług (425.751,64 zł) – m.in. usług opiekuńczych, usług reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych realizowanych na podstawie porozumień z MOPS oraz wpływy z różnych dochodów (671.923,56 zł) – m.in. przychody uzyskiwane z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych wypłaconych uczestnikom CIS.

Tabela 9.

Kwota dotacji przedmiotowej skalkulowana według stawek jednostkowych (CIS)

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                               | Plan na 31.12.2014 r.           |                 |                            | Wykonanie na 31.12.2014 r.      |                 |                            |        |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
|        |                                                                | Ilość uczestników / pracowników | Stawka zł/jedn. | Ogółem zł (w zaokrągleniu) | Ilość uczestników / pracowników | Stawka zł/jedn. | Ogółem zł (w zaokrągleniu) | Wyk. % |
| 1      | 2                                                              | 3                               | 4               | 5                          | 6                               | 7               | 8                          | 9      |
| 85154  | Dopłata do reintegracji społecznej i zawodowej uczestników CIS | 133/24                          | 190,15          | 602 029,00                 | 144/22                          | 190,03          | 602 029,00                 | 100    |

Plan kosztów na 31 grudnia 2014 r. – 2.122.677 zł.

Poniesione koszty na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 1.789.211,56 zł (84,29% planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 902.925,33 zł,
- pozostałe koszty bieżące – 886.286,23 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług remontowych, opłaty za badania okresowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

CIS realizował Projekt „Droga do zatrudnienia” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Celem Projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ponadto CIS realizował zadania programu zatrudnienia socjalnego, umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane były poprzez reintegrację zawodową i społeczną,

polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników Centrum umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na rynku pracy. Działaniami CIS objęte były osoby zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu.

Reintegrację społeczną i zawodową w okresie sprawozdawczym zostały objęte 144 osoby w 12 miesięcznym programie. W 2014 r. prowadzone były zajęcia w sześciu edycjach programu.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie w 2014 roku realizowali bloki zawodowe w następujących olsztyńskich zakładach:

1. Przedszkole Miejskie nr 1, 3, 6, 12, 13, 14, 19, 23, 36, 37, 39,
2. Niepubliczne przedszkole „Beścik”,
3. Szkoła Podstawowa nr 2, 15, 29,
4. Sąd Rejonowy w Olsztynie,
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy,
6. Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
8. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
9. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna „Medsan”,
10. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej,
11. Zespół Szkół Budowlanych,
12. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”,
13. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi,
14. „CE-IN” Centrum Informacji – Endorfina, sp. zoo,
15. Okręgowa Stacja Chemiczna – Rolnicza,
16. Schronisko dla zwierząt,
17. Zespół Żłobków Miejskich,
18. Olsztyński Zakład Komunalny,
19. NZPOZ Zakrzewska – Rogalska,
20. „Pantamed” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
21. EATFIT 24.pl. s.c. Magdalena Kuchta Jadwiga Mieszkiewicz,
22. Stowarzyszenie Helper,
23. „Mazur Tourist” sp. zoo,
24. Miejski Szpital Zespólny,
25. Bank Żywności,
26. Sprint S.A.,
27. Rodzinny Dom Dziecka,
28. Firma komputerowa „ACDSYSTEM” Edward Rejniak,
29. Fundacja Laurentius,
30. BIMs Plus,
31. Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
32. CEL-R Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
33. Stowarzyszenie “Strzał w 10”,
34. Firma rachunkowa “Beta”,
35. Victoria Style Studio Stylizacji.

Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. w wysokości 23.735,48 zł do budżetu Miasta Olsztyna zgodnie z *Uchwałą nr L/811/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 23.735,48 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013.*

Stan zatrudnienia w CIS na 1 stycznia wyniósł 23 etaty (24 osoby), w ciągu roku zmniejszył się o 4,5 etatu do 18,5 etatów (20 osób) na 31 grudnia.

Należności i zobowiązania zakładów budżetowych, jakie wynikają ze złożonych przez zakłady budżetowe sprawozdań Rb-30 oraz z Rb-N i Rb-Z, zaprezentowane zostały dalszej części opracowania.

## **X. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

Jednostki oświatowe gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach i finansowały nimi wydatki na podstawie uchwały Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku 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.

Możliwość gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostkę oświatową wynika z art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Jednostkami, które w 2014 roku uzyskały dochody były:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 32, 33, 34,
- 3) Gimnazjum Nr 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- 6) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Zespół Szkół Samochodowych,
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
- 8) Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Spośród wskazanych ww. uchwałą jednostek, trzy jednostki oświatowe tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, Pałac Młodzieży, Zespół Placówek Specjalnych nie utworzyły planów finansowych wydzielonego rachunku dochodów, natomiast w przypadku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowane źródło dochodów nie przyniosło wpływów.

Zgodnie z ww. uchwałą na wydzielonych rachunkach jednostki gromadziły dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na jej rzecz oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu i przeznaczyły je odpowiednio na realizację celu wskazanego w spadku, zapisie lub darowiznie oraz odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Źródłami dochodów były ponadto wpływy:

- za wyżywienie i sprzedaży posiłków innym jednostkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn, z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków,
- z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych,
- z opłat za wydanie legitymacji służbowych, duplikatów zaświadczeń, świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i przedszkolnych,
- z tytułu sprzedaży wyrobów i usług pracowni kształcenia zawodowego,
- w szkolnych schroniskach młodzieżowych z opłat za usługi noclegowe oraz z tytułu prowizji od poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa,
- z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Wysokość dochodów w zł zgromadzonych w 2014 roku na rachunkach jednostek oświatowych, z wyodrębnieniem źródeł, z których były gromadzone przedstawia poniższa tabela.

| Paragraf              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>31.12.2014   | Wykonanie<br>31.12.2014 | % wyk         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 0690                  | Wpływy z różnych opłat:<br>- wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia, dyplomu, indeksu legitymacji szkolnych lub legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych,<br>- wydanie legitymacji służbowych. | 29 529,00            | 20 960,41               | 70,98%        |
| 0750                  | Dochody z najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych j.s.t. (z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych)                                            | 3 324 119,00         | 2 565 847,43            | 77,19%        |
| 0830                  | Wpływy z usług, przede wszystkim wpływy za wyżywienie, z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków                                                                                                                | 10 336 962,00        | 8 970 276,09            | 86,78%        |
| 0840                  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów pracowni kształcenia zawodowego                                                                                                                                                        | 261 200,00           | 184 310,36              | 70,56%        |
| 0920                  | Wpływy z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                                                                                      | 48 348,00            | 23 069,97               | 47,72%        |
| 0960                  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                          | 164 055,00           | 103 564,99              | 63,13%        |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów:<br>- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie,<br>- wpływy za udział uczniów, wychowanków i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę            | 278 007,00           | 135 029,11              | 48,57%        |
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 442 220,00</b> | <b>12 003 058,36</b>    | <b>83,11%</b> |

W 2014 roku, na wydzielonych rachunkach, jednostki oświatowe uzyskały łącznie dochody w wysokości 12.003.058,36, realizując zakładany plan dochodów w 83,11%.

Podstawowym źródłem dochodów jednostek oświatowych, które w dowolny sposób mogą być zagospodarowane, w odróżnieniu od wpływów za wyżywienie i sprzedaż posiłków, były wpływy w wysokości 2.565.847,43 zł z tytułu najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – ujęte w paragrafie 0750. Wpływy za wyżywienie i sprzedaż posiłków jednostki zobowiązane były wykorzystać na zakup środków żywności

Poniżej zestawiono w podziale na grupy jednostek wykonanie dochodów w zł z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych Miasta Olsztyna z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych.

| Grupa jednostek                           | Plan<br>01.01.2014  | Plan<br>31.12.2014  | Wykonanie<br>31.12.2014 | % wyk         |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Przedszkola                               | 67 196,00           | 67 122,00           | 38 207,25               | 56,92%        |
| Szkoły podstawowe                         | 1 005 027,00        | 1 060 162,00        | 792 342,64              | 74,74%        |
| Gimnazja                                  | 461 919,00          | 461 919,00          | 354 759,78              | 76,80%        |
| Licea ogólnokształcące                    | 72 120,00           | 89 120,00           | 85 236,11               | 95,64%        |
| Zespoły szkół ogólnokształcących          | 797 860,00          | 804 853,00          | 577 300,02              | 71,73%        |
| Zespoły szkół zawodowych, w tym ZSChiO    | 859 754,00          | 805 914,00          | 690 714,55              | 85,71%        |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 | 1 170,00            | 1 170,00            | 0,00                    | 0,00%         |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze     | 33 379,00           | 33 859,00           | 27 287,08               | 80,59%        |
| <b>Ogółem § 0750</b>                      | <b>3 298 425,00</b> | <b>3 324 119,00</b> | <b>2 565 847,43</b>     | <b>77,19%</b> |

Szkoły podstawowe i gimnazja z tytułu najmu i dzierżawy uzyskały łącznie dochód w wysokości 1.147.102,42 zł, co stanowi 44,70% ogółu dochodów z tego źródła.

Tytuły wydatków finansowanych dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach oraz ich wysokość w zł przedstawia się następująco:

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan<br>31.12.2014 | Wykonanie<br>31.12.2014 | % wyk  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00               | 115.700,71              | -      |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 14 103,00          | 6 630,64                | 47,02% |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 174,00           | 598,48                  | 27,53% |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 87 492,00          | 57 633,41               | 65,87% |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 637 301,00       | 1 442 953,63            | 88,13% |
| 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 9 003 671,00       | 7 881 373,39            | 87,54% |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 602 931,00         | 340 161,31              | 56,42% |
| 4260     | Zakup energii                                                                                                | 70 100,00          | 46 740,99               | 66,68% |

|                       |                                                                                                                      |                      |                      |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                              | 1 270 711,00         | 799 280,17           | 62,90%        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 1 439 752,00         | 1 185 109,20         | 82,31%        |
| 4340                  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 24 000,00            | 12 000,00            | 50,00%        |
| 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                | 3 400,00             | 1 359,74             | 39,99%        |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej              | 2 750,00             | 2 177,82             | 79,19%        |
| 4370                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej          | 3 350,00             | 3 881,14             | 115,85%       |
| 4390                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 33 761,00            | 27 483,92            | 81,41%        |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 12 200,00            | 6 982,48             | 57,23%        |
| 4420                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 4 700,00             | 687,28               | 14,62%        |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                               | 4 700,00             | 4 202,50             | 89,41%        |
| 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 3 744,00             | 4 664,00             | 124,57%       |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 3 000,00             | 1 320,00             | 44,00%        |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                             | 218 380,00           | 107 783,46           | 49,36%        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                      | <b>14 442 220,00</b> | <b>12 048 724,27</b> | <b>83,43%</b> |

W 2014 roku wpłata do budżetu Miasta pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych (paragraf 2400) objęła kwotę w wysokości 115.700,71 zł.

Głównymi tytułami wydatków, poza zakupem środków żywności w kwocie 7.881.373,39 zł, były zakup materiałów i wyposażenia: 1.442.953,63 zł oraz zakup usług pozostałych: 1.185.109,20 zł, przy czym 52,93% kwoty wykorzystanej na zakup usług pozostałych (627.329,05 zł) przeznaczono na zakup dla uczniów obiadów od innych jednostek oświatowych. Kolejnym istotnym wydatkiem był zakup usług remontowych: 799.280,17 zł. W ramach tych środków finansowano konserwację i naprawy urządzeń i sprzętu, a także remonty i konserwację pomieszczeń.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, których podstawowym źródłem były opłaty za usługi noclegowe świadczone w obiekcie przy ul. Kościuszki 72/74, stanowiły istotne źródło sfinansowania bieżących wydatków rzeczowych związanych z prowadzeniem przez tę jednostkę działalności we wszystkich obiektach.

## **XI. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N podane wyżej należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

**JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

- 1. Przedszkola Miejskie**, które wykazały należności wymagalne według stanu na 31 grudnia 2013 roku w łącznej kwocie **15.555 zł**, oraz według stanu na 31 grudnia 2014 roku w łącznej kwocie **12.826,93 zł**:

**1) Przedszkole Miejskie Nr 1**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **135 zł**.

Należności dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. Sprawa została przekazana do prawnika, który przekazał ją na drogę postępowania komorniczego.

**2) Przedszkole Miejskie Nr 2**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **902 zł**.

Należności w kwocie 571,90 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za wrzesień 2008 r. Należność w kwocie 330,10 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiąc marzec 2013 r.

Dokumenty dotycząc ww. zaległości zostały przekazane do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

**3) Przedszkole Miejskie Nr 4**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **949,68 zł**.

Kwota 383,68 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w 2010 r. Sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie dnia 12 lipca 2011 r. do Komornika Sądowego. Postępowanie komornicze jest w toku.

Należność w kwocie 324 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Dnia 05 października 2012 r. sprawę skierowano do Radcy Prawnego. Dnia 25 marca 2013 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 23 listopada 2012 r. i 21 maja 2013 r. Radca Prawny złożył wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

Kwota 242 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia za miesiąc czerwiec 2012 r. Sprawę przekazano dnia 5 października 2012 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 25 marca 2013 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 23 listopada 2012 r. i 21 maja 2013 r. Radca Prawny złożył wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

**4) Przedszkole Miejskie Nr 5**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.231,96 zł**.

Kwota 721,96 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 1.510 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2014 r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

**5) Przedszkole Miejskie Nr 6**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.200,80 zł**, z czego kwota 889,30zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Należności w kwocie 311,50 zł dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu. Powyższe



zaległości powstały w grudniu 2014 r. Rodziców poinformowano telefonicznie o powstałych zaległościach. Należności zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

**6) Przedszkole Miejskie Nr 10**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.007,58 zł.**

Kwota 805,58 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc czerwiec 2012r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawa w toku. Kwota 202 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiąc grudzień 2014r. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty. Należności zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

**7) Przedszkole Miejskie Nr 12**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **671,84 zł.**

Należności dotyczą opłat za miesiące kwiecień-czerwiec 2010 r. z tego 337,14 zł. za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, 334,70 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu. Dnia 30 września 2010 r. sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawa w toku.

**8) Przedszkole Miejskie Nr 14**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.295,05 zł.**

Dotyczą zaległości za lata 2007, 2009, 2013 r. z tytułu opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania w kwocie 955,55 zł oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w kwocie 339,50 zł. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Sprawa w toku.

**9) Przedszkole Miejskie Nr 19**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **198,47 zł.**

Kwota 198,47 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za miesiąc listopad 2011 r. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności na dzień 18 stycznia 2012 r. na kwotę 248,20 zł. Dnia 16 lipca 2012 r. wpłynęły środki w kwocie 32,78 zł oraz dnia 28 grudnia 2012 r. wpłynęła kwota 16,95 zł. Kwota pozostała do zapłaty wynosi 198,47 zł.

**10) Przedszkole Miejskie Nr 24**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **415,50 zł.**

Kwota 244,10 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Zaległość dotyczy czerwca 2011 r. Sprawa została przekazana do Komornika Sądowego.

Kwota 34,90 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, kwota 136,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia. Obie kwoty

powstały w 2014 r. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty, w styczniu 2015 r. należność została uregulowana.

**11) Przedszkole Miejskie Nr 29**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **258,60 zł**.

Kwota 120,30 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 138,30 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu. Zaległości dotyczą czerwca 2013 r. Złożono dokumentację celem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

**12) Przedszkole Miejskie Nr 31**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **474 zł**.

Kwota 332,50 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, natomiast kwota 141,50 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu. Zaległości dotyczą czerwca 2013 r. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego we wrześniu 2013 r.

**13) Przedszkole Miejskie Nr 36**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **398 zł** i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności dotyczą czerwca i grudnia 2014 r. Dłużników powiadomiono telefonicznie o zaległościach oraz przekazano dokumenty do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

**14) Przedszkole Miejskie Nr 37**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **876,86 zł** i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności dotyczą grudnia 2014 r. i zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

**15) Przedszkole Miejskie Nr 38**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **561,69 zł** i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności dotyczą grudnia 2014 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 16 stycznia 2015 r. wpłacono 481,16 zł.

**16) Przedszkole Miejskie Nr 40**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.249,90 zł** i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności w kwocie 922 zł dotyczą 2013 r., natomiast należności w kwocie 327,90 zł dotyczą grudnia 2014 r.

Wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 327,90 zł. Na dzień 30 stycznia 2015 r. wpłacono 144,70 zł.

Dokumenty dotyczące należności w kwocie 922 zł przekazano w kwietniu 2013 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

## 2. Przedszkole Miejskie Nr 23

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

## 3. Przedszkola Miejskie, które wykazały należności wymagalne według stanu na 31 grudnia 2013 r. w łącznej kwocie 0 zł, oraz według stanu na 31 grudnia 2014 r. w łącznej kwocie 437 zł:

### 1) Przedszkole Miejskie Nr 39

Wykazane należności wymagalne wynoszą 437 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Należności dotyczą lipca 2014 r. Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano sprawę do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem dochodzenia należności przed Sądem.

## 4. Szkoła Podstawowa Nr 2

Wykazane należności wymagalne wynoszą 8.191,36 zł.

Powyższa kwota dotyczy odpłatności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy i powstała w 2002 r. Dłużnikiem jest firma „AS-DOM”. W grudniu Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego firmy. W 2015 roku po ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz uprawomocnieniu ogłoszenia zakończył się proces postępowania upadłościowego.

## 5. Szkoła Podstawowa Nr 9

Wykazane należności wymagalne wynoszą 177,12 zł. Kwota ta dotyczy należności za grudzień 2014 r. za wynajem pomieszczeń szkolnych i została uregulowana w styczniu 2015 r.

## 6. Szkoła Podstawowa Nr 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą 570 zł.

Powyższa kwota dotyczy należności głównej 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r., oraz kosztów procesu 150 zł. Sprawę przekazano 27 lipca 2011 r. do Wydziału Prawnego 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.

## 7. Szkoła Podstawowa Nr 18

Wykazane należności wymagalne wynoszą 35.587,25 zł.

Należności w kwocie 3.956,93 zł dotyczą najmu, w tym:

- 1) Kwota 3.447,25 zł dotyczy należności za okres luty - czerwiec 2011 r. Uzyskano nakaz zapłaty oraz skierowano sprawę do Komornika Sądowego, który odstąpił od ściągania należności. Brak decyzji o umorzeniu.
- 2) Kwota 509,68 zł dotyczy należności, której termin płatności upłynął w grudniu 2014 r. Wysłano wezwanie do zapłaty. Należność uregulowano w styczniu 2015 r.

Należność w kwocie 31.630,32 zł to należność z tytułu kary umownej od Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Termin płatności minął 20 listopada 2014 r. Sprawa została przekazana na drogę egzekucji sądowej.

## 8. Szkoła Podstawowa Nr 29

Wykazane należności wymagalne wynoszą **409,59 zł** i dotyczą 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.

## 9. Szkoła Podstawowa Nr 30

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.019 zł**.

Jest to zaległość za wynajem pomieszczeń szkolnych za miesiąc grudzień 2014r. Wysłano wezwanie do zapłaty. Należność uregulowana w styczniu 2015 r.

## 10. Gimnazjum 13

Wykazane należności wymagalne wynoszą **707,53 zł** i dotyczą zaległości za wynajem powierzchni pod reklamę.

Należności powstały w okresie styczeń - czerwiec 2008 r. Dłużnik otrzymał sądowy nakaz zapłaty. Sprawa skierowana została do Komornika Sądowego, jednak egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Egzekucję przejął Komornik przy Urzędzie Skarbowym (wobec dłużnika dochodzone są również należności podatkowe). Mimo, iż egzekucja komornicza jest dotychczas bezskuteczna, należność nie została umorzona.

## 11. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wykazane należności wymagalne wynoszą **989,15 zł** i dotyczą opłat za pobyt dziecka w placówce.

Kwota 465,82 zł dotyczy zaległości za kwiecień 2011 r., a kwota 523,33 zł dotyczy zaległości za luty 2012 r. Do dłużników wysłano upomnienia. Wystawiono tytuły wykonawcze.

## 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Wykazane należności wymagalne wynoszą **54.237,89 zł**.

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz tablic i banerów reklamowych, a także prenumeraty prasy z tego:

- 1) Fabryka Druku Cyfrowego-Mragowo - należności w kwocie 3.172,06 zł dotyczą zaległości za marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2011 r. – skierowany został wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności. Dokonano odpisu aktualizującego,
- 2) Szkoła Atena w Olsztynie - należności w kwocie 16.480,00 zł są to zaległości za miesiące luty - kwiecień 2012 r., kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie do sądu. Dokonano odpisu aktualizującego,
- 3) Cogito Edukacja Olsztyn - należności w kwocie 22.996,00 zł są to zaległości za miesiące październik, listopad, grudzień 2014 r., wysłano wezwania do zapłaty,
- 4) Art.-Style Olsztyn - należność w kwocie 250 zł za grudzień 2014 r., wysłano wezwanie do zapłaty, dłużnik należność uregulował 07 stycznia 2015 r.,
- 5) Sorter Polska Warszawa - należności w kwocie 3.357 zł za grudzień 2014 r., wysłano wezwanie do zapłaty,
- 6) Centrum Oświatowe Edukator Olsztyn - należność w kwocie 250 zł za grudzień 2014 r., wysłano wezwanie do zapłaty,
- 7) ABC Reklama Olsztyn - należność w kwocie 750 zł za grudzień 2014 r., wysłano wezwanie do zapłaty,

- 8) Olsztyński Klub Kyokushin Karate – należność w kwocie 1.788,25 zł dotyczy października 2008 r. - pomimo prawomocnego wyroku sądowego dłużnik nie uiścił należności. Dokonano odpisu aktualizującego,
- 9) Dystrybucja Materiałów Budowlanych Ekomur Olsztyn - należności w kwocie 732 zł za czerwiec, wrzesień, grudzień 2010 r., skierowany został wniosek do Komornika Sądowego. Dokonano odpisu aktualizującego,
- 10) Fabryka Druku Cyfrowego w Mrągowie - należność w kwocie 118,16 zł za grudzień 2010 r., skierowany został wniosek do Komornika Sądowego. Dokonano odpisu aktualizującego,
- 11) Bubu Market oraz Firma Image - należność w kwocie 11,40 zł są to koszty wezwania do zapłaty na podstawie not odsetkowych z terminem płatności październik 2014 r.,
- 12) Należności od osób fizycznych w kwocie 4.333,08 zł. Należność w kwocie 4.133,08 zł dotyczy zwrotu kosztów procesu, natomiast kwota 200 zł dotyczy opłaty za wynajem sali za miesiąc październik 2014 r., wysłano wezwanie do zapłaty.

### **13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **64,45 zł** i dotyczą nieuregulowanych opłat za wynajem pomieszczeń. Zaległości dotyczą grudnia 2014 r. Z dłużnikiem skontaktowano się telefonicznie. Należność została uregulowana w styczniu 2015 r.

### **14. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.171,59 zł**.

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń i powinny zostać uregulowane w miesiącach wrzesień-grudzień 2014 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Należności uregulowano w styczniu 2015 r.

### **15. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **4.505,57 zł** i dotyczą 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 Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył dochodzenie należności z powodu nieściągalności dłużnika, w dniu 5 kwietnia 2011 r. złożono pismo do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia dochodzenia roszczenia na drodze sądowej; do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności,
- 2) należność w kwocie 2.000 zł od firmy ProjGarden powstała w okresie sierpień - grudzień 2009 r., sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, następnie dnia 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika, do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności. Dnia 8 maja 2013 r. otrzymano informację z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, że wobec tego dłużnika toczy się postępowanie wszczęte na podstawie wniosku egzekucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r.

### **16. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych**

Nie wykazano należności wymagalnych.

### **17. Zespół Szkół Budowlanych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **22.583,12 zł**, z czego:

- 1) kwota 3.069,20 zł to należność za media, kwota 2.685,33 zł dotyczy okresu sierpień 2012 r. – luty 2014 r., brak wpłaty, sprawa przekazana do Komornika; pozostała kwota 383,87 zł została uregulowana w styczniu 2015 r.,
- 2) kwota 19.261,87 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych: za okres październik 2011 r. – grudzień 2014 r. (brak wpłaty, sprawa przekazana do Komornika);
- 3) kwota 252,05 zł to należność za czynsz za grudzień 2014 r., uregulowana w całości w styczniu 2015 r. Do dłużników, którzy nie uregulowali należności, zostały wysłane wezwania do zapłaty. W 2014 r. powstały należności wymagalne w kwocie 8.045,47 zł.

#### **18. Zespół Szkół Ekonomicznych**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

#### **19. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **945 zł**.

Kwota 945 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej powstałej 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.

#### **20. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **2.599,03 zł** i dotyczą grudnia 2014 r.

Kwota 752 zł to należność za zakwaterowanie uczniów w bursie szkolnej. Należność została uregulowana w styczniu 2015 r.

Kwota 520,50 zł dotyczy opłat za wyżywienie mieszkańców bursy. Od powyższych kwot naliczone zostały odsetki od nieterminowych wpłat. Należności regulowane są sukcesywnie.

Kwota 1.326,53 zł dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń, z czego kwota 795,17 zł została uregulowana w styczniu 2015 r., natomiast co do należności w wysokości 531,36 zł wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **1.167 zł** i dotyczą grudnia 2014 r. za nieuregulowane opłaty za wyżywienie dzieci.

Należności na kwotę 77,90 zł zostały uregulowane w styczniu 2015 r. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 117,90 zł oraz dokumenty dotyczące należności na kwotę 971,20 zł przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

#### **22. Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **8.796 zł** i dotyczą nieuregulowanych opłat za noclegi za 2014 r. W jednej sprawie wszczęto postępowanie prokuratorskie. W sprawach, w których termin wymagalności upłynął w październiku 2014 r., do dłużników dwukrotnie wysłano wezwania do zapłaty. Należności z października i grudnia 2014 r. uregulowano w styczniu 2015 r.

#### **23. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **401.582,86 zł** (kwota 171.199,65 zł dotyczy 2014 r., a kwota 230.383,21 zł lat ubiegłych)

Należności te dotyczą: opłat za energię elektryczną, dzierżawy i gruntu, czynszu, faktury za automaty do napojów, wynajmu powierzchni reklamowych, wynajmu sali w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, wynajmu miejsca pod łódź, wstępu na basen, udostępniania boiska, usług noclegowych oraz wynajmu nieruchomości pod hangar.

W styczniu 2015 r. uregulowano należności w wysokości 132.707,85 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, uzyskano nakazy zapłaty oraz rozpoczęto postępowania egzekucyjne.

#### **24. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **3.284.035,93 zł**. Należności w kwocie 1.183.148,16 dotyczą 2014 roku a kwota 2.100.887,77 zł dotyczy lat ubiegłych.

Należności te dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w przypadku nie uregulowania przez dłużnika należności za pobyt w Izbie po upływie 14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty wystawiany jest tytuł egzekucyjny. 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 Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Poza kosztami operatora pocztowego wniosek o udostępnienie danych składany przez jednostki jest bezpłatny. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiszcza opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, na podstawie którego wystawiana jest decyzja administracyjna o umorzeniu należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

#### **25. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **651,90 zł** i dotyczą nieuregulowanych opłat za wynajem powierzchni pod reklamę za listopad i grudzień 2014 r. Wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **26. Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych**

Wykazane należności wymagalne w kwocie **14.900 zł** są to należności od osób fizycznych.

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 oraz przekazał do egzekucji komorniczej.

#### **27. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **350 zł**.

Powyższa kwota dotyczy opłat za pobyt dzieci w placówce w miesiącu grudniu 2014 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Należność została uregulowana w dniu 02 stycznia 2015 r.

#### **28. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **4.269,17 zł**.

Należności dotyczą grzywien i są należne jednostce samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Zaległości powstały w styczniu 2012 r. Sprawy złożono do egzekucji do Urzędu Skarbowego w Olsztynie.

## **29. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **38.387,06 zł**.

Kwota 31.561,84 zł dotyczy czynszu i opłat eksploatacyjnych za miesiące: wrzesień-grudzień 2014 r. Do dłużników wysłano ponaglenie do zapłaty. Należność częściowo (17.595,58 zł) uregulowano w styczniu 2015 r.

Kwota 1.130 zł dotyczy opłaty za najem sal konferencyjnych za miesiąc listopad 2014 r. Do dłużników wysłano ponaglenie do zapłaty. Należność częściowo (90 zł) uregulowano w styczniu 2015 r.

Kwota 5.695,22 zł dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne. Do dłużników wysłano ponaglenia do zapłaty. Należność częściowo (1.610,44 zł) uregulowano w styczniu 2015 r.

## **30. DPS „Kombatant”**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **17.077,99 zł**.

Powyższe należności dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za grudzień 2014 r. W celu wyegzekwowania należności w kwocie 669,98 zł pracownik socjalny co miesiąc przypomina i nakłania mieszkańców do uiszczenia dopłaty za pobyt w DPS. W sprawie należności w wysokości 15.467,21 zł złożono do MOPS wnioski o ustalenie wysokości zaległości mieszkańca, któremu ustalono opiekuna prawnego, natomiast w związku z należnością w kwocie 940,80 zł mieszkanka złożyła wniosek o częściowe zwolnienie z odpłatności za pobyt.

## **31. Zespół Żłobków Miejskich**

Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

## **32. Miejski Urząd Pracy**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **228.912,88 zł** i dotyczą Funduszu Pracy. Należności w kwocie 60.182,37 zł dotyczą 2014 r. a kwota 168.730,51 zł dotyczy lat ubiegłych. Powyższe należności powstały z tytułu:

1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 92.176,55 zł, w tym:

- a) zasiłków dla bezrobotnych,
- b) kosztów szkolenia,
- c) badań lekarskich,
- d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
- e) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.

We wszystkich sprawach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza.

2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 136.736,33 zł, w tym:

- f) środków na działalność gospodarczą,
- g) środków na doposażenie stanowiska pracy,
- h) należności z tytułu prac interwencyjnych.

We wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe. Prowadzona jest egzekucja skarbową i komornicza.



### 33. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wykazane należności wymagalne wynoszą **821.508,23 zł**.

Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:

- 1) należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie 4.999,90 zł (kwota 3.202,54 zł dotyczy 2014 r., a kwota 1.797,36 zł lat ubiegłych),
- 2) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej kwocie 8.360 zł (w tym kwota 6.880 zł dotyczy 2014 r., a kwota 1.480 zł lat ubiegłych),
- 3) należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 117.678,80 zł (kwota dotyczy 2014 r.),
- 4) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 76.461,41 zł (w tym kwota 30.898,59 zł dotyczy 2014 r., a kwota 45.562,82 zł lat ubiegłych),
- 5) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 68.451,12 zł (w tym kwota 20.337,56 zł dotyczy 2014 r., a kwota 48.113,56 zł lat ubiegłych),
- 6) należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne w łącznej kwocie 6.280 zł (w tym kwota 4.840 zł dotyczy 2014 r., a kwota 1.440 zł lat ubiegłych),
- 7) należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bądź kiosków w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, w łącznej kwocie 186.165,67 zł (w tym 68.193,60 zł dotyczy 2014 r., a kwota 117.972,07 zł lat ubiegłych),
- 8) należności z tytułu dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 27.057,14 zł (w tym 10.257,71 zł dotyczy 2014 r., a kwota 16.799,43 zł lat ubiegłych),
- 9) należności z tytułu opłat za miejsca postojowe (koperty) w łącznej kwocie 1.477,80 zł (w tym kwota 427,80 zł dotyczy 2014 r., a kwota 1.050 zł lat ubiegłych),
- 10) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych, tymczasowego zasilenia placu budowy oraz oświetlenia działki w łącznej kwocie 685,51 zł (kwota dotyczy 2014 r.),
- 11) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie 20.385,42 zł (w tym 1.543,91 zł dotyczy 2014 r., a kwota 18.841,51 zł lat ubiegłych),
- 12) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 98.574,93 zł (kwota dotyczy lat ubiegłych),
- 13) należności z tytułu bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych w łącznej kwocie 616,53 zł (kwota dotyczy 2014r.),
- 14) należności z tytułu bezumownego korzystania z urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego w łącznej kwocie 34,44 zł (kwota dotyczy 2014r.),
- 15) należności z tytułu gospodarki przewozowej dotyczące kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym oraz sprzedaży biletów w łącznej kwocie 203.080,96 zł (w tym 190.029,08 zł dotyczy 2014 r., a kwota 13.051,88 zł lat ubiegłych),
- 16) należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 1.198,60 zł (kwota dotyczy 2014 r.).

W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) 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 zawarte są umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, umowy na wykorzystanie urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, udostępnianie energii elektrycznej do reklam podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, po upływie miesiąca sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

### 34. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **19.083.815,69 zł**.

Należności w kwocie 5.668.093,86 zł dotyczą 2014 roku a kwota 13.415.721,83 zł dotyczy lat ubiegłych.

1) Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

- a) należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10.655.401,83 zł,
- b) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.805.849,02 zł,
- c) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 373.278,23 zł,
- d) należności z tytułu dochodów innych gmin – 3.150.809,72 zł,
- e) należności z tytułu nieuregulowanych:
  - opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.698,95 zł,
  - opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – 144,50 zł,
  - należności z tytułu kary umownej – 600 zł,
- f) nienależnie pobrane świadczenie - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 63.246,54 zł,
- g) nienależnie pobrane świadczenia - zasiłek stały – 19.084 zł,
- h) nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny – 5.708,14 zł,
- i) nienależnie pobrane świadczenie z tyt. kontynuowania nauki – 2.176,40 zł,
- j) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 377,52 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5,13 zł,
- k) naprawa szkody – 2.695,71 zł,
- l) stypendium dla uczniów – 270 zł,
- m) nienależnie pobrane świadczenia z tytułu wypłat za posiłki – 1.470 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.

2) W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tj.:

- a) zasiłku rodzinnego,
- b) zasiłku pielęgnacyjnego,
- c) świadczenia pielęgnacyjnego,
- d) zaliczki alimentacyjnej,
- e) funduszu alimentacyjnego,

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.

### **35. Urząd Miasta Olsztyna**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **24.726.172,67 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

- 1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 707.296,91 zł,
- 2) na kwotę 939.479,20 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
- 3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę 5.754.634,71 zł,
- 4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 1.471.191,33 zł,
- 5) na kwotę 6.176.468,38 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 1.658.129,02 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 27.068,93 zł zastaw skarbowy),
- 6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 7.094.062,72 zł do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu skierowania spraw na drogę egzekucji sądowej,
- 7) 2.050.393,11 zł – zaległość dotyczy zwrotu bonifikaty (sprawy u komornika zawieszone),
- 8) 58.808,61 zł – sprawy w toku, złożono wnioski do Prezydenta Olsztyna o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
- 9) 391.790,65 zł – zaległości w zakresie których trwa postępowanie w sprawie rozłożenia na raty (w tym 111.024,37 zł – wpis do hipoteki przymusowej),
- 10) 82.047,03 zł – spłacone w styczniu 2015 r.,
- 11) 0,02 zł – zaległość, na którą zostanie wystawione zarachowanie o wpłacie.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE:**

#### **1. Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **40.592,26 zł**, z tego:

- 1) 1.380 zł to należności zasądzone, które dotyczą odpłatności za dzierżawę stanowisk handlowych za miesiące styczeń i grudzień 2010 r. Na powyższe należności Zakład wystosował wniosek do Komornika Sądowego celem wyegzekwowania należności od dłużników,
- 2) należności w kwocie 39.212,26 zł dotyczą dzierżawy stanowisk handlowych oraz usług pogrzebowych za miesiące wrzesień - grudzień 2014 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 27.01.2015 r. wpłacono 21.723,32 zł.

#### **2. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą **29.935.084,46 zł** (w tym należności powstałe w 2014 r. wynoszą 7.687.103,16 zł) i dotyczą należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz

z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

- 1) należność w kwocie 20.509.670,76 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty,
- 2) należność w kwocie 9.406.751,80 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego,
- 3) należność w kwocie 18.661,90 zł to pozostałe należności na etapie postępowania sądowego i windykacyjnego.

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*. 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 LVIII/660/10 Rady Miasta Olsztyn z 24 lutego 2010 r. oraz Uchwały Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna 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 odroczyli na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opłat bieżących.

Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiedane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji komorniczej bardzo często jest bezskuteczne ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na obsługę wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne, Zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Olsztyna, zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i poinformowanie dłużników o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna).

### 3. Centrum Integracji Społecznej

Wykazane należności wymagalne wynoszą **375 zł** i dotyczą rachunku 46/2013 za porządkowanie odzieży za miesiąc luty 2013 r. wystawiony na Sklep Kupcuszek z Warszawy na kwotę 375 zł.

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Centrum Integracji Społecznej wysłało do Sądu wniosek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

#### 4. Zakład Targowisk Miejskich

Wykazane należności wymagalne wynoszą **385.316,34 zł**. Należności w kwocie 139.394,01 zł dotyczą 2014 r. pozostała kwota należności dotyczy lat ubiegłych. Są to należności z tytułu zawartych umów dzierżaw stanowisk handlowych i refaktur za media.

Na powyższe należności składają się: należności dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego w kwocie 231.676,27 zł oraz bieżące należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 153.640,07 zł. Przyczyną zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Kwota **79.125.075,15 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2014 r. (Korekta nr 1), które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

#### SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

(DLA PORÓWNANIA, PODANO TEŻ STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU)

| Lp.                        | Nazwa jednostki organizacyjnej                                                             | Tytuł zadłużenia                                              | Kwota ogółem na 31.12.2013 (zł) | Kwota ogółem na 31.12.2014 (zł) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b> |                                                                                            |                                                               |                                 |                                 |
| 1.                         | Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 19, 24, 29, 31, 36, 37, 38, 40 | Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu | 15 555,00                       | 12 826,93                       |
| 2.                         | Przedszkola Miejskie o numerach: 23                                                        | Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu | 747,35                          | 0,00                            |
| 3.                         | Przedszkola Miejskie o numerach: 39                                                        | Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu | 0,00                            | 437,00                          |
| 4.                         | Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                     | Firma „AS-DOM” S.A. – reklama na budynku szkoły               | 8 561,69                        | 8 191,36                        |
| 5.                         | Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                     | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                 | 615,00                          | 177,12                          |

|     |                                                     |                                                                                                                                                        |                 |                  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 6.  | Szkoła Podstawowa Nr 13                             | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 570,00          | 570,00           |
| 7.  | Szkoła Podstawowa Nr 18                             | <b>OGÓŁEM SP 18</b>                                                                                                                                    | <b>5 763,25</b> | <b>35 587,25</b> |
|     |                                                     | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 5 763,25        | 3 956,93         |
|     |                                                     | Kara umowna                                                                                                                                            | 0,00            | 31 630,32        |
| 8.  | Szkoła Podstawowa Nr 29                             | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 864,69          | 409,59           |
| 9.  | Szkoła Podstawowa Nr 30                             | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 2 031,59        | 1 019,00         |
| 10. | Gimnazjum Nr 13                                     | Wynajem powierzchni pod reklamę                                                                                                                        | 707,53          | 707,53           |
| 11. | Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku                  | Należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w OCPD                                                                                                  | 989,23          | 989,15           |
| 12. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3                | Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły, prenumerata prasy                                                                           | 23 572,09       | 54 237,89        |
| 13. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4                | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 0,00            | 64,45            |
| 14. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6                | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 2 620,90        | 1 171,59         |
| 15. | Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących       | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 4 505,57        | 4 505,57         |
| 16. | Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych             | Należność z tytułu usługi dostępu do sieci internet i za rozmowy telefoniczne oraz nadpłacona kwota dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 r. | 1 259,92        | 0,00             |
| 17. | Zespół Szkół Budowlanych                            | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 19 863,70       | 22 583,12        |
| 18. | Zespół Szkół Ekonomicznych                          | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 300,00          | 0,00             |
| 19. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych                 | Wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                          | 945,00          | 945,00           |
| 20. | Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyj-nych | Pobyt i wyżywienie mieszkańców internatu, wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                | 1 501,00        | 2 599,03         |

|     |                                                                                |                                                                                                                    |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 21. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących               | Należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci                                                                    | 7 877,44          | 1 167,10          |
| 22. | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                                 | Należności z tytułu opłat za nocleg                                                                                | 0,00              | 8 796,00          |
| 23. | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                     | Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajem Sali HWS, noclegi w hotelu Relaks              | 313 246,13        | 386 639,04        |
| 24. | Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień                               | Należności z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych                              | 2 885 348,29      | 3 284 035,93      |
| 25. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                                        | Należności z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamę                                                                | 0,00              | 651,90            |
| 26. | Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych | Należności z tytułu nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach | 13 850,00         | 14 900,00         |
| 27. | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                      | Należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w CPOW                                                              | 0,00              | 350,00            |
| 28. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                      | Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych                                                              | 5 489,06          | 4 269,17          |
| 29. | Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny                                         | Należności z tytułu czynszu i opłaty eksploatacyjnej, najmu sal konferencyjnych, usług telekomunikacyjnych         | 4 839,25          | 38 387,06         |
| 30. | DPS „Kombatant”                                                                | Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS                                                                  | 12 406,60         | 17 079,84         |
| 31. | Zespół Żłobków Miejskich                                                       | Niedopłata dotycząca opłaty za pobyt dziecka w żłobku                                                              | 10,00             | 0,00              |
| 32. | Miejski Urząd Pracy                                                            | <b>OGÓŁEM MUP</b>                                                                                                  | <b>236 133,50</b> | <b>228 912,88</b> |
|     |                                                                                | Nienależnie pobrane świadczenia                                                                                    | 85 501,37         | 92 176,55         |

|     |                                   |                                                                                                                                |                   |                   |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                   | Środki przypisane do zwrotu                                                                                                    | 150 632,13        | 136 736,33        |
|     |                                   | <b>OGÓŁEM ZDZiT</b>                                                                                                            | <b>829 144,61</b> | <b>821 508,23</b> |
| 33. | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu | Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym                                                                 | 3 267,61          | 4 999,90          |
|     |                                   | Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania                                               | 7 786,00          | 8 360,00          |
|     |                                   | Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania                                              | 93 486,26         | 117 678,80        |
|     |                                   | Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego                                                                                     | 77 361,21         | 76 461,41         |
|     |                                   | Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy                                                         | 77 468,34         | 68 451,12         |
|     |                                   | Należności z tytułu kar za przejazdu ponadnormatywnie                                                                          | 2 160,00          | 6 280,00          |
|     |                                   | Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych                                                                          | 209 833,15        | 186 165,67        |
|     |                                   | Należności z tytułu dzierżawy parkingów                                                                                        | 92 032,80         | 27 057,14         |
|     |                                   | Należność z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym                                                                      | 2 468,64          | 1 477,80          |
|     |                                   | Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy                                 | 631,86            | 0,00              |
|     |                                   | Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych                                                | 200,99            | 685,51            |
|     | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu | Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam | 22 320,53         | 20 385,42         |



|     |                                   |                                                                                                                       |                      |                      |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                   | Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych                                                                 | 178 655,66           | 98 574,93            |
|     |                                   | Należności z tytułu bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych                                                       | 10 418,55            | 616,53               |
|     |                                   | Należności z tytułu bezumownego korzystania z urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0,00                 | 34,44                |
|     |                                   | Należności z tytułu najmu gruntów leśnych                                                                             | 610,00               | 0,00                 |
|     |                                   | Należności z tytułu zakupu biletów                                                                                    | 38 448,73            | 203 080,96           |
|     |                                   | Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym                                    | 11 994,28            |                      |
|     |                                   | Należności z tytułu pozostałych dochodów                                                                              | 0,00                 | 1 198,60             |
|     |                                   | <b>OGÓŁEM MOPS</b>                                                                                                    | <b>16 874 609,65</b> | <b>19 083 815,69</b> |
|     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Nienależnie pobrane świadczenia z tyt. kontynuowania nauki                                                            | 1 976,40             | 2 176,40             |
|     |                                   | Nieuregulowane opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                   | 0,00                 | 144,50               |
| 34. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Kara za kradzież w magazynie - Schronisko dla Bezdomnych                                                              | 2 695,71             | 2 695,71             |
|     |                                   | Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 10 226,08            | 2 698,95             |
|     |                                   | Nienależnie pobrane świadczenia - koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej                                     | 1 654,55             | 63 246,54            |

|     |                                   |                                                                                                                                   |                      |                      |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                   | Nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek celowy zwrotny                                                                          | 6 882,40             | 5 708,14             |
|     |                                   | Kara umowna                                                                                                                       | 600,00               | 600,00               |
|     |                                   | Odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe                                                                                        | 1 112,00             | 377,52               |
|     |                                   | Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                            | 0,00                 | 5,13                 |
|     |                                   | Stypendium dla uczniów                                                                                                            | 270,00               | 270,00               |
|     |                                   | Świadczenia rodzinne                                                                                                              | 180,00               | 0,00                 |
|     |                                   | Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłek stały                                                                                   |                      | 19 084,00            |
|     |                                   | Nienależnie pobrane świadczenia - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 383 832,51           | 373 278,23           |
|     |                                   | Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu gminy                                                                                      | 8 994 049,54         | 10 655 401,83        |
|     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu innych gmin                                                                                | 2 584 657,58         | 3 150 809,72         |
|     |                                   | Zaliczka alimentacyjna                                                                                                            | 4 886 472,88         | 4 805 849,02         |
|     |                                   | Nienależnie pobrane świadczenie za posiłki                                                                                        | 0,00                 | 1 470,00             |
| 35. | Urząd Miasta Olsztyna             | <b>Ogółem UMO</b>                                                                                                                 | <b>29 318 115,48</b> | <b>24 726 172,67</b> |
|     |                                   | Opłaty adiacenckie i renta planistyczna                                                                                           | 176 942,11           | 106 490,53           |
|     |                                   | Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                             | 3 111 905,58         | 4 439 863,95         |

|  |                       |                                                                 |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |                       | Dochody z najmu i dzierżawy                                     | 2 350 775,89 | 2 279 771,44 |
|  |                       | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 49 439,59    | 117 666,33   |
|  |                       | Sprzedaż mieszkań                                               | 1 198 536,78 | 1 476 099,73 |
|  |                       | Sprzedaż lokali użytkowych                                      | 124 253,45   | 91 817,39    |
|  |                       | Sprzedaż innych obiektów budowlanych                            | 1 656 307,55 | 1 656 307,55 |
|  |                       | Sprzedaż gruntów                                                | 406 010,49   | 424 157,49   |
|  |                       | Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości             | 6 784,43     | 0,00         |
|  |                       | Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych                    | 16 697,37    | 11 556,95    |
|  |                       | Dochody z dzierżawy Ratusza                                     | 754,82       | 0,02         |
|  | Urząd Miasta Olsztyna | Grzywny, mandaty                                                | 1 760 869,18 | 1 824 109,92 |
|  |                       | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                       | 9 191 040,86 | 1 617 501,37 |
|  |                       | Podatek od środków transportowych od osób prawnych              | 99 006,82    | 75 761,14    |
|  |                       | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                     | 4 473 368,35 | 3 632 768,99 |
|  |                       | Podatek rolny od osób fizycznych                                | 16 466,70    | 6 067,96     |
|  |                       | Podatek rolny od osób prawnych                                  | 301,33       | 597,28       |

|                                                           |                       |                                                                                                                                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                           |                       | Podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                         | 254,81        | 128,16        |
|                                                           |                       | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                     | 573 841,11    | 391 717,33    |
|                                                           |                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 41 374,55     | 41 469,18     |
|                                                           |                       | Opłata skarbowa i opłata targowa                                                                                                                         | 85,00         | 12 588,00     |
|                                                           |                       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za usunięcie z drogi, przechowywanie, oszacowanie pojazdu                                                        | 756 762,89    | 1 081 312,04  |
|                                                           | Urząd Miasta Olsztyna | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - porozumienie na przewozy komunikacją miejską | 80 284,73     | 82 047,03     |
|                                                           |                       | Gospodarka odpadami komunalnymi od osób prawnych i jednostek organizacyjnych                                                                             | 2 546 649,41  | 3 483 415,79  |
|                                                           |                       | Gospodarka odpadami komunalnymi od osób fizycznych                                                                                                       | 648 677,65    | 1 557 254,01  |
|                                                           |                       | Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)                                                                                               | 30 724,03     | 315 703,09    |
| Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych |                       |                                                                                                                                                          | 50 595 806,77 | 48 763 707,09 |

| ZAKŁADY BUDŻETOWE                                                        |                                      |                                                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.                                                                       | Zakład Cmentarzy Komunalnych         | Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk handlowych                   | 35 654,93     | 40 592,26     |
| 2.                                                                       | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych | Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali | 26 026 851,95 | 29 935 084,46 |
| 3.                                                                       | Centrum Integracji Społecznej        | Porządkowanie odzieży                                                                        | 375,00        | 375,00        |
| 4.                                                                       | Zakład Targowisk Miejskich           | OGÓŁEM ZTM                                                                                   | 391 947,91    | 385 316,34    |
|                                                                          |                                      | Targowisko Grunwaldzka – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw                          | 62 840,27     | 58 946,95     |
|                                                                          |                                      | Targowisko Kolejowa – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw                             | 41 442,15     | 49 323,53     |
|                                                                          |                                      | Targowisko Piłsudskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw                         | 14 977,02     | 15 018,74     |
|                                                                          |                                      | Targowisko Wilczyńskiego – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw                        | 39 144,67     | 40 043,94     |
|                                                                          |                                      | Hala „Zatorzanka” – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw                               | 132 137,46    | 117 556,37    |
|                                                                          |                                      | Plakatowanie                                                                                 | 13 724,64     | 16 875,88     |
|                                                                          |                                      | Inne należności                                                                              | 87 681,70     | 87 550,93     |
| Razem zakłady budżetowe:                                                 |                                      |                                                                                              | 26 454 829,79 | 30 361 368,06 |
|                                                                          |                                      |                                                                                              |               |               |
| Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy: |                                      |                                                                                              | 77 050 636,56 | 79 125 075,15 |

**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:****1. Miejski Ośrodek Kultury**

Na należności w kwocie **401.962,54 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **286.327,27 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 3.371,49 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 282.955,75 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **3.297,30 zł**,
- 3) pozostałe należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę **112.338 zł**,
- 4) należności wymagalne – brak.

**2. Miejska Biblioteka Publiczna**

Na należności w kwocie **78.848,75 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **77.654,41 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 5.164,95 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 72.489,46 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **1.194,34 zł**,
- 3) należności wymagalne – brak.

**3. Olsztyński Teatr Lalek**

Na należności w kwocie **346.007,80 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **346.007,80 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 9.153,84 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 336.853,96 zł,
- 2) należności wymagalne – brak.

**4. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne**

Na należności w kwocie **84.018,72 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **69.835,53 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 2.543,39 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 67.292,14 zł,
- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **10.247,19 zł**,
- 3) należności wymagalne w kwocie **3.936 zł**.

Należności wymagalne na kwotę 3.936 zł są to należności od Warmia – Mazury EXPO sp. z o.o. Olsztyn z tytułu najmu pomieszczeń, powstały 15 października 2014 r.

**5. Biuro Wystaw Artystycznych**

Na należności w kwocie **12.807,17 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:

- 1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **7.930,31 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 0,00 zł oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 7.930,31 zł,

- 2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **420,86 zł**,
- 3) pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **4.456 zł**,
- 4) należności wymagalne – brak.

Kwota **3.936 zł** stanowiąca należności wymagalne została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2014 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności do Ministerstwa Finansów.

## **SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:**

### **1. Miejski Szpital Zespolony**

- 1) Na należności w kwocie **9.714.795,40 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:
  - a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **1.483.173,43 zł**, z tego gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 39.244,56 zł, oraz depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym w kwocie 1.443.928,87 zł,
  - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **135.985,62 zł**,
  - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **8.095.636,35 zł**.
- 2) Wykazane należności wymagalne na łączną kwotę **135.985,62 zł** są to należności z tytułu bieżącej działalności od następujących dłużników:
  - a) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w kwocie 22.430 zł,
  - b) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w kwocie 57.107,31 zł,
  - c) Lekarze Domowi Sp. z o.o. Olsztyn w kwocie 3.577 zł,
  - d) Michelin Polska S.A w kwocie 140 zł,
  - e) Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w kwocie 7.361,28 zł,
  - f) Niepubliczny ZOZ „Malarkiewicz i Spółka” w kwocie 2.616,50 zł,
  - g) Pgf Urtica Sp. z o.o. w kwocie 2.488,56 zł,
  - h) Jama Sp. z o.o. w kwocie 25 zł,
  - i) Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w kwocie 2.750 zł,
  - j) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. w kwocie 12,37 zł,
  - k) Lux Med. Sp. z o.o. w kwocie 5.833 zł,
  - l) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Izabela Grabasa Spółka Jawna w kwocie 856,50 zł,
  - m) Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku w kwocie 60 zł,
  - n) Amgen Sp. z o.o. w kwocie 2.149,06 zł,
  - o) Actavis Polska Sp. z o.o. w kwocie 500 zł,
  - p) Avanssur S.A. Oddział w Polsce w kwocie 66,48 zł,
  - q) POLISA- ŻYCIE TU S.A. w kwocie 119,94 zł,
  - r) El-Medica Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Stawiguda w kwocie 3.800 zł,
  - s) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mieloch Piotr w kwocie 51,50 zł,
  - t) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna w kwocie 6.355,58 zł,
  - u) Arthmed Klinika Ortopedyczna Krzysztof Gawenda w kwocie 66 zł,
  - v) Gabinet Lekarski Alina Rymkiewicz w kwocie 323,50 zł,

- w) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDOMEDICA w kwocie 1.524,30 zł,
- x) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny Anna Maria Jasek w kwocie 160 zł,
- y) KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda w kwocie 7.721 zł,
- z) AB MEDICAL Anita Jabłońska-Kosek w kwocie 7,50 zł,
- aa) JBS ORTOMEDIC Jan Blacha w kwocie 49,20 zł,
- bb) Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium w kwocie 6.793,20 zł,
- cc) Pozostali odbiorcy usług w kwocie 1.040,84 zł.

## 2. Przychodnia Specjalistyczna

- 1) Na należności w kwocie **2.605.164,31 zł** wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 31 grudnia 2014 r. składają się:
  - a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę **1.844.859,04 zł**, w tym gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 1.058,05 zł, depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 422.322,22 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 1.421.478,77 zł,
  - b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **20.858 zł**,
  - c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **739.447,27 zł**.
- 2) Wykazane należności wymagalne na kwotę **20.858 zł** są to należności z tytułu:
  - a) czynszu – na kwotę 2.460 zł:
    - FHU Marcus Ewa Gumowska – 615 zł,
    - AP Edukacja Sp. z o.o. – 1.845 zł,
  - b) badań diagnostycznych – na kwotę 18.398 zł:
    - El-Medica Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Stawiguda – 75,50 zł,
    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medyczne *Diagnostics* – 477 zł,
    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPIEKA Spółka Komandytowa – 30 zł,
    - Warmińsko Mazurska *Spółdzielnia Inwalidów* w Olsztynie – 2.067,50 zł,
    - **Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie – 2.264 zł**,
    - Lux Med. Sp. z o.o. – 10.759 zł,
    - Medica Polska Sp. z o.o. – 1.867 zł,
    - Agencja Solid Security Sp. z o.o. – 175 zł,
    - Lewandowska Maria – 243 zł,
    - Prywatny Serwis Medyczny Swissmed – 440 zł,

W celu odzyskania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. Do dnia 28 lutego 2015 r. uregulowane zostały należności w kwocie 15.818 zł.

Kwota **156.843,62 zł**, stanowiąca należności wymagalne została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2014 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.



## **XII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne, wymienione w powyższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa niżej.

### **JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

#### **1. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą **184,78 zł**.

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 172,78 zł wystąpiło w związku z otrzymaną dnia 22 grudnia 2014 r. decyzją Nr NP/000161/14 w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r. Jednocześnie postanowieniem Nr NP/00375/14 otrzymanym dnia 5 stycznia 2015 r. nastąpiło rozliczenie dokonanych wpłat podatku w podziale na odsetki od zaległości oraz zobowiązanie podatkowe, w wyniku którego kwota 172,78 zł została zaliczona jako odsetki od zaległości.

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 12 zł wystąpiło w związku z otrzymaną dnia 22 grudnia 2014 r. decyzją Nr NP/000161/14 w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r., która sklasyfikowała grunt będący we władaniu OPNT, jako częściowo podlegający podatkowi rolnemu (grunty orne klasa IVb).

#### **2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie**

Wykazane zobowiązania wymagalne powstały w 2014 r. i wynoszą **332.362,83 zł**.

Wykazane zobowiązania w kwocie 79.282,11 zł powstały w wyniku częściowego wstrzymania płatności spowodowanego wystąpieniem Podwykonawcy Głównego Wykonawcy projektu „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziolem Krzywym w Olsztynie” z pismem dotyczącym nieuregulowania należności za wykonane usługi świadczone na rzecz firmy RADROM – faktura 88/05/2014, termin wymagalności 28 czerwca 2014 r.

Wykazane zobowiązania w kwocie 253.080,72 zł powstały w wyniku częściowego wstrzymania płatności, które zostało spowodowane wystąpieniem podwykonawcy wykonawcy NDI projektu „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziolem Krzywym w Olsztynie” z pismem o nieuregulowanie należności za wykonane usługi świadczone przez firmę EUROBET. Jednostka dodatkowo poinformowała, że wstrzymanie płatności spowoduje przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT z 25 dni do 60 dni (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 87 ust. 6). Brak zapłaty w ciągu 150 dni spowoduje utratę odliczonego podatku VAT, ponieważ zgodnie z ustawą jednostka jest zobowiązana do złożenia korekty deklaracji.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE:**

#### **1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą **2.384.108,24 zł** i powstały w 2014 r., a 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 2015 r. do 29 stycznia 2015 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 557.915,79 zł. Do spłacenia pozostały zobowiązania wymagalne na kwotę 1.826.192,45 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 236.039,47 zł.

Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe. 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.

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.

Kwota **2.716.655,85 zł**, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2014 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.

## **SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

**(DLA PORÓWNIANIA PODANO STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU)**

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej         | Tytuł zadłużenia                     | Kwota ogółem na 31.12.2013 (zł) | Kwota ogółem na 31.12.2014 (zł) |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b>Jednostki budżetowe</b>             |                                      |                                 |                                 |
| 1.   | Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny | Podatek od nieruchomości za 2014 rok | 549,00                          | 172,78                          |
|      |                                        | Podatek rolny za 2014 rok            | 0,00                            | 12,00                           |

|    |                                                       |                                                                                                                                                        |                     |                     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | Ośrodek Sportu i Rekreacji                            | Częściowe wstrzymanie płatności spowodowane wystąpieniem podwykonawców z pismem o nieuregulowane należności za wykonane usługi dla wykonawców głównych | 0,00                | 332 362,83          |
|    | <b>Razem jednostki budżetowe</b>                      |                                                                                                                                                        | <b>549,00</b>       | <b>332 547,61</b>   |
|    | <b>Zakłady budżetowe</b>                              |                                                                                                                                                        |                     |                     |
| 1. | Zakład Lokali i Budynków Komunalnych                  | Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych                                                     | 2 620 147,71        | 2 384 108,24        |
|    | <b>Razem zakłady budżetowe:</b>                       |                                                                                                                                                        | <b>2 620 147,71</b> | <b>2 384 108,24</b> |
|    | <b>Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe:</b> |                                                                                                                                                        | <b>2 620 696,71</b> | <b>2 716 655,85</b> |

**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY:**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.

**SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ:****1. Miejski Szpital Zespolony**

W sprawozdaniu kwartalnym **Rb-Z** o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wykazane na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania w kwocie **1.785 451,65 zł** dotyczą krótkoterminowych kredytów i pożyczek.

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2014 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

| Nazwa                                                                                                      | Plan 01.01.2014       | Plan 2014             | Wykonanie 2014        | % wyk.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                            | 1                     | 2                     | 3                     | 4(3:2)        |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                                                                             | <b>261 462 717,00</b> | <b>291 690 885,56</b> | <b>288 528 044,41</b> | <b>98,92</b>  |
| <b>I. Wpływy z podatków i opłat</b>                                                                        | <b>146 657 316,00</b> | <b>156 331 271,00</b> | <b>163 985 608,25</b> | <b>104,90</b> |
| Podatek od nieruchomości                                                                                   | 81 128 248,00         | 92 312 000,00         | 97 328 944,37         | 105,43        |
| Podatek rolny i leśny                                                                                      | 141 947,00            | 131 141,00            | 145 832,07            | 111,20        |
| Podatek od środków transportowych                                                                          | 4 552 200,00          | 4 552 200,00          | 4 703 656,37          | 103,33        |
| Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa                                                     | 323 336,00            | 323 336,00            | 397 974,22            | 123,08        |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                              | 1 192 998,00          | 1 192 998,00          | 869 463,21            | 72,88         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                       | 10 157 346,00         | 10 157 346,00         | 9 492 598,29          | 93,46         |
| Opłata produktowa                                                                                          | 30 000,00             | 30 000,00             | 43 186,27             | 143,95        |
| Opłata skarbowa                                                                                            | 4 000 000,00          | 3 800 000,00          | 3 890 846,18          | 102,39        |
| Opłata targowa                                                                                             | 469 000,00            | 469 000,00            | 431 709,00            | 92,05         |
| Opłata miejscowa                                                                                           | 36 324,00             | 32 000,00             | 34 933,76             | 109,17        |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                  | 3 680 000,00          | 3 680 000,00          | 3 936 427,63          | 106,97        |
| Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego | 33 291 252,00         | 28 013 911,00         | 30 342 585,33         | 108,31        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                           | 705 472,00            | 4 005 472,00          | 4 084 920,34          | 101,98        |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                          | 235 283,00            | 235 770,00            | 216 682,00            | 91,90         |
| Pozostałe wpływy z podatków i opłat                                                                        | 6 713 910,00          | 7 396 097,00          | 8 065 849,21          | 109,06        |
| <b>II. Dochody z majątku</b>                                                                               | <b>49 682 170,00</b>  | <b>49 704 995,00</b>  | <b>42 049 878,93</b>  | <b>84,60</b>  |
| Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                  | 13 500 000,00         | 13 500 000,00         | 14 019 751,04         | 103,85        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                             | 6 498 951,00          | 6 152 951,00          | 5 781 384,30          | 93,96         |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                            | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 582 832,85          | 316,57        |
| Sprzedaż majątku                                                                                           | 27 321 300,00         | 27 322 115,00         | 18 361 253,45         | 67,20         |
| Odsetki                                                                                                    | 1 861 919,00          | 2 229 929,00          | 2 304 657,29          | 103,35        |

|                                                                                                           |                       |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>III. Pozostałe dochody własne</b>                                                                      | <b>65 123 231,00</b>  | <b>85 654 619,56</b>  | <b>82 492 557,23</b>  | <b>96,31</b>  |
| Grzywny, mandaty i kary                                                                                   | 353 409,00            | 660 813,00            | 901 252,74            | 136,39        |
| Wpływy z usług                                                                                            | 43 231 401,00         | 43 091 401,00         | 43 043 264,77         | 99,89         |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 5 971,62              | 0,00          |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                             | 36 290,00             | 36 290,00             | 54 121,74             | 149,14        |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)                                              | 0,00                  | 536 857,56            | 537 358,56            | 100,09        |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)                                            | 0,00                  | 394 557,00            | 594 909,50            | 150,78        |
| Różne dochody                                                                                             | 21 502 131,00         | 40 934 701,00         | 37 355 678,30         | 91,26         |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>                                                             | <b>295 901 174,00</b> | <b>322 185 724,75</b> | <b>323 959 943,26</b> | <b>100,55</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>                                                 | <b>164 235 494,00</b> | <b>164 235 494,00</b> | <b>165 999 553,31</b> | <b>101,07</b> |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)                                                                          | 153 022 494,00        | 153 022 494,00        | 154 720 853,00        | 101,11        |
| Podatek od osób prawnych (CIT)                                                                            | 11 213 000,00         | 11 213 000,00         | 11 278 700,31         | 100,59        |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                             | <b>91 097 362,00</b>  | <b>93 470 362,00</b>  | <b>93 662 618,00</b>  | <b>100,21</b> |
| Subwencja oświatowa                                                                                       | 89 848 679,00         | 92 221 679,00         | 92 413 935,00         | 100,21        |
| Subwencja równoważąca                                                                                     | 1 248 683,00          | 1 248 683,00          | 1 248 683,00          | 100,00        |
| <b>III Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                               | <b>40 568 318,00</b>  | <b>64 479 868,75</b>  | <b>64 297 771,95</b>  | <b>99,72</b>  |
| Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące                                                                 | 32 943 966,00         | 36 393 309,75         | 36 334 601,56         | 99,84         |
| Dotacje celowe na własne zadania bieżące                                                                  | 7 614 352,00          | 27 669 959,00         | 27 553 641,59         | 99,58         |
| Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne                                                            | 0,00                  | 20 000,00             | 16 000,00             | 80,00         |
| Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne                                                             | 0,00                  | 161 850,00            | 161 405,00            | 99,73         |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 10 000,00             | 234 750,00            | 232 123,80            | 98,88         |
| <b>C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>15 000,00</b>      | <b>103 000,00</b>     | <b>686,67</b> |
| Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących                                             | 0,00                  | 0,00                  | 88 000,00             | 0,00          |
| Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                        | 0,00                  | 15 000,00             | 15 000,00             | 100,00        |
| <b>D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH</b>                                        | <b>213 245 520,00</b> | <b>122 420 727,00</b> | <b>117 088 376,39</b> | <b>95,64</b>  |
| Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących                                        | 12 702 384,00         | 3 914 252,00          | 4 840 416,33          | 123,66        |
| Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                   | 200 543 136,00        | 118 506 475,00        | 112 247 960,06        | 94,72         |

|                                                                                                           |                       |                       |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>                                                                          | <b>13 131 389,00</b>  | <b>13 352 113,31</b>  | <b>15 060 698,70</b>  | <b>112,80</b> |
| <b>I. Wpływy z opłat</b>                                                                                  | <b>4 402 700,00</b>   | <b>4 550 170,00</b>   | <b>4 305 422,48</b>   | <b>94,62</b>  |
| Opłata komunikacyjna                                                                                      | 4 089 100,00          | 4 089 100,00          | 3 810 522,20          | 93,19         |
| Pozostałe wpływy z opłat                                                                                  | 313 600,00            | 461 070,00            | 494 900,28            | 107,34        |
| <b>II. Dochody z majątku</b>                                                                              | <b>133 598,00</b>     | <b>154 456,34</b>     | <b>184 646,88</b>     | <b>119,55</b> |
| Sprzedaż majątku                                                                                          | 4 000,00              | 4 000,00              | 737,51                | 18,44         |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe | 115 827,00            | 129 627,00            | 148 587,58            | 114,63        |
| Odsetki                                                                                                   | 13 771,00             | 20 829,34             | 35 321,79             | 169,58        |
| <b>III. Pozostałe dochody własne</b>                                                                      | <b>8 595 091,00</b>   | <b>8 647 486,97</b>   | <b>10 570 629,34</b>  | <b>122,24</b> |
| Grzywny, mandaty i kary                                                                                   | 0,00                  | 6 900,00              | 6 885,92              | 99,80         |
| Wpływy z usług                                                                                            | 5 822 248,00          | 5 861 877,00          | 5 860 076,02          | 99,97         |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 109 880,75            | 0,00          |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                             | 2 728 900,00          | 2 728 900,00          | 4 354 449,82          | 159,57        |
| Różne dochody                                                                                             | 43 943,00             | 49 809,97             | 239 336,83            | 480,50        |
| <b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT</b>                                                            | <b>200 221 750,00</b> | <b>209 108 402,62</b> | <b>209 723 085,40</b> | <b>100,29</b> |
| <b>I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>                                                 | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 609 580,85</b>  | <b>101,09</b> |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)                                                                          | 41 792 714,00         | 41 792 714,00         | 42 256 560,00         | 101,11        |
| Podatek od osób prawnych (CIT)                                                                            | 2 336 000,00          | 2 336 000,00          | 2 353 020,85          | 100,73        |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                             | <b>128 473 317,00</b> | <b>128 151 482,00</b> | <b>128 387 912,00</b> | <b>100,18</b> |
| Subwencja oświatowa                                                                                       | 122 063 834,00        | 121 117 199,00        | 121 285 295,00        | 100,14        |
| Subwencja równoważąca                                                                                     | 6 409 483,00          | 6 409 483,00          | 6 409 483,00          | 100,00        |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                            | 0,00                  | 624 800,00            | 693 134,00            | 110,94        |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                              | <b>27 619 719,00</b>  | <b>36 828 206,62</b>  | <b>36 725 592,55</b>  | <b>99,72</b>  |
| Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące                                                                 | 25 336 533,00         | 34 211 919,62         | 34 110 472,36         | 99,70         |
| Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne                                                            | 0,00                  | 200 000,00            | 200 000,00            | 100,00        |
| Dotacje celowe na własne zadania bieżące                                                                  | 2 283 186,00          | 2 411 384,00          | 2 410 217,19          | 99,95         |
| Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 0,00                  | 4 903,00              | 4 903,00              | 100,00        |
| <b>C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ</b>                                             | <b>534 300,00</b>     | <b>1 050 832,00</b>   | <b>1 046 882,95</b>   | <b>99,62</b>  |

|                                                                         |                       |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>POWIATOWYCH</b>                                                      |                       |                       |                       |              |
| Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących           | 534 300,00            | 885 832,00            | 881 882,95            | 99,55        |
| Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 0,00                  | 165 000,00            | 165 000,00            | 100,00       |
| <b>D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH</b>   | <b>9 163 198,00</b>   | <b>9 893 605,00</b>   | <b>7 454 756,54</b>   | <b>75,35</b> |
| Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących      | 2 709 806,00          | 3 951 947,00          | 4 002 572,36          | 101,28       |
| Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 453 392,00          | 5 941 658,00          | 3 452 184,18          | 58,10        |
| <b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>                                   | <b>993 660 048,00</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b> |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>                                             | <b>770 609 411,00</b> | <b>736 312 337,31</b> | <b>729 679 364,06</b> | <b>99,10</b> |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>                                           | <b>223 050 637,00</b> | <b>233 404 952,93</b> | <b>233 285 423,59</b> | <b>99,95</b> |

## Załącznik nr 1a

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2014 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | Parag. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan 01.01.2014     | Plan 2014           | Wykonanie 2014      | % wyk.          |
|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |              |        |                                                                                                                                                                                                                | 1                   | 2                   | 3                   | 4(3:2)          |
| <b>010</b> |              |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 924,22</b>    | <b>99,78</b>    |
|            |              |        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 924,22</b>    | <b>99,78</b>    |
|            | <b>01095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 924,22</b>    | <b>99,78</b>    |
|            |              |        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 924,22</b>    | <b>99,78</b>    |
|            |              | 0750D  | Dochody 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                | 39,20               | 0,00            |
|            |              | 2010D  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                | 22 975,54           | 22 885,02           | 99,61           |
| <b>150</b> |              |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 080 317,00</b> | <b>1 800 492,00</b> | <b>2 844 531,61</b> | <b>157,99</b>   |
|            |              |        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 536 233,00</b> | <b>1 682 296,00</b> | <b>1 420 444,55</b> | <b>84,43</b>    |
|            |              |        | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                      | <i>0,00</i>         | <i>496 063,00</i>   | <i>463 937,20</i>   | <i>93,52</i>    |
|            |              |        | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 544 084,00</b> | <b>118 196,00</b>   | <b>1 424 087,06</b> | <b>1 204,85</b> |
|            |              |        | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                    | <i>1 544 084,00</i> | <i>118 196,00</i>   | <i>1 424 087,06</i> | <i>1 204,85</i> |
|            | <b>15011</b> |        | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 080 317,00</b> | <b>1 304 429,00</b> | <b>2 380 594,41</b> | <b>182,50</b>   |
|            |              |        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 536 233,00</b> | <b>1 186 233,00</b> | <b>956 507,35</b>   | <b>80,63</b>    |
|            |              | 0750D  | Dochody 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 | 1 499 233,00        | 1 149 233,00        | 907 194,12          | 78,94           |
|            |              | 0830D  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 37 000,00           | 37 000,00           | 42 783,94           | 115,63          |
|            |              | 0920D  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 1 811,29            | 0,00            |
|            |              | 0970D  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 4 718,00            | 0,00            |
|            |              |        | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 544 084,00</b> | <b>118 196,00</b>   | <b>1 424 087,06</b> | <b>1 204,85</b> |
|            |              | 6207D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3                                                                 | 1 446 881,00        | 20 993,00           | 1 424 087,06        | 6 783,63        |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                 |
| 6299D                                                                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 97 203,00             | 97 203,00             | 0,00                  | 0,00            |
|                                                                       | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>1 544 084,00</i>   | <i>118 196,00</i>     | <i>1 424 087,06</i>   | <i>1 204,85</i> |
| <b>15013</b>                                                          | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>496 063,00</b>     | <b>463 937,20</b>     | <b>93,52</b>    |
|                                                                       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>496 063,00</b>     | <b>463 937,20</b>     | <b>93,52</b>    |
| 2007D                                                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                  | 421 615,00            | 394 380,41            | 93,54           |
| 2009D                                                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                  | 74 448,00             | 69 556,79             | 93,43           |
|                                                                       | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                            | <i>0,00</i>           | <i>496 063,00</i>     | <i>463 937,20</i>     | <i>93,52</i>    |
| <b>600</b>                                                            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>200 367 602,00</b> | <b>161 987 974,00</b> | <b>148 647 110,00</b> | <b>91,76</b>    |
|                                                                       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 836 770,00</b>  | <b>69 983 041,00</b>  | <b>69 644 703,08</b>  | <b>99,52</b>    |
|                                                                       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>155 530 832,00</b> | <b>92 004 933,00</b>  | <b>79 002 406,92</b>  | <b>85,87</b>    |
|                                                                       | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>155 530 832,00</i> | <i>91 715 340,00</i>  | <i>78 992 761,32</i>  | <i>86,13</i>    |
| <b>60004</b>                                                          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 711 770,00</b>  | <b>39 973 570,00</b>  | <b>39 825 992,64</b>  | <b>99,63</b>    |
|                                                                       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>39 711 770,00</b>  | <b>39 973 570,00</b>  | <b>39 825 992,64</b>  | <b>99,63</b>    |
| 0570D                                                                 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00                  | 1 000,00              | 867,00                | 86,70           |
| 0580D                                                                 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                  | 250 000,00            | 281 033,28            | 112,41          |
| 0690D                                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 1 199 770,00          | 1 199 770,00          | 1 614 161,40          | 134,54          |
| 0830D                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         | 32 732 923,44         | 102,29          |
| 0920D                                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00             | 22 800,00             | 43 916,76             | 192,62          |
| 0970D                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          | 4 223 664,92          | 64,98           |
| 2310D                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 929 425,84            | 0,00            |
| <b>60014</b>                                                          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>9 646,00</b>       | <b>9 645,60</b>       | <b>100,00</b>   |
|                                                                       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>9 646,00</b>       | <b>9 645,60</b>       | <b>100,00</b>   |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 0,00                 | 9 646,00             | 9 645,60             | 100,00        |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                                 | <b>14 278 824,00</b> | <b>12 522 901,00</b> | <b>10 332 281,09</b> | <b>82,51</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>13 700,00</b>     | <b>18 477,16</b>     | <b>134,87</b> |
|              | 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 900,00             | 6 885,92             | 99,80         |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 800,00             | 6 725,07             | 98,90         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 4 866,17             | 0,00          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>14 278 824,00</b> | <b>12 509 201,00</b> | <b>10 313 803,93</b> | <b>82,45</b>  |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 278 824,00        | 12 509 201,00        | 10 313 803,93        | 82,45         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>14 278 824,00</i> | <i>12 509 201,00</i> | <i>10 313 803,93</i> | <i>82,45</i>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 505 000,00</b>  | <b>5 319 100,00</b>  | <b>4 739 875,49</b>  | <b>89,11</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 125 000,00</b>  | <b>4 678 435,00</b>  | <b>4 482 186,18</b>  | <b>95,81</b>  |
|              | 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 27 400,90            | 109,60        |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 4 072 000,00         | 4 072 000,00         | 4 258 437,80         | 104,58        |
|              | 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 110 000,00           | 125 000,00           | 189 632,82           | 151,71        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 900,00               | 1 397,25             | 155,25        |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 912 000,00           | 455 535,00           | 5 317,41             | 1,17          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>380 000,00</b>    | <b>640 665,00</b>    | <b>257 689,31</b>    | <b>40,22</b>  |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 380 000,00           | 360 718,00           | 257 689,31           | 71,44         |
|              | 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 0,00                 | 279 947,00           | 0,00                 | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | 380 000,00            | 360 718,00            | 257 689,31           | 71,44         |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>      | <b>10 711,81</b>     | <b>107,12</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>      | <b>10 711,81</b>     | <b>107,12</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 26,84                | 0,00          |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 10 000,00             | 10 684,97            | 106,85        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>140 872 008,00</b> | <b>104 152 757,00</b> | <b>93 728 603,37</b> | <b>89,99</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>25 307 336,00</b>  | <b>25 307 335,29</b> | <b>100,00</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 329 165,00            | 329 164,39           | 100,00        |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 24 978 171,00         | 24 978 170,90        | 100,00        |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>140 872 008,00</b> | <b>78 845 421,00</b>  | <b>68 421 268,08</b> | <b>86,78</b>  |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 140 872 008,00        | 78 845 421,00         | 68 421 268,08        | 86,78         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>140 872 008,00</i> | <i>78 845 421,00</i>  | <i>68 421 268,08</i> | <i>86,78</i>  |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>47 761 852,00</b>  | <b>47 770 352,00</b>  | <b>41 678 002,54</b> | <b>87,25</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>19 941 852,00</b>  | <b>19 950 352,00</b>  | <b>21 746 619,88</b> | <b>109,00</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>27 820 000,00</b>  | <b>27 820 000,00</b>  | <b>19 931 382,66</b> | <b>71,64</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>47 761 852,00</b>  | <b>47 770 352,00</b>  | <b>41 677 796,58</b> | <b>87,25</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>19 941 852,00</b>  | <b>19 950 352,00</b>  | <b>21 746 413,92</b> | <b>109,00</b> |
|              | 0470D Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 13 500 000,00         | 13 500 000,00         | 14 019 751,04        | 103,85        |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 208,80               | 0,00          |
|              | 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 2 824 463,98         | 94,15         |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 594 602,00            | 594 602,00            | 457 314,58           | 76,91         |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 128 500,00            | 137 000,00            | 104 601,08           | 76,35         |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 2 718 750,00          | 2 718 750,00          | 4 340 074,44         | 159,63        |

|              |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                         | <b>27 820 000,00</b> | <b>27 820 000,00</b> | <b>19 931 382,66</b> | <b>71,64</b>  |
|              | 0760D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                           | 500 000,00           | 500 000,00           | 1 582 832,85         | 316,57        |
|              | 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        | 27 320 000,00        | 27 320 000,00        | 18 348 549,81        | 67,16         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205,96</b>        | <b>0,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205,96</b>        | <b>0,00</b>   |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 54,30                | 0,00          |
|              | 2370D Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 151,66               | 0,00          |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      | <b>1 082 010,00</b>  | <b>1 159 088,00</b>  | <b>1 272 752,16</b>  | <b>109,81</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>1 082 010,00</b>  | <b>1 159 088,00</b>  | <b>1 272 752,16</b>  | <b>109,81</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                                                                                        | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>612 107,95</b>    | <b>122,42</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>612 107,95</b>    | <b>122,42</b> |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 785,26               | 0,00          |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                             | 500 000,00           | 500 000,00           | 610 190,42           | 122,04        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 132,27             | 0,00          |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                       | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>43 980,00</b>     | <b>97,73</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>43 980,00</b>     | <b>97,73</b>  |
|              | 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            | 45 000,00            | 43 980,00            | 97,73         |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez        | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |

|              |                                                                                                                                                                             |                      |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | powiat                                                                                                                                                                      |                      |                     |                     |               |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>536 010,00</b>    | <b>545 088,00</b>   | <b>545 322,43</b>   | <b>100,04</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>536 010,00</b>    | <b>545 088,00</b>   | <b>545 322,43</b>   | <b>100,04</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 640,00               | 640,00              | 661,37              | 103,34        |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 535 370,00           | 544 448,00          | 544 428,33          | 100,00        |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00                 | 0,00                | 232,73              | 0,00          |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>    | <b>20 341,78</b>    | <b>113,01</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>    | <b>20 341,78</b>    | <b>113,01</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 2 341,78            | 0,00          |
|              | 2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 0,00                 | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>11 623 483,00</b> | <b>6 441 194,00</b> | <b>6 056 560,84</b> | <b>94,03</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>4 839 677,00</b>  | <b>5 511 999,00</b> | <b>5 608 295,08</b> | <b>101,75</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                   | <i>442 200,00</i>    | <i>588 490,00</i>   | <i>548 639,48</i>   | <i>93,23</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                    | <b>6 783 806,00</b>  | <b>929 195,00</b>   | <b>448 265,76</b>   | <b>48,24</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                 | <i>6 779 806,00</i>  | <i>925 195,00</i>   | <i>448 164,13</i>   | <i>48,44</i>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>2 438 043,00</b>  | <b>2 438 048,00</b> | <b>2 437 745,97</b> | <b>99,99</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>2 438 043,00</b>  | <b>2 438 048,00</b> | <b>2 437 745,97</b> | <b>99,99</b>  |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 078 757,00         | 2 078 762,00        | 2 078 762,00        | 100,00        |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 358 336,00           | 358 336,00          | 358 336,00          | 100,00        |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 950,00               | 950,00              | 647,97              | 68,21         |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                  | <b>115 600,00</b>    | <b>115 600,00</b>   | <b>147 948,11</b>   | <b>127,98</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                      | <b>111 600,00</b>    | <b>111 600,00</b>   | <b>147 846,48</b>   | <b>132,48</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 111 600,00          | 111 600,00          | 140 535,00          | 125,93        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 7 311,48            | 0,00          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>101,63</b>       | <b>2,54</b>   |
|              | 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 101,63              | 2,54          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 843 616,00</b> | <b>2 522 769,00</b> | <b>2 476 769,88</b> | <b>98,18</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 228 317,00</b> | <b>1 865 607,00</b> | <b>2 028 605,75</b> | <b>108,74</b> |
|              | 0750D Dochody 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       | 41 314,00           | 41 314,00           | 84 010,78           | 203,35        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 1 177 219,00        | 1 177 219,00        | 1 343 692,99        | 114,14        |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 9 784,00            | 500 784,00          | 490 011,78          | 97,85         |
|              | 2008D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 124 346,00          | 94 256,67           | 75,80         |
|              | 2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 21 944,00           | 16 633,53           | 75,80         |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>         | <i>146 290,00</i>   | <i>110 890,20</i>   | <i>75,80</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 615 299,00</b> | <b>657 162,00</b>   | <b>448 164,13</b>   | <b>68,20</b>  |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 615 299,00        | 657 162,00          | 448 164,13          | 68,20         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>6 615 299,00</i> | <i>657 162,00</i>   | <i>448 164,13</i>   | <i>68,20</i>  |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>37 000,00</b>    | <b>36 623,00</b>    | <b>36 622,02</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>37 000,00</b>    | <b>36 623,00</b>    | <b>36 622,02</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 37 000,00           | 36 623,00           | 36 622,02           | 100,00        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>606 707,00</b>   | <b>710 233,00</b>   | <b>437 749,28</b>   | <b>61,63</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>442 200,00</b>   | <b>442 200,00</b>   | <b>437 749,28</b>   | <b>98,99</b>  |
|              | 2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3                                                                       | 442 200,00          | 442 200,00          | 437 749,28          | 98,99         |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                                                                |                   |                     |                     |               |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                            | <i>442 200,00</i> | <i>442 200,00</i>   | <i>437 749,28</i>   | <i>98,99</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>164 507,00</b> | <b>268 033,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 6207D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 164 507,00        | 268 033,00          | 0,00                | 0,00          |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>164 507,00</i> | <i>268 033,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>582 517,00</b> | <b>617 921,00</b>   | <b>519 725,58</b>   | <b>84,11</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>582 517,00</b> | <b>617 921,00</b>   | <b>519 725,58</b>   | <b>84,11</b>  |
| 0570D        | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 1 081,00          | 1 081,00            | 26 290,91           | 2 432,09      |
| 0580D        | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00              | 35 404,00           | 190 342,08          | 537,63        |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 10 811,00         | 10 811,00           | 255,80              | 2,37          |
| 0920D        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 10 811,00         | 10 811,00           | 2 027,87            | 18,76         |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 559 814,00        | 559 814,00          | 300 808,92          | 53,73         |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                        | <b>26 853,00</b>  | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>98,49</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 853,00</b>  | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>98,49</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                         | <b>26 853,00</b>  | <b>26 853,00</b>    | <b>26 638,78</b>    | <b>99,20</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 853,00</b>  | <b>26 853,00</b>    | <b>26 638,78</b>    | <b>99,20</b>  |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 26 853,00         | 26 853,00           | 26 638,78           | 99,20         |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>744 169,00</b>   | <b>728 867,69</b>   | <b>97,94</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>744 169,00</b>   | <b>728 867,69</b>   | <b>97,94</b>  |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 0,00              | 744 169,00          | 728 867,69          | 97,94         |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>253 586,00</b>   | <b>253 585,72</b>   | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>253 586,00</b>    | <b>253 585,72</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 0,00                 | 253 586,00           | 253 585,72           | 100,00        |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 954 114,00</b> | <b>13 741 210,00</b> | <b>13 196 913,09</b> | <b>96,04</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 954 114,00</b> | <b>13 040 650,00</b> | <b>13 031 913,09</b> | <b>99,93</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>700 560,00</b>    | <b>165 000,00</b>    | <b>23,55</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>0,00</i>          | <i>535 560,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 515 650,00</b> | <b>13 297 410,00</b> | <b>12 758 846,32</b> | <b>95,95</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 515 650,00</b> | <b>12 596 850,00</b> | <b>12 593 846,32</b> | <b>99,98</b>  |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 033,20             | 70,33         |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 12 504 000,00        | 12 585 200,00        | 12 585 186,67        | 100,00        |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 1 650,00             | 1 650,00             | 1 626,45             | 98,57         |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>700 560,00</b>    | <b>165 000,00</b>    | <b>23,55</b>  |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 535 560,00           | 0,00                 | 0,00          |
|              | 6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,00        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>0,00</i>          | <i>535 560,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>438 464,00</b>    | <b>436 680,00</b>    | <b>430 946,77</b>    | <b>98,69</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>438 464,00</b>    | <b>436 680,00</b>    | <b>430 946,77</b>    | <b>98,69</b>  |
|              | 0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 327 328,00           | 327 328,00           | 315 306,14           | 96,33         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 800,00               | 800,00               | 7 088,63             | 886,08        |
|              | 2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 110 336,00           | 108 552,00           | 108 552,00           | 100,00        |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>7 120,00</b>      | <b>7 120,00</b>      | <b>100,00</b> |



|              |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>7 120,00</b>       | <b>7 120,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 0,00                  | 7 120,00              | 7 120,00              | 100,00        |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>352 690 307,00</b> | <b>361 656 075,00</b> | <b>370 596 572,60</b> | <b>102,47</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>352 690 307,00</b> | <b>361 656 075,00</b> | <b>370 596 572,60</b> | <b>102,47</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>334 047,00</b>     | <b>334 047,00</b>     | <b>412 338,68</b>     | <b>123,44</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>334 047,00</b>     | <b>334 047,00</b>     | <b>412 338,68</b>     | <b>123,44</b> |
|              | 0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 323 336,00            | 323 336,00            | 397 974,22            | 123,08        |
|              | 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 10 711,00             | 10 711,00             | 14 364,46             | 134,11        |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>83 579 450,00</b>  | <b>105 583 877,00</b> | <b>111 601 223,63</b> | <b>105,70</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>83 579 450,00</b>  | <b>105 583 877,00</b> | <b>111 601 223,63</b> | <b>105,70</b> |
|              | 0310D Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 67 794 000,00         | 77 092 000,00         | 79 274 607,07         | 102,83        |
|              | 0320D Podatek rolny                                                                                                                                                      | 16 200,00             | 16 200,00             | 13 408,18             | 82,77         |
|              | 0330D Podatek leśny                                                                                                                                                      | 34 306,00             | 30 300,00             | 30 390,00             | 100,30        |
|              | 0340D Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 3 744 100,00          | 3 744 100,00          | 3 804 139,14          | 101,60        |
|              | 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 10 592 054,00         | 20 000 000,00         | 23 867 776,13         | 119,34        |
|              | 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 744 006,00            | 744 006,00            | 604 260,82            | 81,22         |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 2 000,00              | 4 000,00              | 4 366,34              | 109,16        |
|              | 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 428 296,00            | 3 728 296,00          | 3 795 525,93          | 101,80        |
|              | 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 224 488,00            | 224 975,00            | 206 750,02            | 91,90         |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>45 405 394,00</b>  | <b>32 604 735,00</b>  | <b>33 537 671,48</b>  | <b>102,86</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>45 405 394,00</b>  | <b>32 604 735,00</b>  | <b>33 537 671,48</b>  | <b>102,86</b> |
|              | 0310D Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 13 334 248,00         | 15 220 000,00         | 18 054 337,30         | 118,62        |

|              |                                                                                                                         |                       |                       |                       |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | 0320D Podatek rolny                                                                                                     | 86 800,00             | 80 000,00             | 96 866,24             | 121,08        |
|              | 0330D Podatek leśny                                                                                                     | 4 641,00              | 4 641,00              | 5 167,65              | 111,35        |
|              | 0340D Podatek od środków transportowych                                                                                 | 808 100,00            | 808 100,00            | 899 517,23            | 111,31        |
|              | 0360D Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 1 192 998,00          | 1 192 998,00          | 869 463,21            | 72,88         |
|              | 0430D Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 469 000,00            | 469 000,00            | 431 709,00            | 92,05         |
|              | 0440D Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 36 324,00             | 32 000,00             | 34 933,76             | 109,17        |
|              | 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 773 523,00         | 5 088 236,00          | 3 944 966,01          | 77,53         |
|              | 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 9 413 340,00          | 9 413 340,00          | 8 888 337,47          | 94,42         |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 22 000,00             | 32 000,00             | 42 605,95             | 133,14        |
|              | 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 253 625,00            | 253 625,00            | 259 835,68            | 102,45        |
|              | 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 10 795,00             | 10 795,00             | 9 931,98              | 92,01         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                 | <b>14 727 208,00</b>  | <b>14 549 208,00</b>  | <b>14 222 785,01</b>  | <b>97,76</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                  | <b>14 727 208,00</b>  | <b>14 549 208,00</b>  | <b>14 222 785,01</b>  | <b>97,76</b>  |
|              | 0410D Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 4 000 000,00          | 3 800 000,00          | 3 890 846,18          | 102,39        |
|              | 0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                    | 4 089 100,00          | 4 089 100,00          | 3 810 522,20          | 93,19         |
|              | 0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 3 680 000,00          | 3 680 000,00          | 3 936 427,63          | 106,97        |
|              | 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 925 675,00          | 2 925 675,00          | 2 529 843,19          | 86,47         |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 400,40                | 0,00          |
|              | 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 61,00                 | 0,00          |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                 | 32 433,00             | 54 433,00             | 54 684,41             | 100,46        |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                       | <b>280 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>     | <b>213 419,64</b>     | <b>97,01</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                  | <b>280 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>     | <b>213 419,64</b>     | <b>97,01</b>  |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 210 000,00            | 210 000,00            | 204 925,95            | 97,58         |
|              | 2980D Wpływy do wyjaśnienia                                                                                             | 70 000,00             | 10 000,00             | 8 493,69              | 84,94         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                     | <b>164 235 494,00</b> | <b>164 235 494,00</b> | <b>165 999 553,31</b> | <b>101,07</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                  | <b>164 235 494,00</b> | <b>164 235 494,00</b> | <b>165 999 553,31</b> | <b>101,07</b> |
|              | 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 153 022 494,00        | 153 022 494,00        | 154 720 853,00        | 101,11        |

|              |                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                         | 11 213 000,00         | 11 213 000,00         | 11 278 700,31         | 100,59        |
| <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                          | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 609 580,85</b>  | <b>101,09</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 128 714,00</b>  | <b>44 609 580,85</b>  | <b>101,09</b> |
|              | 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                       | 41 792 714,00         | 41 792 714,00         | 42 256 560,00         | 101,11        |
|              | 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                         | 2 336 000,00          | 2 336 000,00          | 2 353 020,85          | 100,73        |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                         | <b>229 378 969,00</b> | <b>238 144 482,56</b> | <b>244 361 595,29</b> | <b>102,61</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>221 018 379,00</b> | <b>223 639 144,56</b> | <b>224 125 742,97</b> | <b>100,22</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                        | <i>0,00</i>           | <i>30 000,00</i>      | <i>30 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                         | <b>8 360 590,00</b>   | <b>14 505 338,00</b>  | <b>20 235 852,32</b>  | <b>139,51</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                      | <i>8 360 590,00</i>   | <i>14 110 781,00</i>  | <i>19 640 942,82</i>  | <i>139,19</i> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                  | <b>211 912 513,00</b> | <b>213 338 878,00</b> | <b>213 699 230,00</b> | <b>100,17</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>211 912 513,00</b> | <b>213 338 878,00</b> | <b>213 699 230,00</b> | <b>100,17</b> |
|              | 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 211 912 513,00        | 213 338 878,00        | 213 699 230,00        | 100,17        |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>624 800,00</b>     | <b>693 134,00</b>     | <b>110,94</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>624 800,00</b>     | <b>693 134,00</b>     | <b>110,94</b> |
|              | 2760D Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 68 334,00             | 0,00          |
|              | 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                  | 624 800,00            | 624 800,00            | 100,00        |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>1 445 000,00</b>   | <b>1 445 243,00</b>   | <b>1 502 154,33</b>   | <b>103,94</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>1 445 000,00</b>   | <b>1 445 243,00</b>   | <b>1 502 154,33</b>   | <b>103,94</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 4,06                  | 0,00          |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 1 350 000,00          | 1 350 000,00          | 1 404 426,62          | 104,03        |
|              | 2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 0,00                  | 0,00                  | 2 480,31              | 0,00          |
|              | 2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 95 000,00             | 95 243,00             | 95 243,34             | 100,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                               | <b>8 363 290,00</b>   | <b>15 077 395,56</b>  | <b>20 808 910,96</b>  | <b>138,01</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                           | <b>2 700,00</b>       | <b>572 057,56</b>     | <b>573 058,64</b>     | <b>100,17</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 200,00                | 200,00                | 317,89                | 158,95        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 4 500,00             | 5 382,19             | 119,60        |
|              | 2008D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|              | 2990D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 0,00                 | 536 857,56           | 537 358,56           | 100,09        |
|              | 8120D Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>          | <i>30 000,00</i>     | <i>30 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 360 590,00</b>  | <b>14 505 338,00</b> | <b>20 235 852,32</b> | <b>139,51</b> |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 360 590,00         | 14 110 781,00        | 19 640 942,82        | 139,19        |
|              | 6680D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 0,00                 | 394 557,00           | 594 909,50           | 150,78        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                | <i>8 360 590,00</i>  | <i>14 110 781,00</i> | <i>19 640 942,82</i> | <i>139,19</i> |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 248 683,00</b>  | <b>1 248 683,00</b>  | <b>1 248 683,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 248 683,00</b>  | <b>1 248 683,00</b>  | <b>1 248 683,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 1 248 683,00         | 1 248 683,00         | 1 248 683,00         | 100,00        |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 409 483,00</b>  | <b>6 409 483,00</b>  | <b>6 409 483,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 409 483,00</b>  | <b>6 409 483,00</b>  | <b>6 409 483,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 6 409 483,00         | 6 409 483,00         | 6 409 483,00         | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 770 264,00</b> | <b>11 607 407,33</b> | <b>11 751 917,28</b> | <b>101,24</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 770 264,00</b> | <b>11 435 957,33</b> | <b>11 604 158,13</b> | <b>101,47</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>          | <i>552 597,00</i>    | <i>503 986,64</i>    | <i>91,20</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>171 450,00</b>    | <b>147 759,15</b>    | <b>86,18</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>44 169,00</b>     | <b>345 976,58</b>    | <b>523 310,45</b>    | <b>151,26</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>44 169,00</b>     | <b>218 276,58</b>    | <b>395 551,30</b>    | <b>181,22</b> |
|              | 0750D Dochody 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       | 25 001,00            | 25 001,00            | 23 191,64            | 92,76         |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 1 934,00             | 1 934,00             | 1 531,69             | 79,20         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |                     |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 17 234,00            | 17 234,00           | 198 847,73          | 1 153,81      |
| 2010D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                 | 172 882,71          | 170 430,92          | 98,58         |
| 2110D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 0,00                 | 1 224,87            | 1 224,87            | 100,00        |
| 2400D                    | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 324,45              | 0,00          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>127 700,00</b>   | <b>127 759,15</b>   | <b>100,05</b> |
| 0870D                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 59,15               | 0,00          |
| 6330D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 0,00                 | 127 700,00          | 127 700,00          | 100,00        |
| <b>80102</b>             | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                             | <b>910,00</b>        | <b>3 409,75</b>     | <b>3 303,76</b>     | <b>96,89</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |                                                                                                                                                                                                                | <b>910,00</b>        | <b>3 409,75</b>     | <b>3 303,76</b>     | <b>96,89</b>  |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 910,00               | 910,00              | 879,00              | 96,59         |
| 2110D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 0,00                 | 2 499,75            | 2 424,76            | 97,00         |
| <b>80104</b>             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 151 365,00</b> | <b>9 967 250,00</b> | <b>9 666 147,50</b> | <b>96,98</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |                                                                                                                                                                                                                | <b>10 151 365,00</b> | <b>9 923 500,00</b> | <b>9 646 147,50</b> | <b>97,21</b>  |
| 0750D                    | Dochody 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 | 2 201,00             | 2 201,00            | 2 200,32            | 99,97         |
| 0830D                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 913 251,00         | 1 913 251,00        | 1 625 098,50        | 84,94         |
| 0920D                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 011,00             | 3 011,00            | 1 436,81            | 47,72         |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 652,00             | 4 652,00            | 12 082,39           | 259,72        |
| 2030D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0,00                 | 8 000 385,00        | 8 000 385,00        | 100,00        |
| 2400D                    | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 4 885,35            | 0,00          |
| 2700D                    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),                                                                                                                                        | 8 228 250,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                           |                  |                  |                   |               |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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             | 59,13             | 0,00          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>43 750,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>45,71</b>  |
| 6260D        | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00         | 100,00        |
| 6290D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 0,00             | 28 750,00        | 5 000,00          | 17,39         |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 438,14</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 438,14</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 0,00             | 8 438,14          | 0,00          |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 163,00</b> | <b>15 163,00</b> | <b>121 722,05</b> | <b>802,76</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>15 163,00</b> | <b>15 163,00</b> | <b>121 722,05</b> | <b>802,76</b> |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 143,00           | 143,00           | 17,60             | 12,31         |
| 0750D        | Dochody 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           | 9 878,00         | 9 878,00         | 8 847,42          | 89,57         |
| 0920D        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 420,00           | 420,00           | 233,23            | 55,53         |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 4 722,00         | 4 722,00         | 6 089,47          | 128,96        |
| 2400D        | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 287,11            | 0,00          |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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             | 106 247,22        | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>3 494,40</b>   | <b>69,89</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>3 494,40</b>   | <b>69,89</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 3 494,40          | 69,89         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>19 106,00</b> | <b>19 106,00</b> | <b>102 330,38</b> | <b>535,59</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>19 106,00</b> | <b>19 106,00</b> | <b>102 330,38</b> | <b>535,59</b> |
|              | 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 10 971,00        | 10 971,00        | 11 077,29         | 100,97        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 2 059,00         | 2 059,00         | 694,84            | 33,75         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 6 076,00         | 6 076,00         | 45 088,86         | 742,08        |
|              | 2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 642,44            | 0,00          |
|              | 2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 0,00             | 44 826,95         | 0,00          |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>69 047,00</b> | <b>69 047,00</b> | <b>214 201,12</b> | <b>310,23</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>69 047,00</b> | <b>69 047,00</b> | <b>214 201,12</b> | <b>310,23</b> |
|              | 0750D Dochody 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           | 55 649,00        | 55 649,00        | 54 136,81         | 97,28         |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 640,00            | 0,00          |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 442,00           | 442,00           | 1 953,62          | 442,00        |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 12 956,00        | 12 956,00        | 32 988,65         | 254,62        |
|              | 2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 39 528,14         | 0,00          |
|              | 2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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             | 84 953,90         | 0,00          |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>118 320,00</b>   | <b>118 320,00</b>   | <b>112 466,95</b>   | <b>95,05</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>118 320,00</b>   | <b>118 320,00</b>   | <b>112 466,95</b>   | <b>95,05</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 115 089,00          | 115 089,00          | 111 487,07          | 96,87         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 231,00            | 3 231,00            | 422,00              | 13,06         |
|              | 2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 557,88              | 0,00          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>332 184,00</b>   | <b>1 049 135,00</b> | <b>996 502,53</b>   | <b>94,98</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>332 184,00</b>   | <b>1 049 135,00</b> | <b>996 502,53</b>   | <b>94,98</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 39 629,00           | 39 628,45           | 100,00        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 188,16              | 0,00          |
|              | 2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 552 597,00          | 503 986,64          | 91,20         |
|              | 2440D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 0,00                | 43 340,00           | 41 968,12           | 96,83         |
|              | 2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|              | 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 332 184,00          | 379 569,00          | 376 731,16          | 99,25         |
|              | 2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>         | <i>552 597,00</i>   | <i>503 986,64</i>   | <i>91,20</i>  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 431 294,00</b> | <b>4 921 883,00</b> | <b>4 714 289,12</b> | <b>95,78</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 431 294,00</b> | <b>4 921 883,00</b> | <b>4 714 289,12</b> | <b>95,78</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 134,00</b>     | <b>1 522,00</b>     | <b>134,22</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 134,00</b>     | <b>1 522,00</b>     | <b>134,22</b> |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 134,00            | 1 522,00            | 134,22        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób</b>                                                                                                                                                        | <b>5 019 000,00</b> | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>98,61</b>  |



| <b>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 019 000,00</b>  | <b>4 507 798,00</b>  | <b>4 445 298,44</b>  | <b>98,61</b>  |
| 2110D                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 5 019 000,00         | 4 507 798,00         | 4 445 298,44         | 98,61         |
| <b>85158</b>                                             | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                        | <b>404 951,00</b>    | <b>406 951,00</b>    | <b>261 469,71</b>    | <b>64,25</b>  |
|                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>404 951,00</b>    | <b>406 951,00</b>    | <b>261 469,71</b>    | <b>64,25</b>  |
| 0690D                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 760,00             | 1 760,00             | 2 402,27             | 136,49        |
| 0830D                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 389 547,00           | 389 547,00           | 240 709,86           | 61,79         |
| 0910D                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 12 840,00            | 12 840,00            | 15 133,27            | 117,86        |
| 0970D                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 804,00               | 2 804,00             | 3 224,31             | 114,99        |
| <b>85195</b>                                             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 343,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>5 998,97</b>      | <b>99,98</b>  |
|                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 343,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>5 998,97</b>      | <b>99,98</b>  |
| 2010D                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 7 343,00             | 6 000,00             | 5 998,97             | 99,98         |
| <b>852</b>                                               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>52 469 109,00</b> | <b>74 936 003,81</b> | <b>74 980 475,21</b> | <b>100,06</b> |
|                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>52 469 109,00</b> | <b>74 716 003,81</b> | <b>74 763 839,33</b> | <b>100,06</b> |
|                                                          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>220 000,00</b>    | <b>216 635,88</b>    | <b>98,47</b>  |
| <b>85201</b>                                             | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                         | <b>261 861,00</b>    | <b>276 418,00</b>    | <b>299 906,95</b>    | <b>108,50</b> |
|                                                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>261 861,00</b>    | <b>276 418,00</b>    | <b>299 306,95</b>    | <b>108,28</b> |
| 0680D                                                    | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                     | 7 726,00             | 8 376,00             | 4 874,30             | 58,19         |
| 0750D                                                    | Dochody 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                 | 13 800,00            | 11 170,96            | 80,95         |
| 0920D                                                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 250,00               | 257,33               | 102,93        |
| 0960D                                                    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00          |
| 0970D                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 591,00             | 5 448,00             | 6 081,85             | 111,63        |
| 2320D                                                    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na                                                                                                                                           | 248 544,00           | 248 544,00           | 276 822,51           | 111,38        |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |              |               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                                          |              |               |               |        |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 600,00        | 0,00   |
| 0870D                                                                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00          | 600,00        | 0,00   |
| 85202                                                                   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | 5 648 145,00 | 5 888 783,00  | 6 019 377,72  | 102,22 |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 5 648 145,00 | 5 888 783,00  | 6 019 341,84  | 102,22 |
| 0690D                                                                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 689 700,00   | 906 700,00    | 937 037,16    | 103,35 |
| 0750D                                                                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 22 092,00    | 22 092,00     | 25 021,00     | 113,26 |
| 0830D                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 2 649 349,00 | 2 649 349,00  | 2 723 978,79  | 102,82 |
| 0970D                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 818,00     | 3 818,00      | 3 561,25      | 93,28  |
| 2130D                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 2 283 186,00 | 2 306 824,00  | 2 305 657,19  | 99,95  |
| 2910D                                                                   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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          | 24 086,45     | 0,00   |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 35,88         | 0,00   |
| 0870D                                                                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00          | 35,88         | 0,00   |
| 85203                                                                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                         | 7 209 157,00 | 16 551 498,31 | 16 510 241,57 | 99,75  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 7 209 157,00 | 16 331 498,31 | 16 294 241,57 | 99,77  |
| 0750D                                                                   | Dochody 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           | 21 330,00    | 21 330,00     | 19 740,00     | 92,55  |
| 0830D                                                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 400 057,00   | 400 057,00    | 363 517,07    | 90,87  |
| 0900D                                                                   | 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         | 8,34          | 8,34          | 100,00 |
| 0970D                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 20 480,00    | 22 870,00     | 21 088,43     | 92,21  |
| 2010D                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 960 000,00   | 904 960,00    | 904 415,36    | 99,94  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2030D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00              | 6 000,00          | 5 806,75          | 96,78         |
| 2110D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 5 798 000,00      | 14 964 216,00     | 14 964 121,66     | 100,00        |
| 2360D                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 9 290,00          | 9 290,00          | 12 776,99         | 137,53        |
| 2910D                    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 2 766,97          | 2 766,97          | 100,00        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b> | <b>216 000,00</b> | <b>98,18</b>  |
| 6310D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                              | 0,00              | 20 000,00         | 16 000,00         | 80,00         |
| 6410D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 0,00              | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        |
| <b>85204</b>             | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>170 124,00</b> | <b>279 587,00</b> | <b>414 098,86</b> | <b>148,11</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |                                                                                                                                                                                                                          | <b>170 124,00</b> | <b>279 587,00</b> | <b>414 098,86</b> | <b>148,11</b> |
| 0920D                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,20              | 0,00          |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 219,39            | 7,31          |
| 2120D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                         | 0,00              | 4 903,00          | 4 903,00          | 100,00        |
| 2130D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 0,00              | 104 560,00        | 104 560,00        | 100,00        |
| 2320D                    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 167 124,00        | 167 124,00        | 304 416,27        | 182,15        |
| <b>85205</b>             | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>380 380,00</b> | <b>526 066,00</b> | <b>520 873,03</b> | <b>99,01</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |                                                                                                                                                                                                                          | <b>380 380,00</b> | <b>526 066,00</b> | <b>520 873,03</b> | <b>99,01</b>  |
| 0920D                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 240,00            | 0,00              | 0,00          |
| 2020D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 0,00              | 124 000,00        | 123 879,39        | 99,90         |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 380 380,00           | 401 826,00           | 396 993,64           | 98,80         |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>81 116,00</b>     | <b>81 119,72</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>81 116,00</b>     | <b>81 119,72</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 0,00                 | 600,00               | 600,00               | 100,00        |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 143,00               | 148,00               | 103,50        |
|              | 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 0,00                 | 80 373,00            | 80 371,72            | 100,00        |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>29 599 198,00</b> | <b>30 947 758,00</b> | <b>30 869 667,87</b> | <b>99,75</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>29 599 198,00</b> | <b>30 947 758,00</b> | <b>30 869 667,87</b> | <b>99,75</b>  |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 76,59                | 0,00          |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 24 000,00            | 22 286,28            | 92,86         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 187 020,00           | 187 020,00           | 117 898,69           | 63,04         |
|              | 0980D Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 295 300,00           | 300 300,00           | 274 791,87           | 91,51         |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 29 070 378,00        | 30 403 938,00        | 30 403 353,59        | 100,00        |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 32 500,00            | 32 500,00            | 51 260,85            | 157,73        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>565 564,00</b>    | <b>698 872,00</b>    | <b>695 738,54</b>    | <b>99,55</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>565 564,00</b>    | <b>698 872,00</b>    | <b>695 738,54</b>    | <b>99,55</b>  |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 350,00               | 350,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 154 754,00           | 146 522,00           | 146 522,00           | 100,00        |
|              | 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań                                                                                                                                           | 410 460,00           | 552 000,00           | 549 216,54           | 99,50         |

|              |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | <b>1 791 755,00</b> | <b>6 224 000,00</b> | <b>6 219 381,41</b> | <b>99,93</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>1 791 755,00</b> | <b>6 224 000,00</b> | <b>6 219 381,41</b> | <b>99,93</b> |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 24 000,00           | 24 000,00           | 19 381,41           | 80,76        |
| 2030D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 1 767 755,00        | 6 200 000,00        | 6 200 000,00        | 100,00       |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>4 608,00</b>     | <b>60 153,50</b>    | <b>50 498,63</b>    | <b>83,95</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>4 608,00</b>     | <b>60 153,50</b>    | <b>50 498,63</b>    | <b>83,95</b> |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 608,00            | 4 608,00            | 1 610,05            | 34,94        |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 55 545,50           | 48 888,58           | 88,02        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                  | <b>1 429 095,00</b> | <b>5 759 000,00</b> | <b>5 747 708,49</b> | <b>99,80</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>1 429 095,00</b> | <b>5 759 000,00</b> | <b>5 747 708,49</b> | <b>99,80</b> |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 29 000,00           | 29 000,00           | 17 708,49           | 61,06        |
| 2030D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 1 400 095,00        | 5 730 000,00        | 5 730 000,00        | 100,00       |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>2 271 425,00</b> | <b>2 503 668,00</b> | <b>2 502 706,91</b> | <b>99,96</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>2 271 425,00</b> | <b>2 503 668,00</b> | <b>2 502 706,91</b> | <b>99,96</b> |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 32,00               | 0,00         |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 363,00            | 5 363,00            | 4 753,64            | 88,64        |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 12 400,00           | 12 399,58           | 100,00       |
| 2030D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 2 266 062,00        | 2 485 905,00        | 2 485 521,69        | 99,98        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>1 364 731,00</b> | <b>1 342 850,00</b> | <b>1 278 729,02</b> | <b>95,23</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>1 364 731,00</b> | <b>1 342 850,00</b> | <b>1 278 729,02</b> | <b>95,23</b> |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 716 800,00          | 716 800,00          | 665 776,59          | 92,88        |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                            | 645 881,00          | 624 000,00          | 611 883,35          | 98,06        |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 2 050,00            | 2 050,00            | 1 069,08            | 52,15         |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>18 800,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>18 800,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                | 18 800,00           | 18 800,00           | 100,00        |
| <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>647,53</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>647,53</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 647,53              | 0,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 773 066,00</b> | <b>3 777 434,00</b> | <b>3 750 978,96</b> | <b>99,30</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 773 066,00</b> | <b>3 777 434,00</b> | <b>3 750 978,96</b> | <b>99,30</b>  |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 305,00              | 290,71              | 95,31         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 086,00            | 4 556,00            | 1 596,84            | 35,05         |
|              | 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                | 921 916,00          | 901 170,00          | 97,75         |
|              | 2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 0,00                | 90 250,00           | 90 244,41           | 99,99         |
|              | 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 1 769 980,00        | 2 760 407,00        | 2 757 677,00        | 99,90         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                              | <b>6 536 509,00</b> | <b>7 795 405,00</b> | <b>7 779 493,69</b> | <b>99,80</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 536 509,00</b> | <b>7 761 255,00</b> | <b>7 745 788,69</b> | <b>99,80</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                            | <i>4 393 986,00</i> | <i>5 097 933,00</i> | <i>5 007 493,50</i> | <i>98,23</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>34 150,00</b>    | <b>33 705,00</b>    | <b>98,70</b>  |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 061 676,00</b> | <b>1 217 108,00</b> | <b>1 180 974,49</b> | <b>97,03</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 061 676,00</b> | <b>1 182 958,00</b> | <b>1 147 269,49</b> | <b>96,98</b>  |
|              | 0750D Dochody 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 | 54 638,00           | 54 638,00           | 54 423,22           | 99,61         |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 005 754,00        | 1 005 754,00        | 962 660,52          | 95,72         |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 50,00               | 13,38               | 26,76         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 284,00            | 3 533,00            | 11 189,37           | 316,71        |
|              | 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 0,00                | 118 983,00          | 118 983,00          | 100,00        |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>34 150,00</b>    | <b>33 705,00</b>    | <b>98,70</b>  |
|              | 6330D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                           | 0,00                | 34 150,00           | 33 705,00           | 98,70         |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>16 440,00</b>    | <b>18 084,00</b>    | <b>18 084,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>16 440,00</b>    | <b>18 084,00</b>    | <b>18 084,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 16 440,00           | 18 084,00           | 18 084,00           | 100,00        |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>529 947,00</b>   | <b>619 628,00</b>   | <b>620 017,94</b>   | <b>100,06</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>529 947,00</b>   | <b>619 628,00</b>   | <b>620 017,94</b>   | <b>100,06</b> |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 529 947,00          | 619 628,00          | 619 134,89          | 99,92         |
|              | 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00                | 0,00                | 883,05              | 0,00          |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>534 300,00</b>   | <b>748 000,00</b>   | <b>748 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>534 300,00</b>   | <b>748 000,00</b>   | <b>748 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2690D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      | 534 300,00          | 748 000,00          | 748 000,00          | 100,00        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 394 146,00</b> | <b>5 192 585,00</b> | <b>5 212 417,26</b> | <b>100,38</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 394 146,00</b> | <b>5 192 585,00</b> | <b>5 212 417,26</b> | <b>100,38</b> |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 18 223,62           | 0,00          |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 160,00              | 160,00              | 1 608,87            | 1 005,54      |
|              | 2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 064 001,00        | 4 661 363,00        | 4 615 861,51        | 99,02         |
|              | 2009D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków                                                                                                                                                   | 329 985,00          | 436 570,00          | 391 631,99          | 89,71         |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                    |                     |                     |                     |               |
|              | 2440D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 94 492,00           | 91 914,83           | 97,27         |
|              | 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                | 0,00                | 93 176,44           | 0,00          |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                            | <i>4 393 986,00</i> | <i>5 097 933,00</i> | <i>5 007 493,50</i> | <i>98,23</i>  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 060 593,00</b> | <b>4 418 373,00</b> | <b>4 211 826,01</b> | <b>95,33</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 060 593,00</b> | <b>4 418 373,00</b> | <b>4 211 826,01</b> | <b>95,33</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                         | <b>28 482,00</b>    | <b>28 482,00</b>    | <b>32 278,70</b>    | <b>113,33</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 482,00</b>    | <b>28 482,00</b>    | <b>32 278,70</b>    | <b>113,33</b> |
|              | 0750D Dochody 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 | 11 200,00           | 11 200,00           | 10 760,26           | 96,07         |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 13 452,00           | 13 452,00           | 17 773,28           | 132,12        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00               | 50,00               | 11,38               | 22,76         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 780,00            | 3 780,00            | 3 724,79            | 98,54         |
|              | 2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 8,99                | 0,00          |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                          | <b>814,00</b>       | <b>814,00</b>       | <b>1 023,35</b>     | <b>125,72</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>814,00</b>       | <b>814,00</b>       | <b>1 023,35</b>     | <b>125,72</b> |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 814,00              | 814,00              | 1 022,91            | 125,66        |
|              | 2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,44                | 0,00          |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 420,00</b>    | <b>420,00</b>       | <b>413,61</b>       | <b>98,48</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 420,00</b>    | <b>420,00</b>       | <b>413,61</b>       | <b>98,48</b>  |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 420,00              | 420,00              | 413,61              | 98,48         |
|              | 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>802 881,00</b>   | <b>802 881,00</b>   | <b>719 561,32</b>   | <b>89,62</b>  |



|              |                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>802 881,00</b>   | <b>802 881,00</b>    | <b>719 561,32</b>   | <b>89,62</b>  |
| 0750D        | Dochody 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 | 4 935,00            | 4 935,00             | 20 042,50           | 406,13        |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 796 402,00          | 796 402,00           | 697 376,33          | 87,57         |
| 0920D        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20,00               | 20,00                | 950,75              | 4 753,75      |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 524,00            | 1 524,00             | 928,52              | 60,93         |
| 2400D        | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 263,22              | 0,00          |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 352 896,00</b> | <b>1 740 676,00</b>  | <b>1 625 979,89</b> | <b>93,41</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 352 896,00</b> | <b>1 740 676,00</b>  | <b>1 625 979,89</b> | <b>93,41</b>  |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 770,00            | 4 770,00             | 300,00              | 6,29          |
| 2030D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0,00                | 1 348 124,00         | 1 303 852,64        | 96,72         |
| 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                | 387 782,00           | 321 827,25          | 82,99         |
| 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 1 348 126,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 845 100,00</b> | <b>1 845 100,00</b>  | <b>1 832 569,14</b> | <b>99,32</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 845 100,00</b> | <b>1 845 100,00</b>  | <b>1 832 569,14</b> | <b>99,32</b>  |
| 0750D        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 980,00           | 10 980,00            | 16 378,76           | 149,17        |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 833 350,00        | 1 833 350,00         | 1 742 898,49        | 95,07         |
| 0920D        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00               | 36,23               | 7,25          |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 270,00              | 270,00               | 4 052,97            | 1 501,10      |
| 2400D        | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 69 202,69           | 0,00          |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               | <b>9 325 770,00</b> | <b>10 139 699,00</b> | <b>8 951 956,10</b> | <b>88,29</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 746 768,00</b> | <b>2 572 946,00</b>  | <b>2 901 284,99</b> | <b>112,76</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 579 002,00</b> | <b>7 566 753,00</b> | <b>6 050 671,11</b> | <b>79,96</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>6 578 702,00</i> | <i>7 065 638,00</i> | <i>5 548 648,79</i> | <i>78,53</i>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1 618 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1 618 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 6299D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 0,00                | 1 618 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>0,00</i>         | <i>1 618 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>     | <b>20 379,78</b>    | <b>226,44</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>     | <b>20 379,78</b>    | <b>226,44</b> |
| 0580D        | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                | 9 000,00            | 11 650,64           | 129,45        |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 8 729,14            | 0,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 787 412,00</b> | <b>5 657 348,00</b> | <b>5 883 231,19</b> | <b>103,99</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>208 710,00</b>   | <b>209 710,00</b>   | <b>334 582,40</b>   | <b>159,55</b> |
| 0570D        | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 000,00            | 6 078,04            | 303,90        |
| 0580D        | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                | 10 000,00           | 39 036,84           | 390,37        |
| 0750D        | Dochody 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       | 28 710,00           | 17 710,00           | 15 422,70           | 87,08         |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 180 000,00          | 180 000,00          | 273 758,56          | 152,09        |
| 0920D        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 286,26              | 0,00          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 578 702,00</b> | <b>5 447 638,00</b> | <b>5 548 648,79</b> | <b>101,85</b> |
| 6207D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 578 702,00        | 5 447 638,00        | 5 548 648,79        | 101,85        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>6 578 702,00</i> | <i>5 447 638,00</i> | <i>5 548 648,79</i> | <i>101,85</i> |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                       | <b>52 605,00</b>    | <b>160 526,00</b>   | <b>150 222,53</b>   | <b>93,58</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>52 305,00</b>    | <b>160 226,00</b>   | <b>147 734,53</b>   | <b>92,20</b>  |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 49 000,00           | 49 000,00           | 55 705,00           | 113,68        |

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 5,79                | 2,90          |
|              | 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 110 921,00          | 91 906,74           | 82,86         |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 105,00              | 105,00              | 117,00              | 111,43        |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>2 488,00</b>     | <b>829,33</b> |
|              | 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 2 488,00            | 829,33        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>6 700,00</b>     | <b>35 808,19</b>    | <b>534,45</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>6 700,00</b>     | <b>35 808,19</b>    | <b>534,45</b> |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 6 700,00            | 35 808,19           | 534,45        |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                   | <b>708 649,00</b>   | <b>1 288 656,00</b> | <b>1 328 510,72</b> | <b>103,09</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>708 649,00</b>   | <b>1 288 656,00</b> | <b>1 328 510,72</b> | <b>103,09</b> |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 700 000,00          | 1 280 007,00        | 1 322 976,84        | 103,36        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 649,00            | 8 649,00            | 5 533,88            | 63,98         |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>43 186,27</b>    | <b>143,95</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>43 186,27</b>    | <b>143,95</b> |
|              | 0400D Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 43 186,27           | 143,95        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 747 104,00</b> | <b>1 369 469,00</b> | <b>1 490 617,42</b> | <b>108,85</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>747 104,00</b>   | <b>868 654,00</b>   | <b>991 083,10</b>   | <b>114,09</b> |
|              | 0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 8,63                | 0,00          |
|              | 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 192,00              | 0,00          |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 20 000,00           | 26 650,03           | 133,25        |
|              | 0750D Dochody 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 | 708 104,00          | 708 104,00          | 729 219,94          | 102,98        |
|              | 0920D Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 550,00              | 11 248,66           | 2 045,21      |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 39 000,00           | 140 000,00          | 135 763,84          | 96,97         |
|              | 2440D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 88 000,00           | 0,00          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b> | <b>500 815,00</b>   | <b>499 534,32</b>   | <b>99,74</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              | 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 815,00               | 884,11               | 108,48          |
|              | 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 1 000 000,00         | 500 000,00           | 498 650,21           | 99,73           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                | <b>472 264,00</b>    | <b>464 764,00</b>    | <b>467 193,42</b>    | <b>100,52</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>      | <b>31 764,86</b>     | <b>1 270,59</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>462 264,00</b>    | <b>462 264,00</b>    | <b>435 428,56</b>    | <b>94,19</b>    |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                    | <i>462 264,00</i>    | <i>462 264,00</i>    | <i>435 428,56</i>    | <i>94,19</i>    |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                 | <b>472 264,00</b>    | <b>464 764,00</b>    | <b>467 193,42</b>    | <b>100,52</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>      | <b>31 764,86</b>     | <b>1 270,59</b> |
|              | 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 846,28             | 0,00            |
|              | 2020D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 10 000,00            | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00            |
|              | 2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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                 | 29 918,58            | 0,00            |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>462 264,00</b>    | <b>462 264,00</b>    | <b>435 428,56</b>    | <b>94,19</b>    |
|              | 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 462 264,00           | 462 264,00           | 435 428,56           | 94,19           |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                    | <i>462 264,00</i>    | <i>462 264,00</i>    | <i>435 428,56</i>    | <i>94,19</i>    |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>45 628 738,00</b> | <b>21 685 304,00</b> | <b>20 421 582,28</b> | <b>94,17</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>18 887 488,00</b> | <b>12 987 488,00</b> | <b>11 715 494,15</b> | <b>90,21</b>    |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>26 741 250,00</b> | <b>8 697 816,00</b>  | <b>8 706 088,13</b>  | <b>100,10</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                    | <i>26 740 250,00</i> | <i>8 696 816,00</i>  | <i>8 696 815,75</i>  | <i>100,00</i>   |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>45 558 738,00</b> | <b>21 615 304,00</b> | <b>20 351 518,92</b> | <b>94,15</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>18 817 488,00</b> | <b>12 917 488,00</b> | <b>11 645 430,79</b> | <b>90,15</b>    |
|              | 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 200,00             | 0,00            |
|              | 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,                                                                                                                                                       | 998 542,00           | 998 542,00           | 922 998,16           | 92,43           |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |               |
| 0830D                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 364 598,00          | 6 224 598,00          | 5 923 131,32          | 95,16         |
| 0920D                                                                                                                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 14 522,59             | 0,00          |
| 0970D                                                                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 11 454 348,00         | 5 694 348,00          | 4 783 578,72          | 84,01         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 741 250,00</b>  | <b>8 697 816,00</b>   | <b>8 706 088,13</b>   | <b>100,10</b> |
| 0870D                                                                                                                                       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 1 000,00              | 1 000,00              | 9 272,38              | 927,24        |
| 6207D                                                                                                                                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 740 250,00         | 8 696 816,00          | 8 696 815,75          | 100,00        |
|                                                                                                                                             | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>26 740 250,00</i>  | <i>8 696 816,00</i>   | <i>8 696 815,75</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>92605</b>                                                                                                                                | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>70 063,36</b>      | <b>100,09</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>70 063,36</b>      | <b>100,09</b> |
| 0830D                                                                                                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00             | 70 000,00             | 69 808,76             | 99,73         |
| 0970D                                                                                                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 254,60                | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | <b>993 660 048,00</b> | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>758 838 220,00</b> | <b>816 486 635,24</b> | <b>826 167 505,10</b> | <b>101,19</b> |
|                                                                                                                                             | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                            | <i>4 836 186,00</i>   | <i>6 765 083,00</i>   | <i>6 554 056,82</i>   | <i>96,88</i>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | <b>234 821 828,00</b> | <b>153 230 655,00</b> | <b>136 797 282,55</b> | <b>89,28</b>  |
|                                                                                                                                             | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                          | <i>205 996 528,00</i> | <i>123 629 790,00</i> | <i>115 186 848,43</i> | <i>93,17</i>  |

## Załącznik nr 2

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2014 ROK

| Dz.          | Rozdz. | Parag. | Nazwa                                                                                    | Plan 01.01.2014     | Plan 2014           | Wykonanie 2014      | % wyk.        |
|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |        |        |                                                                                          | 1                   | 2                   | 3                   | 4(3:2)        |
| <b>010</b>   |        |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                             | <b>2 060,00</b>     | <b>25 035,54</b>    | <b>24 945,02</b>    | <b>99,64</b>  |
|              |        |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>2 060,00</b>     | <b>25 035,54</b>    | <b>24 945,02</b>    | <b>99,64</b>  |
|              |        |        | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 2 060,00            | 25 035,54           | 24 945,02           | 99,64         |
| <b>01030</b> |        |        | <b>Izby rolnicze</b>                                                                     | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |        |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |        |        | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 2 060,00            | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00        |
|              |        | 2850W  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 060,00            | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00        |
| <b>01095</b> |        |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>99,61</b>  |
|              |        |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>99,61</b>  |
|              |        |        | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 0,00                | 22 975,54           | 22 885,02           | 99,61         |
|              |        | 4210W  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 0,00                | 450,49              | 448,71              | 99,60         |
|              |        | 4430W  | Różne opłaty i składki                                                                   | 0,00                | 22 525,05           | 22 436,31           | 99,61         |
| <b>150</b>   |        |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                          | <b>5 196 589,00</b> | <b>5 382 652,00</b> | <b>4 695 027,99</b> | <b>87,23</b>  |
|              |        |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>3 637 505,00</b> | <b>3 721 839,00</b> | <b>3 158 094,76</b> | <b>84,85</b>  |
|              |        |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 638 616,00          | 787 289,00          | 737 428,61          | 93,67         |
|              |        |        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 304,06            | 43,47         |
|              |        |        | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 2 995 889,00        | 2 931 550,00        | 2 419 362,09        | 82,53         |
|              |        |        | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                           | <i>0,00</i>         | <i>496 063,00</i>   | <i>463 488,17</i>   | <i>93,43</i>  |
|              |        |        | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                        | <b>1 559 084,00</b> | <b>1 660 813,00</b> | <b>1 536 933,23</b> | <b>92,54</b>  |
|              |        |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 559 084,00        | 1 660 813,00        | 1 536 933,23        | 92,54         |
|              |        |        | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                         | <i>1 544 084,00</i> | <i>1 584 084,00</i> | <i>1 472 686,72</i> | <i>92,97</i>  |
| <b>15011</b> |        |        | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                         | <b>5 196 589,00</b> | <b>4 886 589,00</b> | <b>4 231 539,82</b> | <b>86,59</b>  |
|              |        |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>3 637 505,00</b> | <b>3 225 776,00</b> | <b>2 694 606,59</b> | <b>83,53</b>  |
|              |        |        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 638 616,00          | 596 616,00          | 577 334,98          | 96,77         |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 488 740,00          | 458 740,00          | 449 762,01          | 98,04        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 88 902,00           | 79 902,00           | 78 853,36           | 98,69        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 974,00           | 8 974,00            | 7 389,61            | 82,34        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 49 000,00           | 49 000,00           | 41 330,00           | 84,35        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 304,06            | 43,47        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 304,06            | 43,47        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 2 995 889,00        | 2 626 160,00        | 2 115 967,55        | 80,57        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 94 500,00           | 112 225,00          | 111 029,13          | 98,93        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 1 424 730,00        | 1 174 730,00        | 773 662,83          | 65,86        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 30 000,00           | 2 000,00            | 1 241,32            | 62,07        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 170,00            | 1 170,00            | 720,00              | 61,54        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 679 963,00          | 714 821,00          | 629 426,47          | 88,05        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 52 008,00           | 52 008,00           | 47 523,13           | 91,38        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 400,00            | 2 400,00            | 1 509,39            | 62,89        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 992,00           | 9 992,00            | 6 020,08            | 60,25        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 23 332,00           | 12 832,00           | 8 460,77            | 65,93        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 20 000,00           | 8 000,00            | 5 372,61            | 67,16        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 42 500,00           | 27 000,00           | 26 978,95           | 99,92        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 940,00           | 13 128,00           | 12 678,65           | 96,58        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 363 426,00          | 309 626,00          | 308 567,22          | 99,66        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 218 928,00          | 160 928,00          | 160 003,92          | 99,43        |
| 4540W Składki do organizacji międzynarodowych                                                                     | 7 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                       | 0,00                | 0,00                | 172,78              | 0,00         |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00            | 24 300,00           | 22 600,30           | 93,01        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>1 559 084,00</b> | <b>1 660 813,00</b> | <b>1 536 933,23</b> | <b>92,54</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 1 559 084,00        | 1 660 813,00        | 1 536 933,23        | 92,54        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 15 000,00           | 76 729,00           | 64 246,51           | 83,73        |
| 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 446 881,00        | 1 446 881,00        | 1 442 099,45        | 99,67        |

|              |                                                                                                                   |                       |                       |                       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 97 203,00             | 137 203,00            | 30 587,27             | 22,29        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                  | <i>1 544 084,00</i>   | <i>1 584 084,00</i>   | <i>1 472 686,72</i>   | <i>92,97</i> |
| <b>15013</b> | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>496 063,00</b>     | <b>463 488,17</b>     | <b>93,43</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>496 063,00</b>     | <b>463 488,17</b>     | <b>93,43</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 0,00                  | 190 673,00            | 160 093,63            | 83,96        |
|              | 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 0,00                  | 89 291,00             | 78 026,99             | 87,39        |
|              | 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 0,00                  | 15 760,00             | 13 769,49             | 87,37        |
|              | 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                  | 16 414,00             | 14 159,60             | 86,27        |
|              | 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                  | 2 938,00              | 2 538,13              | 86,39        |
|              | 4127W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                  | 2 193,00              | 1 911,62              | 87,17        |
|              | 4129W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                  | 389,00                | 337,35                | 86,72        |
|              | 4177W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                  | 54 136,00             | 41 947,88             | 77,49        |
|              | 4179W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                  | 9 552,00              | 7 402,57              | 77,50        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 0,00                  | 305 390,00            | 303 394,54            | 99,35        |
|              | 4217W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                  | 3 289,00              | 3 287,49              | 99,95        |
|              | 4219W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                  | 581,00                | 580,15                | 99,85        |
|              | 4267W Zakup energii                                                                                               | 0,00                  | 2 610,00              | 2 610,29              | 100,01       |
|              | 4269W Zakup energii                                                                                               | 0,00                  | 461,00                | 460,71                | 99,94        |
|              | 4307W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                  | 250 972,00            | 250 684,55            | 99,89        |
|              | 4309W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                  | 44 289,00             | 44 238,45             | 99,89        |
|              | 4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                  | 425,00                | 156,33                | 36,78        |
|              | 4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                  | 75,00                 | 27,59                 | 36,79        |
|              | 4417W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00                  | 2 285,00              | 1 146,63              | 50,18        |
|              | 4419W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00                  | 403,00                | 202,35                | 50,21        |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                    | <i>0,00</i>           | <i>496 063,00</i>     | <i>463 488,17</i>     | <i>93,43</i> |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                       | <b>276 449 537,00</b> | <b>244 911 092,00</b> | <b>211 143 482,08</b> | <b>86,21</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>90 724 204,00</b>  | <b>105 920 265,00</b> | <b>92 498 027,19</b>  | <b>87,33</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 102 154,00            | 130 694,00            | 108 210,37            | 82,80        |



|              |                                                                                                                   |                       |                       |                       |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 90 622 050,00         | 105 789 571,00        | 92 389 816,82         | 87,33         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>185 725 333,00</b> | <b>138 990 827,00</b> | <b>118 645 454,89</b> | <b>85,36</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 185 725 333,00        | 134 922 027,00        | 114 579 418,16        | 84,92         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 0,00                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                     | 0,00                  | 3 068 800,00          | 3 066 036,73          | 99,91         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                  | <i>181 473 297,00</i> | <i>130 412 407,00</i> | <i>111 672 947,10</i> | <i>85,63</i>  |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                 | <b>74 769 704,00</b>  | <b>89 005 674,00</b>  | <b>79 423 656,59</b>  | <b>89,23</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>74 769 704,00</b>  | <b>88 636 374,00</b>  | <b>79 055 249,79</b>  | <b>89,19</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 102 154,00            | 130 694,00            | 108 210,37            | 82,80         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 15 071,00             | 15 071,00             | 5 780,39              | 38,35         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 083,00              | 2 083,00              | 775,13                | 37,21         |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 85 000,00             | 113 540,00            | 101 654,85            | 89,53         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 74 667 550,00         | 88 505 680,00         | 78 947 039,42         | 89,20         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 176 700,00            | 161 200,00            | 144 215,65            | 89,46         |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                               | 4 500,00              | 11 000,00             | 5 568,00              | 50,62         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 216 000,00            | 255 000,00            | 244 630,21            | 95,93         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 67 758 800,00         | 67 571 270,00         | 67 370 184,81         | 99,70         |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300,00                | 800,00                | 673,20                | 84,15         |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00                | 300,00                | 177,49                | 59,16         |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 950,00                | 950,00                | 500,00                | 52,63         |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00                  | 5 160,00              | 3 354,80              | 65,02         |
|              | 4530W Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 6 500 000,00          | 20 500 000,00         | 11 177 735,26         | 54,53         |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>369 300,00</b>     | <b>368 406,80</b>     | <b>99,76</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00                  | 369 300,00            | 368 406,80            | 99,76         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00                  | 358 800,00            | 357 906,80            | 99,75         |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                  | 10 500,00             | 10 500,00             | 100,00        |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>1 009 646,00</b>   | <b>1 009 645,60</b>   | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 009 646,00</b>  | <b>1 009 645,60</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 0,00                 | 9 646,00             | 9 645,60             | 100,00        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 9 646,00             | 9 645,60             | 100,00        |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00        |
| 6620W        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00        |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                       | <b>25 214 159,00</b> | <b>24 842 954,00</b> | <b>23 132 682,03</b> | <b>93,12</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>6 261 500,00</b>  | <b>7 200 590,00</b>  | <b>6 341 252,44</b>  | <b>88,07</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 6 261 500,00         | 7 200 590,00         | 6 341 252,44         | 88,07         |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 220 000,00           | 170 000,00           | 131 481,29           | 77,34         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 874 000,00         | 6 569 200,00         | 6 016 016,24         | 91,58         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 119 500,00         | 441 390,00           | 173 996,56           | 39,42         |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 914,90             | 97,16         |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 45 000,00            | 17 000,00            | 16 843,45            | 99,08         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>18 952 659,00</b> | <b>17 642 364,00</b> | <b>16 791 429,59</b> | <b>95,18</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 18 952 659,00        | 17 642 364,00        | 16 791 429,59        | 95,18         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 830 279,00           | 841 385,00           | 711 896,01           | 84,61         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 710 437,00        | 14 053 359,00        | 13 389 028,73        | 95,27         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 411 943,00         | 2 747 620,00         | 2 690 504,85         | 97,92         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                 | <i>18 122 380,00</i> | <i>16 800 979,00</i> | <i>16 079 533,58</i> | <i>95,71</i>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>13 681 726,00</b> | <b>19 102 641,00</b> | <b>14 714 470,49</b> | <b>77,03</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>9 689 500,00</b>  | <b>9 829 801,00</b>  | <b>7 100 371,17</b>  | <b>72,23</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 9 689 500,00         | 9 829 801,00         | 7 100 371,17         | 72,23         |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 95 000,00            | 84 081,75            | 88,51         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 6 889 000,00         | 9 062 401,00         | 6 655 382,00         | 73,44         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 626 500,00         | 596 910,00           | 308 735,63           | 51,72         |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 602,79             | 65,07         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                 | 20 000,00             | 71 490,00             | 49 569,00            | 69,34         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 992 226,00</b>   | <b>9 272 840,00</b>   | <b>7 614 099,32</b>  | <b>82,11</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 3 992 226,00          | 9 272 840,00          | 7 614 099,32         | 82,11         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 2 612 226,00          | 3 208 605,00          | 1 759 728,67         | 54,84         |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 1 230 000,00          | 5 208 707,00          | 5 029 993,34         | 96,57         |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00            | 855 528,00            | 824 377,31           | 96,36         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                    | <i>1 380 000,00</i>   | <i>6 064 235,00</i>   | <i>5 854 370,65</i>  | <i>96,54</i>  |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>660 803,00</b>     | <b>439 799,00</b>     | <b>421 514,42</b>    | <b>95,84</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>660 803,00</b>     | <b>439 799,00</b>     | <b>421 514,42</b>    | <b>95,84</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 660 803,00            | 439 799,00            | 421 514,42           | 95,84         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 660 803,00            | 439 799,00            | 421 514,42           | 95,84         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>162 123 145,00</b> | <b>110 510 378,00</b> | <b>92 441 512,95</b> | <b>83,65</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>       | <b>253 500,00</b>     | <b>1 153,79</b>      | <b>0,46</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00              | 253 500,00            | 1 153,79             | 0,46          |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00              | 3 500,00              | 1 153,79             | 32,97         |
|              | 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                  | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>162 119 645,00</b> | <b>110 256 878,00</b> | <b>92 440 359,16</b> | <b>83,84</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 162 119 645,00        | 107 188 078,00        | 89 374 322,43        | 83,38         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 148 728,00            | 2 709 685,00          | 2 701 316,29         | 99,69         |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 141 297 008,00        | 78 845 421,00         | 61 060 212,97        | 77,44         |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 20 673 909,00         | 25 632 972,00         | 25 612 793,17        | 99,92         |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 3 068 800,00          | 3 066 036,73         | 99,91         |
|              | 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                  | 3 068 800,00          | 3 066 036,73         | 99,91         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                    | <i>161 970 917,00</i> | <i>107 547 193,00</i> | <i>89 739 042,87</i> | <i>83,44</i>  |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 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 | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 340 331,00</b> | <b>5 995 096,00</b> | <b>5 571 622,77</b> | <b>92,94</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 330 206,00</b> | <b>5 973 706,00</b> | <b>5 550 233,47</b> | <b>92,91</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 2 955 206,00        | 2 959 856,00        | 2 941 614,70        | 99,38         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 2 375 000,00        | 3 013 850,00        | 2 608 618,77        | 86,55         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>10 125,00</b>    | <b>21 390,00</b>    | <b>21 389,30</b>    | <b>100,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                         | 10 125,00           | 21 390,00           | 21 389,30           | 100,00        |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 910 206,00</b> | <b>2 910 206,00</b> | <b>2 910 206,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 910 206,00</b> | <b>2 910 206,00</b> | <b>2 910 206,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 2 910 206,00        | 2 910 206,00        | 2 910 206,00        | 100,00        |
| 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 2 910 206,00        | 2 910 206,00        | 2 910 206,00        | 100,00        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 743 500,00</b> | <b>2 417 861,36</b> | <b>88,13</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 743 500,00</b> | <b>2 417 861,36</b> | <b>88,13</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 45 000,00           | 49 650,00           | 31 408,70           | 63,26         |
| 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 45 000,00           | 49 650,00           | 31 408,70           | 63,26         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 2 055 000,00        | 2 693 850,00        | 2 386 452,66        | 88,59         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 472 500,00          | 420 950,00          | 243 725,08          | 57,90         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 129 000,00          | 183 980,00          | 150 251,58          | 81,67         |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 413 000,00        | 2 048 420,00        | 1 992 476,00        | 97,27         |
| 4590W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 27 000,00           | 27 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 4600W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>330 125,00</b>   | <b>341 390,00</b>   | <b>243 555,41</b>   | <b>71,34</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>320 000,00</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>222 166,11</b>   | <b>69,43</b>  |

|              |                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 320 000,00          | 320 000,00          | 222 166,11          | 69,43         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 49 549,24           | 99,10         |
|              | 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 24 801,96           | 49,60         |
|              | 4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 220 000,00          | 200 000,00          | 130 758,64          | 65,38         |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 0,00                | 20 000,00           | 17 056,27           | 85,28         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                              | <b>10 125,00</b>    | <b>21 390,00</b>    | <b>21 389,30</b>    | <b>100,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 10 125,00           | 21 390,00           | 21 389,30           | 100,00        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 10 125,00           | 21 390,00           | 21 389,30           | 100,00        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                    | <b>1 583 200,00</b> | <b>1 667 365,00</b> | <b>1 378 018,20</b> | <b>82,65</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                | <b>1 583 200,00</b> | <b>1 667 365,00</b> | <b>1 378 018,20</b> | <b>82,65</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 525 920,00          | 552 064,00          | 538 366,71          | 97,52         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 164 900,00          | 182 900,00          | 182 900,00          | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 892 380,00          | 932 401,00          | 656 751,49          | 70,44         |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                   | <b>230 170,00</b>   | <b>300 170,00</b>   | <b>222 491,36</b>   | <b>74,12</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                | <b>230 170,00</b>   | <b>300 170,00</b>   | <b>222 491,36</b>   | <b>74,12</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 37 586,00           | 67 586,00           | 54 837,75           | 81,14         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 6 532,00            | 6 532,00            | 3 953,70            | 60,53         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 054,00            | 1 054,00            | 316,05              | 29,99         |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 30 000,00           | 60 000,00           | 50 568,00           | 84,28         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 192 584,00          | 232 584,00          | 167 653,61          | 72,08         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                  | 192 584,00          | 232 584,00          | 167 653,61          | 72,08         |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>                                      | <b>104 760,00</b>   | <b>104 760,00</b>   | <b>71 402,78</b>    | <b>68,16</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                | <b>104 760,00</b>   | <b>104 760,00</b>   | <b>71 402,78</b>    | <b>68,16</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                    | 104 760,00          | 104 760,00          | 71 402,78           | 68,16         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 42 680,00           | 42 680,00           | 41 995,41           | 98,40         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                  | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 607,50            | 99,05         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                  | 26 190,00           | 26 190,00           | 0,00                | 0,00          |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 26 190,00           | 26 190,00           | 19 799,87           | 75,60         |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                     | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>43 980,00</b>    | <b>97,73</b>  |

|              |                                                                                                               |                   |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>43 980,00</b>  | <b>97,73</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 45 000,00         | 45 000,00         | 43 980,00         | 97,73         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                 | 45 000,00         | 45 000,00         | 43 980,00         | 97,73         |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                | <b>503 000,00</b> | <b>473 747,00</b> | <b>296 477,53</b> | <b>62,58</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>503 000,00</b> | <b>473 747,00</b> | <b>296 477,53</b> | <b>62,58</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 27 000,00         | 27 000,00         | 26 051,30         | 96,49         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 3 877,00          | 3 877,00          | 3 781,80          | 97,54         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 562,00            | 562,00            | 269,50            | 47,95         |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 22 561,00         | 22 561,00         | 22 000,00         | 97,51         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 476 000,00        | 446 747,00        | 270 426,23        | 60,53         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                 | 466 000,00        | 436 747,00        | 261 426,23        | 59,86         |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 000,00          | 90,00         |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                       | <b>535 370,00</b> | <b>560 788,00</b> | <b>560 766,53</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>535 370,00</b> | <b>560 788,00</b> | <b>560 766,53</b> | <b>100,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 461 334,00        | 457 478,00        | 457 477,66        | 100,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 77 621,00         | 69 801,00         | 69 801,00         | 100,00        |
|              | 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                  | 277 826,00        | 281 904,00        | 281 904,00        | 100,00        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 28 304,00         | 28 190,00         | 28 189,66         | 100,00        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 68 795,00         | 68 795,00         | 68 795,00         | 100,00        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 548,00          | 2 548,00          | 2 548,00          | 100,00        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 6 240,00          | 6 240,00          | 6 240,00          | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 74 036,00         | 103 310,00        | 103 288,87        | 99,98         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 150,00          | 12 350,00         | 12 350,00         | 100,00        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                           | 6 507,00          | 10 807,00         | 10 807,00         | 100,00        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 000,00          | 2 700,00          | 2 699,06          | 99,97         |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 250,00            | 350,00            | 350,00            | 100,00        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                 | 20 592,00         | 19 227,00         | 19 226,58         | 100,00        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 708,00            | 708,00            | 708,00            | 100,00        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 980,00            | 980,00            | 980,00            | 100,00        |

|              |                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 590,00             | 1 590,00             | 1 571,26             | 98,82         |
|              | 4400W Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 30 208,00            | 45 548,00            | 45 547,14            | 100,00        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 211,00             | 1 210,00             | 1 210,00             | 100,00        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 840,00             | 7 840,00             | 7 839,83             | 100,00        |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                  | <b>164 900,00</b>    | <b>182 900,00</b>    | <b>182 900,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>164 900,00</b>    | <b>182 900,00</b>    | <b>182 900,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                      | 164 900,00           | 182 900,00           | 182 900,00           | 100,00        |
|              | 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                        | 164 900,00           | 182 900,00           | 182 900,00           | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                    | <b>61 668 323,00</b> | <b>57 311 451,56</b> | <b>55 181 574,93</b> | <b>96,28</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>52 123 460,00</b> | <b>53 803 973,56</b> | <b>51 742 898,65</b> | <b>96,17</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 35 579 164,00        | 35 575 088,00        | 35 460 900,57        | 99,68         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                      | 199 000,00           | 199 000,00           | 194 933,00           | 97,96         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 803 527,00           | 785 527,00           | 750 890,40           | 95,59         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 15 541 769,00        | 17 244 358,56        | 15 336 174,68        | 88,93         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                    | <i>526 350,00</i>    | <i>731 167,00</i>    | <i>642 506,17</i>    | <i>87,87</i>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>9 544 863,00</b>  | <b>3 507 478,00</b>  | <b>3 438 676,28</b>  | <b>98,04</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 9 544 863,00         | 3 507 478,00         | 3 438 676,28         | 98,04         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                  | <i>7 968 476,00</i>  | <i>1 915 777,00</i>  | <i>1 867 324,65</i>  | <i>97,47</i>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                         | <b>5 706 360,00</b>  | <b>5 706 360,00</b>  | <b>5 706 360,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>5 706 360,00</b>  | <b>5 706 360,00</b>  | <b>5 706 360,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 5 543 707,00         | 5 543 707,00         | 5 543 707,00         | 100,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 380 329,00         | 4 380 329,00         | 4 380 329,00         | 100,00        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 273 214,00           | 273 214,00           | 273 214,00           | 100,00        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 803 767,00           | 803 767,00           | 803 767,00           | 100,00        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 86 397,00            | 86 397,00            | 86 397,00            | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 162 653,00           | 162 653,00           | 162 653,00           | 100,00        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 52 106,00            | 52 106,00            | 52 106,00            | 100,00        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 110 547,00           | 110 547,00           | 110 547,00           | 100,00        |

|              |                                                        |                      |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                             | <b>5 077 287,00</b>  | <b>5 232 787,00</b>  | <b>5 194 022,51</b>  | <b>99,26</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                        | <b>5 077 287,00</b>  | <b>5 232 787,00</b>  | <b>5 194 022,51</b>  | <b>99,26</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 916 092,00         | 2 920 407,00         | 2 919 427,31         | 99,97        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 143 086,00         | 2 143 086,00         | 2 143 086,00         | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 273 214,00           | 273 214,00           | 273 214,00           | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne               | 415 862,00           | 416 240,00           | 416 190,50           | 99,99        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                         | 45 785,00            | 45 842,00            | 45 466,81            | 99,18        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                         | 38 145,00            | 42 025,00            | 41 470,00            | 98,68        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                            | 2 161 195,00         | 2 312 380,00         | 2 274 595,20         | 98,37        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                          | 2 080 419,00         | 2 236 234,00         | 2 198 765,24         | 98,32        |
|              | 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 2 880,00             | 2 248,00             | 1 933,96             | 86,03        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                         | 18 012,00            | 18 012,00            | 18 012,00            | 100,00       |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 961,00            | 52 961,00            | 52 961,00            | 100,00       |
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                | 1 000,00             | 1,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 923,00             | 2 924,00             | 2 923,00             | 99,97        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>    | <b>719 740,00</b>    | <b>694 740,00</b>    | <b>647 497,67</b>    | <b>93,20</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                        | <b>719 740,00</b>    | <b>694 740,00</b>    | <b>647 497,67</b>    | <b>93,20</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 940,00             | 1 940,00             | 1 237,00             | 63,76        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 940,00             | 1 940,00             | 1 237,00             | 63,76        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 652 810,00           | 627 810,00           | 593 574,08           | 94,55        |
|              | 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 652 810,00           | 627 810,00           | 593 574,08           | 94,55        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                            | 64 990,00            | 64 990,00            | 52 686,59            | 81,07        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 305,00             | 22 305,00            | 19 060,68            | 85,45        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                          | 10 185,00            | 25 185,00            | 19 310,54            | 76,67        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                         | 29 100,00            | 13 100,00            | 10 797,54            | 82,42        |
|              | 4420W Podróże służbowe zagraniczne                     | 19 400,00            | 4 400,00             | 3 517,83             | 79,95        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>46 047 564,00</b> | <b>41 077 889,56</b> | <b>39 181 631,56</b> | <b>95,38</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                        | <b>36 696 240,00</b> | <b>37 922 649,56</b> | <b>36 072 425,26</b> | <b>95,12</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 26 910 447,00        | 26 949 361,00        | 26 842 226,32        | 99,60        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 20 514 530,00        | 20 827 218,00        | 20 826 540,64        | 100,00       |



|                                                                                                                            |              |               |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 1 683 219,00 | 1 586 693,00  | 1 586 692,05 | 100,00 |
| 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                   | 84 500,00    | 84 500,00     | 84 500,00    | 100,00 |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 3 837 310,00 | 3 820 463,00  | 3 794 156,52 | 99,31  |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 417 888,00   | 415 487,00    | 410 059,10   | 98,69  |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 373 000,00   | 215 000,00    | 140 278,01   | 65,25  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 104 717,00   | 111 717,00    | 111 316,32   | 99,64  |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 83 117,00    | 90 117,00     | 89 716,32    | 99,56  |
| 3050W Zasądzone renty                                                                                                      | 21 600,00    | 21 600,00     | 21 600,00    | 100,00 |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 9 681 076,00 | 10 861 571,56 | 9 118 882,62 | 83,96  |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                     | 235 263,00   | 35 263,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 823 635,00   | 1 037 135,00  | 1 032 240,09 | 99,53  |
| 4260W Zakup energii                                                                                                        | 1 036 407,00 | 1 036 407,00  | 955 629,88   | 92,21  |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                              | 207 258,00   | 139 158,00    | 120 665,72   | 86,71  |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 43 000,00    | 43 000,00     | 36 780,50    | 85,54  |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 4 246 998,00 | 4 765 546,56  | 3 908 869,77 | 82,02  |
| 4308W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00         | 174 094,00    | 108 380,95   | 62,25  |
| 4309W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00         | 30 723,00     | 19 126,05    | 62,25  |
| 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 300 000,00   | 478 959,00    | 339 624,29   | 70,91  |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                | 39 869,00    | 39 869,00     | 30 359,27    | 76,15  |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej              | 82 743,00    | 52 743,00     | 44 233,72    | 83,87  |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej          | 111 804,00   | 101 804,00    | 84 877,11    | 83,37  |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 23 500,00    | 23 500,00     | 14 710,80    | 62,60  |
| 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 70 837,00    | 93 837,00     | 92 035,68    | 98,08  |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 161 639,00   | 161 639,00    | 147 775,16   | 91,42  |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 59 632,00    | 59 632,00     | 31 333,05    | 52,54  |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                               | 141 905,00   | 83 905,00     | 83 637,72    | 99,68  |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 521 111,00   | 550 463,00    | 550 463,00   | 100,00 |

|              |                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 44 928,00           | 44 928,00           | 44 928,00           | 100,00        |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                         | 556 392,00          | 227 040,00          | 125 175,32          | 55,13         |
| 4590W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 70 761,00           | 70 761,00           | 12 204,00           | 17,25         |
| 4600W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 225 611,00          | 325 611,00          | 150 723,00          | 46,29         |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 510 583,00          | 1 094 354,00        | 1 023 777,58        | 93,55         |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 167 200,00          | 191 200,00          | 161 331,96          | 84,38         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                           | <i>0,00</i>         | <i>204 817,00</i>   | <i>127 507,00</i>   | <i>62,25</i>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                        | <b>9 351 324,00</b> | <b>3 155 240,00</b> | <b>3 109 206,30</b> | <b>98,54</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 9 351 324,00        | 3 155 240,00        | 3 109 206,30        | 98,54         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 571 987,00        | 1 562 302,00        | 1 543 576,91        | 98,80         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 6 615 299,00        | 1 343 918,00        | 1 322 064,60        | 98,37         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 159 638,00        | 221 120,00          | 217 262,67          | 98,26         |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 4 400,00            | 27 900,00           | 26 302,12           | 94,27         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                         | <i>7 774 937,00</i> | <i>1 565 038,00</i> | <i>1 539 327,27</i> | <i>98,36</i>  |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                             | <b>37 000,00</b>    | <b>36 623,00</b>    | <b>36 622,02</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>37 000,00</b>    | <b>36 623,00</b>    | <b>36 622,02</b>    | <b>100,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 29 500,00           | 29 833,00           | 29 832,42           | 100,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 2 000,00            | 1 393,00            | 1 392,42            | 99,96         |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 27 500,00           | 28 440,00           | 28 440,00           | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 7 500,00            | 6 790,00            | 6 789,60            | 99,99         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 500,00            | 419,00              | 418,29              | 99,83         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                  | 2 000,00            | 171,00              | 171,31              | 100,18        |
| 4400W        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 4 000,00            | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>3 218 106,00</b> | <b>3 644 061,00</b> | <b>3 597 067,98</b> | <b>98,71</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>3 024 567,00</b> | <b>3 291 823,00</b> | <b>3 267 598,00</b> | <b>99,26</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 111 178,00          | 81 840,00           | 81 725,67           | 99,86         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 031,00            | 1 531,00            | 1 529,58            | 99,91         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 147,00              | 147,00              | 85,75               | 58,33         |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00        | 80 162,00         | 80 110,34         | 99,94        |
| - 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                                                                                                                                                                                                      | 2 877 389,00      | 3 173 983,00      | 3 149 872,33      | 99,24        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 294,00         | 101 364,00        | 97 744,25         | 96,43        |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         | 14 360,00         | 14 350,16         | 99,93        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 291 745,00      | 2 528 209,00      | 2 520 301,52      | 99,69        |
| 4307W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 442 200,00        | 442 200,00        | 437 749,28        | 98,99        |
| 4309W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 150,00         | 84 150,00         | 77 249,89         | 91,80        |
| 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 13 000,00         | 3 700,00          | 2 477,23          | 66,95        |
| <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                   | <i>526 350,00</i> | <i>526 350,00</i> | <i>514 999,17</i> | <i>97,84</i> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>193 539,00</b> | <b>352 238,00</b> | <b>329 469,98</b> | <b>93,54</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 193 539,00        | 352 238,00        | 329 469,98        | 93,54        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 499,00          | 1 472,60          | 98,24        |
| 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 164 507,00        | 268 033,00        | 253 221,19        | 94,47        |
| 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 29 032,00         | 82 706,00         | 74 776,19         | 90,41        |
| <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                 | <i>193 539,00</i> | <i>350 739,00</i> | <i>327 997,38</i> | <i>93,52</i> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>862 266,00</b> | <b>918 991,00</b> | <b>818 373,19</b> | <b>89,05</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>862 266,00</b> | <b>918 991,00</b> | <b>818 373,19</b> | <b>89,05</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 66 300,00         | 48 000,00         | 42 744,85         | 89,05        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 950,64          | 73,77        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 61 300,00         | 43 000,00         | 39 794,21         | 92,54        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 199 000,00        | 199 000,00        | 194 933,00        | 97,96        |
| 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 | 163 000,00        | 163 000,00        | 158 933,00        | 97,50        |
| 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 36 000,00         | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |

|              |                                                                                                                   |                  |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 10 000,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 586 966,00       | 661 991,00          | 570 695,34          | 86,21        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 122 488,00       | 106 488,00          | 105 907,80          | 99,46        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                               | 32 000,00        | 32 000,00           | 26 044,76           | 81,39        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 144 728,00       | 201 753,00          | 195 970,80          | 97,13        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00         | 5 000,00            | 3 669,24            | 73,38        |
|              | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 72 500,00        | 50 500,00           | 42 236,21           | 83,64        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 201 450,00       | 259 450,00          | 196 266,53          | 75,65        |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 1 800,00         | 1 800,00            | 600,00              | 33,33        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                     | <b>26 853,00</b> | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>98,49</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>26 853,00</b> | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>98,49</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 25 653,00        | 293 352,00          | 291 420,19          | 99,34        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 0,00             | 538 230,00          | 524 646,00          | 97,48        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 1 200,00         | 193 026,00          | 193 026,00          | 100,00       |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                      | <b>26 853,00</b> | <b>26 853,00</b>    | <b>26 638,78</b>    | <b>99,20</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>26 853,00</b> | <b>26 853,00</b>    | <b>26 638,78</b>    | <b>99,20</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 25 653,00        | 25 653,00           | 25 438,78           | 99,16        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 686,00         | 3 686,00            | 3 641,25            | 98,79        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 526,00           | 526,00              | 413,53              | 78,62        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 21 441,00        | 21 441,00           | 21 384,00           | 99,73        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 1 200,00         | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 400,00           | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00           | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00           | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>744 169,00</b>   | <b>728 867,69</b>   | <b>97,94</b> |

| <b>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> |                                                               |                      |                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>744 169,00</b>    | <b>728 867,69 97,94</b>    |
|                                                                                                   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 0,00                 | 181 320,00           | 179 602,69 99,05           |
| 4110W                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                 | 21 876,00            | 20 477,22 93,61            |
| 4120W                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                 | 3 120,00             | 2 801,47 89,79             |
| 4170W                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 156 324,00           | 156 324,00 100,00          |
|                                                                                                   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                 | 416 550,00           | 402 966,00 96,74           |
| 3030W                                                                                             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                 | 416 550,00           | 402 966,00 96,74           |
|                                                                                                   | - Pozostałe wydatki bieżące                                   | 0,00                 | 146 299,00           | 146 299,00 100,00          |
| 4210W                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                 | 14 470,00            | 14 470,00 100,00           |
| 4300W                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                 | 131 829,00           | 131 829,00 100,00          |
| <b>75113</b>                                                                                      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>253 586,00</b>    | <b>253 585,72 100,00</b>   |
|                                                                                                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>253 586,00</b>    | <b>253 585,72 100,00</b>   |
|                                                                                                   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 0,00                 | 86 379,00            | 86 378,72 100,00           |
| 4110W                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                 | 10 743,00            | 10 743,00 100,00           |
| 4120W                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00                 | 1 377,00             | 1 376,72 99,98             |
| 4170W                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 74 259,00            | 74 259,00 100,00           |
|                                                                                                   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                 | 121 680,00           | 121 680,00 100,00          |
| 3030W                                                                                             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 0,00                 | 121 680,00           | 121 680,00 100,00          |
|                                                                                                   | - Pozostałe wydatki bieżące                                   | 0,00                 | 45 527,00            | 45 527,00 100,00           |
| 4210W                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                 | 12 030,00            | 12 030,00 100,00           |
| 4300W                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                 | 33 497,00            | 33 497,00 100,00           |
| <b>754</b>                                                                                        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>18 213 869,00</b> | <b>19 360 635,00</b> | <b>18 538 389,73 95,75</b> |
|                                                                                                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                               | <b>17 808 869,00</b> | <b>18 061 805,00</b> | <b>17 935 770,49 99,30</b> |
|                                                                                                   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 14 551 764,00        | 14 298 882,00        | 14 254 806,80 99,69        |
|                                                                                                   | - Dotacje na zadania bieżące                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00 100,00          |
|                                                                                                   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 783 497,00           | 793 611,00           | 789 568,69 99,49           |
|                                                                                                   | - Pozostałe wydatki bieżące                                   | 2 373 608,00         | 2 869 312,00         | 2 791 395,00 97,28         |

|              |                                                                                                               |                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                             | <b>405 000,00</b>    | <b>1 298 830,00</b>  | <b>602 619,24</b>    | <b>46,40</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 405 000,00           | 1 298 830,00         | 602 619,24           | 46,40        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                              | <i>0,00</i>          | <i>694 050,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                              | <b>86 000,00</b>     | <b>136 000,00</b>    | <b>134 499,20</b>    | <b>98,90</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>86 000,00</b>     | <b>136 000,00</b>    | <b>134 499,20</b>    | <b>98,90</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 86 000,00            | 136 000,00           | 134 499,20           | 98,90        |
|              | 3000W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                            | 80 000,00            | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00       |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00             | 6 000,00             | 4 499,20             | 74,99        |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                           | <b>12 506 949,00</b> | <b>13 454 699,00</b> | <b>12 758 825,82</b> | <b>94,83</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>12 506 949,00</b> | <b>12 588 149,00</b> | <b>12 586 451,18</b> | <b>99,99</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 10 646 000,00        | 10 400 000,00        | 10 399 996,34        | 100,00       |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 48 000,00            | 53 596,00            | 53 595,99            | 100,00       |
|              | 4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                  | 98 000,00            | 130 135,00           | 130 134,14           | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 14 000,00            | 14 128,00            | 14 127,55            | 100,00       |
|              | 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                    | 8 448 000,00         | 8 219 334,00         | 8 219 333,66         | 100,00       |
|              | 4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                          | 1 276 000,00         | 1 252 978,00         | 1 252 977,26         | 100,00       |
|              | 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy            | 704 000,00           | 667 443,00           | 667 442,47           | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 29 000,00            | 38 592,00            | 38 591,48            | 100,00       |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 000,00             | 3 294,00             | 3 293,79             | 99,99        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 25 000,00            | 20 500,00            | 20 500,00            | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 617 000,00           | 614 527,00           | 614 525,96           | 100,00       |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 000,00             | 2 795,00             | 2 794,45             | 99,98        |
|              | 3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                        | 615 000,00           | 611 732,00           | 611 731,51           | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 1 243 949,00         | 1 573 622,00         | 1 571 928,88         | 99,89        |
|              | 4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                    | 407 000,00           | 361 305,00           | 361 304,08           | 100,00       |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 160 000,00           | 413 489,00           | 413 488,66           | 100,00       |
|              | 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                 | 3 000,00             | 5 507,00             | 5 506,50             | 99,99        |

|                                                                                                                   |                  |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                  | 7 000,00         | 73 874,00         | 73 874,00         | 100,00       |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 252 949,00       | 302 906,00        | 301 221,03        | 99,44        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 74 000,00        | 114 000,00        | 113 999,99        | 100,00       |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 48 000,00        | 41 445,00         | 41 444,58         | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 97 700,00        | 90 700,00         | 90 700,00         | 100,00       |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 13 000,00        | 15 473,00         | 15 472,27         | 100,00       |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00        | 19 142,00         | 19 141,62         | 100,00       |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 000,00         | 144,00            | 143,91            | 99,94        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 37 000,00        | 32 623,00         | 32 622,50         | 100,00       |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 3 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 52 500,00        | 32 662,00         | 32 661,40         | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 000,00         | 7 111,00          | 7 110,54          | 99,99        |
| 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 43 300,00        | 45 730,00         | 45 729,29         | 100,00       |
| 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 500,00           | 86,00             | 85,11             | 98,97        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 10 000,00        | 16 104,00         | 16 103,33         | 100,00       |
| 4530W Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 2 000,00         | 286,00            | 285,07            | 99,67        |
| 4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 3 500,00         | 595,00            | 595,00            | 100,00       |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 500,00         | 440,00            | 440,00            | 100,00       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>866 550,00</b> | <b>172 374,64</b> | <b>19,89</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00             | 866 550,00        | 172 374,64        | 19,89        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00             | 160 000,00        | 160 000,00        | 100,00       |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 12 500,00         | 12 374,64         | 99,00        |
| 6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 555 240,00        | 0,00              | 0,00         |
| 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 138 810,00        | 0,00              | 0,00         |
| <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                  | <i>0,00</i>      | <i>694 050,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                            | <b>53 220,00</b> | <b>59 220,00</b>  | <b>50 494,36</b>  | <b>85,27</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>53 220,00</b> | <b>59 220,00</b>  | <b>50 494,36</b>  | <b>85,27</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 3 000,00         | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 13 000,00           | 25 587,00           | 24 710,74           | 96,58         |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | 25 587,00           | 24 710,74           | 96,58         |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 37 220,00           | 30 633,00           | 22 783,62           | 74,38         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 846,00           | 12 259,00           | 10 136,65           | 82,69         |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 150,00            | 6 150,00            | 3 320,97            | 54,00         |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 861,50              | 57,43         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 104,00            | 7 104,00            | 4 911,33            | 69,13         |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 920,00              | 920,00              | 853,17              | 92,74         |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00        |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>596 145,00</b>   | <b>590 145,00</b>   | <b>575 018,42</b>   | <b>97,44</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>236 145,00</b>   | <b>230 145,00</b>   | <b>217 053,37</b>   | <b>94,31</b>  |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 236 145,00          | 230 145,00          | 217 053,37          | 94,31         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 519,00           | 38 519,00           | 34 062,74           | 88,43         |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 738,00              | 738,00              | 95,07               | 12,88         |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            | 3 600,00            | 2 234,88            | 62,08         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 186 424,00          | 178 684,00          | 174 665,87          | 97,75         |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 390,81            | 56,51         |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 864,00              | 2 604,00            | 2 604,00            | 100,00        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>357 965,05</b>   | <b>99,43</b>  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 360 000,00          | 360 000,00          | 357 965,05          | 99,43         |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 360 000,00          | 360 000,00          | 357 965,05          | 99,43         |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 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 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 830 555,00</b> | <b>4 844 451,00</b> | <b>4 748 990,67</b> | <b>98,03</b>  |



|                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>4 785 555,00</b> | <b>4 772 171,00</b> | <b>4 676 711,12</b> | <b>98,00</b>  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 3 902 764,00        | 3 891 164,00        | 3 847 092,46        | 98,87         |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 2 999 893,75        | 100,00        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 234 654,00          | 223 054,00          | 223 044,74          | 100,00        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 584 816,00          | 584 816,00          | 549 459,30          | 93,95         |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 81 594,00           | 81 594,00           | 72 994,67           | 89,46         |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 153 497,00          | 153 497,00          | 150 331,99          | 97,94         |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 153 497,00          | 153 497,00          | 150 331,99          | 97,94         |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 729 294,00          | 727 510,00          | 679 286,67          | 93,37         |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 59 472,00           | 49 531,00           | 38 097,00           | 76,92         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 160 000,00          | 174 000,00          | 171 983,71          | 98,84         |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 46 500,00           | 46 500,00           | 34 412,98           | 74,01         |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 19 500,00           | 29 500,00           | 28 788,01           | 97,59         |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 15 060,00           | 15 060,00           | 13 102,00           | 87,00         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 71 776,00           | 78 776,00           | 69 770,20           | 88,57         |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 8 248,00            | 8 248,00            | 8 010,99            | 97,13         |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 13 000,00           | 13 000,00           | 10 842,60           | 83,40         |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 428,65           | 91,27         |
| 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 101 596,00          | 101 596,00          | 100 312,77          | 98,74         |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 160,76           | 87,74         |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 48 500,00           | 37 500,00           | 33 718,00           | 89,91         |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 98 635,00           | 98 635,00           | 98 635,00           | 100,00        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 13 387,00           | 13 544,00           | 13 544,00           | 100,00        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 40 620,00           | 28 620,00           | 28 480,00           | 99,51         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>45 000,00</b>    | <b>72 280,00</b>    | <b>72 279,55</b>    | <b>100,00</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 45 000,00           | 72 280,00           | 72 279,55           | 100,00        |

|              |                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 45 000,00            | 72 280,00            | 72 279,55           | 100,00        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                  | <b>41 000,00</b>     | <b>169 000,00</b>    | <b>163 441,26</b>   | <b>96,71</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>41 000,00</b>     | <b>169 000,00</b>    | <b>163 441,26</b>   | <b>96,71</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                   | 41 000,00            | 169 000,00           | 163 441,26          | 96,71         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 10 000,00            | 110 000,00           | 105 681,19          | 96,07         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 31 000,00            | 59 000,00            | 57 760,07           | 97,90         |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>7 120,00</b>      | <b>7 120,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>7 120,00</b>      | <b>7 120,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 0,00                 | 4 718,00             | 4 718,00            | 100,00        |
|              | 4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                          | 0,00                 | 4 718,00             | 4 718,00            | 100,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 402,00             | 2 402,00            | 100,00        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 0,00                 | 2 402,00             | 2 402,00            | 100,00        |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                              | <b>12 347 303,00</b> | <b>11 004 115,00</b> | <b>8 831 963,80</b> | <b>80,26</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>12 347 303,00</b> | <b>11 004 115,00</b> | <b>8 831 963,80</b> | <b>80,26</b>  |
|              | - Obsługa długu JST                                                                                                                                           | 12 347 303,00        | 11 004 115,00        | 8 831 963,80        | 80,26         |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                 | <b>12 347 303,00</b> | <b>11 004 115,00</b> | <b>8 831 963,80</b> | <b>80,26</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>12 347 303,00</b> | <b>11 004 115,00</b> | <b>8 831 963,80</b> | <b>80,26</b>  |
|              | - Obsługa długu JST                                                                                                                                           | 12 347 303,00        | 11 004 115,00        | 8 831 963,80        | 80,26         |
|              | 8070W Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 11 204 650,00        | 10 202 462,00        | 8 031 264,80        | 78,72         |
|              | 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 1 142 653,00         | 801 653,00           | 800 699,00          | 99,88         |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                      | <b>12 465 789,00</b> | <b>10 817 412,00</b> | <b>8 126 940,79</b> | <b>75,13</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>12 295 789,00</b> | <b>10 743 687,00</b> | <b>8 126 940,79</b> | <b>75,64</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                   | 12 295 789,00        | 10 743 687,00        | 8 126 940,79        | 75,64         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                             | <b>170 000,00</b>    | <b>73 725,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 170 000,00           | 73 725,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>187 471,00</b>    | <b>187 471,00</b>   | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                          |                       |                       |                       |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>187 471,00</b>     | <b>187 471,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 0,00                  | 187 471,00            | 187 471,00            | 100,00        |
|              | 2940W Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00                  | 187 471,00            | 187 471,00            | 100,00        |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                           | <b>358 900,00</b>     | <b>667 134,00</b>     | <b>637 249,12</b>     | <b>95,52</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>358 900,00</b>     | <b>667 134,00</b>     | <b>637 249,12</b>     | <b>95,52</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 358 900,00            | 667 134,00            | 637 249,12            | 95,52         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                            | 358 900,00            | 667 134,00            | 637 249,12            | 95,52         |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>331,67</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>331,67</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 331,67                | 0,00          |
|              | 4950W Różnice kursowe                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 21,67                 | 0,00          |
|              | 8120W Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego           | 0,00                  | 0,00                  | 310,00                | 0,00          |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                           | <b>4 805 000,00</b>   | <b>2 660 918,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>4 635 000,00</b>   | <b>2 587 193,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 4 635 000,00          | 2 587 193,00          | 0,00                  | 0,00          |
|              | 4810W Rezerwy                                                                            | 4 635 000,00          | 2 587 193,00          | 0,00                  | 0,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                        | <b>170 000,00</b>     | <b>73 725,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                            | 170 000,00            | 73 725,00             | 0,00                  | 0,00          |
|              | 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 170 000,00            | 73 725,00             | 0,00                  | 0,00          |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                  | <b>7 301 889,00</b>   | <b>7 301 889,00</b>   | <b>7 301 889,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>7 301 889,00</b>   | <b>7 301 889,00</b>   | <b>7 301 889,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 100,00        |
|              | 2930W Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                       | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 7 301 889,00          | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                              | <b>269 536 868,00</b> | <b>285 637 397,33</b> | <b>282 672 949,08</b> | <b>98,96</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                          | <b>269 336 868,00</b> | <b>284 923 939,33</b> | <b>281 992 711,29</b> | <b>98,97</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 166 727 015,00        | 176 075 036,58        | 174 891 178,23        | 99,33         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                             | 62 741 168,00         | 69 574 580,25         | 69 037 628,15         | 99,23         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 794 835,00            | 1 263 612,00          | 1 231 984,42          | 97,50         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                              | 39 073 850,00         | 38 010 710,50         | 36 831 920,49         | 96,90         |

|              |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                   | <i>74 860,00</i>     | <i>103 731,00</i>    | <i>68 060,75</i>     | <i>65,61</i> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>713 458,00</b>    | <b>680 237,79</b>    | <b>95,34</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 200 000,00           | 713 458,00           | 680 237,79           | 95,34        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         | <b>60 071 136,00</b> | <b>64 811 694,58</b> | <b>64 177 770,54</b> | <b>99,02</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>60 071 136,00</b> | <b>64 420 756,58</b> | <b>63 787 916,99</b> | <b>99,02</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 48 338 097,00        | 51 486 626,83        | 51 246 567,69        | 99,53        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 37 018 284,00        | 40 256 851,83        | 40 115 876,88        | 99,65        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 3 130 226,00         | 3 034 527,00         | 3 034 510,92         | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 7 156 258,00         | 7 285 463,00         | 7 211 199,05         | 98,98        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 965 894,00           | 845 918,00           | 823 912,56           | 97,40        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 67 435,00            | 63 867,00            | 61 068,28            | 95,62        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 1 977 893,00         | 2 680 113,75         | 2 667 556,18         | 99,53        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 124 334,00         | 1 388 486,00         | 1 378 696,38         | 99,29        |
|              | 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 853 559,00           | 1 280 812,00         | 1 278 786,60         | 99,84        |
|              | 2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych              | 0,00                 | 10 815,75            | 10 073,20            | 93,13        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 182 699,00           | 227 941,00           | 218 323,30           | 95,78        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 182 699,00           | 227 941,00           | 218 323,30           | 95,78        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 9 572 447,00         | 10 026 075,00        | 9 655 469,82         | 96,30        |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 42 987,00            | 30 332,00            | 28 943,52            | 95,42        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 538 486,00           | 705 717,00           | 705 200,88           | 99,93        |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 87 604,00            | 720 007,00           | 716 745,75           | 99,55        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 4 079 548,00         | 3 757 313,00         | 3 446 985,19         | 91,74        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 172 423,00           | 200 855,00           | 198 588,06           | 98,87        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 50 159,00            | 48 483,00            | 42 253,47            | 87,15        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 1 283 745,00         | 1 280 235,00         | 1 245 633,09         | 97,30        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 25 850,00            | 16 225,00            | 15 126,07            | 93,23        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                                                                                            | 7 389,00             | 5 954,00             | 5 690,24             | 95,57        |

|              |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
| 4370W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 100 754,00           | 81 807,00            | 74 893,44            | 91,55        |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 792,00               | 466,00               | 466,00               | 100,00       |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 20 720,00            | 20 266,00            | 19 683,68            | 97,13        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 290,00               | 210,00               | 80,00                | 38,10        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 2 947 876,00         | 2 943 156,00         | 2 943 150,29         | 100,00       |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 180 454,00           | 181 327,00           | 179 689,66           | 99,10        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 33 370,00            | 33 722,00            | 32 340,48            | 95,90        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>390 938,00</b>    | <b>389 853,55</b>    | <b>99,72</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         | 0,00                 | 390 938,00           | 389 853,55           | 99,72        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 0,00                 | 390 938,00           | 389 853,55           | 99,72        |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                         | <b>11 352 383,00</b> | <b>14 675 980,75</b> | <b>14 611 792,16</b> | <b>99,56</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>11 352 383,00</b> | <b>14 675 980,75</b> | <b>14 611 792,16</b> | <b>99,56</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 5 316 340,00         | 5 503 893,75         | 5 454 003,92         | 99,09        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 4 065 667,00         | 4 303 072,75         | 4 260 056,59         | 99,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 354 968,00           | 342 377,00           | 341 524,51           | 99,75        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 794 701,00           | 769 484,00           | 766 552,18           | 99,62        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 101 004,00           | 88 960,00            | 85 870,64            | 96,53        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                               | 5 386 084,00         | 8 505 988,50         | 8 505 914,25         | 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 | 5 386 084,00         | 8 504 157,00         | 8 504 157,00         | 100,00       |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych              | 0,00                 | 1 831,50             | 1 757,25             | 95,95        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 16 681,00            | 35 296,00            | 35 100,17            | 99,45        |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 16 681,00            | 35 296,00            | 35 100,17            | 99,45        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                | 633 278,00           | 630 802,50           | 616 773,82           | 97,78        |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 10 920,00            | 10 947,00            | 10 927,00            | 99,82        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 102 466,00           | 103 194,00           | 95 623,86            | 92,66        |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 319,00              | 319,00              | 319,00              | 100,00       |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 11 797,00           | 12 440,50           | 12 436,08           | 99,96        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 102 103,00          | 85 778,00           | 82 638,32           | 96,34        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 9 037,00            | 8 685,00            | 8 478,07            | 97,62        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 4 650,00            | 4 117,00            | 3 954,17            | 96,04        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 117 148,00          | 116 583,00          | 114 778,04          | 98,45        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 159,00            | 825,00              | 754,97              | 91,51        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 701,00              | 701,00              | 686,89              | 97,99        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 350,00            | 7 134,00            | 6 807,56            | 95,42        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 999,00            | 2 744,00            | 2 180,79            | 79,47        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 257 509,00          | 272 440,00          | 272 438,02          | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 950,00            | 1 950,00            | 1 948,80            | 99,94        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 970,00            | 1 745,00            | 1 602,25            | 91,82        |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                        | <b>1 869 589,00</b> | <b>1 858 748,00</b> | <b>1 841 707,90</b> | <b>99,08</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>1 869 589,00</b> | <b>1 858 748,00</b> | <b>1 841 707,90</b> | <b>99,08</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 1 667 546,00        | 1 669 486,00        | 1 654 935,55        | 99,13        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 280 514,00        | 1 296 401,00        | 1 286 391,49        | 99,23        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 106 135,00          | 99 862,00           | 99 852,41           | 99,99        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 245 739,00          | 244 257,00          | 240 438,13          | 98,44        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 35 143,00           | 28 966,00           | 28 253,52           | 97,54        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 15,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 4 626,00            | 4 113,00            | 3 711,04            | 90,23        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 626,00            | 4 113,00            | 3 711,04            | 90,23        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 197 417,00          | 185 149,00          | 183 061,31          | 98,87        |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 817,00              | 625,00              | 549,48              | 87,92        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 13 569,00           | 13 377,00           | 13 341,99           | 99,74        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 560,00            | 2 760,00            | 2 746,78            | 99,52        |

|                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 61 683,00            | 52 114,00            | 50 892,39            | 97,66        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 187,00             | 1 915,00             | 1 899,43             | 99,19        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 639,00             | 979,00               | 673,50               | 68,79        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 8 660,00             | 7 756,00             | 7 507,61             | 96,80        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 119,00               | 62,00                | 60,62                | 97,77        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 18,00                | 13,00                | 12,80                | 98,46        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 1 821,00             | 1 497,00             | 1 334,65             | 89,15        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 6,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 99 793,00            | 100 726,00           | 100 722,30           | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 3 310,00             | 3 142,00             | 3 137,66             | 99,86        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 185,00               | 131,00               | 130,10               | 99,31        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                         | <b>46 177 262,00</b> | <b>52 312 737,00</b> | <b>52 004 427,49</b> | <b>99,41</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>46 177 262,00</b> | <b>52 175 649,00</b> | <b>51 891 099,84</b> | <b>99,45</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 23 102 561,00        | 23 822 319,00        | 23 809 490,50        | 99,95        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 17 851 016,00        | 18 728 844,00        | 18 720 813,47        | 99,96        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 1 486 529,00         | 1 427 137,00         | 1 426 770,95         | 99,97        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 312 013,00         | 3 314 938,00         | 3 311 765,02         | 99,90        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 453 003,00           | 351 400,00           | 350 141,06           | 99,64        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 17 567 304,00        | 23 146 670,00        | 22 893 514,94        | 98,91        |
| 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 15 315 761,00        | 19 630 996,00        | 19 396 161,90        | 98,80        |
| 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 251 543,00         | 3 515 674,00         | 3 497 353,04         | 99,48        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 203 782,00           | 194 137,00           | 193 841,86           | 99,85        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 203 782,00           | 194 137,00           | 193 841,86           | 99,85        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 5 303 615,00         | 5 012 523,00         | 4 994 252,54         | 99,64        |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 60 240,00            | 8 620,00             | 8 620,00             | 100,00       |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 680 616,00           | 725 579,00           | 725 348,97           | 99,97        |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                      | 0,00                | 3 191,00            | 3 186,39            | 99,86        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 175 872,00          | 167 620,00          | 167 598,85          | 99,99        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 2 035 037,00        | 1 767 929,00        | 1 753 540,78        | 99,19        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 173 469,00          | 180 019,00          | 179 949,34          | 99,96        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 29 481,00           | 25 443,00           | 25 082,00           | 98,58        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 668 488,00          | 659 942,00          | 657 826,25          | 99,68        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 21 599,00           | 20 128,00           | 20 001,92           | 99,37        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 283,00            | 4 856,00            | 4 855,85            | 100,00       |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 47 440,00           | 36 150,00           | 35 310,06           | 97,68        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 17 186,00           | 14 834,00           | 14 823,07           | 99,93        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 2 400,00            | 12 522,00           | 12 519,33           | 99,98        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 160,00              | 160,00              | 157,50              | 98,44        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 281 961,00        | 1 288 335,00        | 1 288 330,27        | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 74 569,00           | 70 599,00           | 70 591,70           | 99,99        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 29 664,00           | 26 446,00           | 26 360,26           | 99,68        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>137 088,00</b>   | <b>113 327,65</b>   | <b>82,67</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00                | 137 088,00          | 113 327,65          | 82,67        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00                | 98 553,00           | 74 802,65           | 75,90        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 38 535,00           | 38 525,00           | 99,97        |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                                                                                | <b>3 922 877,00</b> | <b>5 030 245,00</b> | <b>5 010 351,77</b> | <b>99,60</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>3 922 877,00</b> | <b>5 030 245,00</b> | <b>5 010 351,77</b> | <b>99,60</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 983 189,00          | 948 676,00          | 937 398,12          | 98,81        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 750 123,00          | 733 200,00          | 728 171,93          | 99,31        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 66 270,00           | 65 212,00           | 65 209,42           | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 146 700,00          | 135 331,00          | 129 462,07          | 95,66        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 20 096,00           | 14 933,00           | 14 554,70           | 97,47        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                      | 2 832 491,00        | 3 982 144,00        | 3 977 846,66        | 99,89        |



|              |                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 576 145,00           | 409 621,00           | 406 027,26           | 99,12        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 256 346,00         | 3 572 523,00         | 3 571 819,40         | 99,98        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 3 146,00             | 2 945,00             | 2 916,00             | 99,02        |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 3 146,00             | 2 945,00             | 2 916,00             | 99,02        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                | 104 051,00           | 96 480,00            | 92 190,99            | 95,55        |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 1 560,00             | 1 564,00             | 1 561,00             | 99,81        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 20 537,00            | 20 581,00            | 16 905,32            | 82,14        |
| 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 1 100,00             | 1 100,00             | 1 096,86             | 99,71        |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                              | 20 779,00            | 17 328,00            | 16 976,49            | 97,97        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 1 146,00             | 1 070,00             | 1 070,00             | 100,00       |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 774,00               | 690,00               | 685,00               | 99,28        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 12 053,00            | 11 954,00            | 11 762,10            | 98,39        |
| 4350W        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 72,00                | 24,00                | 24,00                | 100,00       |
| 4370W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 1 650,00             | 1 792,00             | 1 754,08             | 97,88        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 12,00                | 12,00                | 11,70                | 97,50        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 43 923,00            | 39 920,00            | 39 918,54            | 100,00       |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 375,00               | 375,00               | 374,40               | 99,84        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 70,00                | 70,00                | 51,50                | 73,57        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                | <b>222 533,00</b>    | <b>162 658,00</b>    | <b>157 156,89</b>    | <b>96,62</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>222 533,00</b>    | <b>162 658,00</b>    | <b>157 156,89</b>    | <b>96,62</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                               | 222 533,00           | 162 658,00           | 157 156,89           | 96,62        |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 222 533,00           | 162 658,00           | 157 156,89           | 96,62        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                            | <b>40 586 844,00</b> | <b>42 362 578,00</b> | <b>42 218 314,53</b> | <b>99,66</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>40 586 844,00</b> | <b>42 362 578,00</b> | <b>42 218 314,53</b> | <b>99,66</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 23 223 223,00        | 25 466 814,00        | 25 397 352,59        | 99,73        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 17 756 640,00        | 19 876 878,00        | 19 840 141,39        | 99,82        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 1 633 467,00         | 1 584 897,00         | 1 584 883,68         | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 369 864,00        | 3 591 889,00        | 3 565 735,04        | 99,27        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 463 252,00          | 413 150,00          | 406 592,48          | 98,41        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 13 198 512,00       | 12 672 702,00       | 12 640 761,11       | 99,75        |
| 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 816 924,00          | 742 513,00          | 729 184,72          | 98,20        |
| 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 12 381 588,00       | 11 930 189,00       | 11 911 576,39       | 99,84        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 104 847,00          | 337 431,00          | 335 472,81          | 99,42        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 104 847,00          | 337 431,00          | 335 472,81          | 99,42        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 4 060 262,00        | 3 885 631,00        | 3 844 728,02        | 98,95        |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 4 238,00            | 751,00              | 750,64              | 99,95        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 285 733,00          | 314 254,00          | 314 532,53          | 100,09       |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 63 399,00           | 65 328,00           | 65 043,03           | 99,56        |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 773 047,00        | 1 527 405,00        | 1 500 320,22        | 98,23        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 112 549,00          | 114 541,00          | 112 981,42          | 98,64        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 27 114,00           | 25 181,00           | 23 930,72           | 95,03        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 289 508,00          | 310 637,00          | 304 742,56          | 98,10        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 19 233,00           | 12 074,00           | 11 957,06           | 99,03        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 6 838,00            | 6 517,00            | 5 911,63            | 90,71        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 41 393,00           | 38 005,00           | 35 396,92           | 93,14        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 300,00              | 648,00              | 156,00              | 24,07        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 15 276,00           | 13 215,00           | 12 440,69           | 94,14        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 5 244,00            | 2 672,00            | 2 665,74            | 99,77        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 190,00              | 340,00              | 334,30              | 98,32        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 1 327 317,00        | 1 369 300,00        | 1 369 294,44        | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 77 503,00           | 74 025,00           | 73 902,03           | 99,83        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 11 380,00           | 10 738,00           | 10 368,09           | 96,56        |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                  | <b>6 644 574,00</b> | <b>8 134 370,00</b> | <b>8 067 330,69</b> | <b>99,18</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>6 644 574,00</b> | <b>8 134 370,00</b> | <b>8 067 330,69</b> | <b>99,18</b> |

|                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 3 952 265,00 | 4 091 777,00 | 4 039 710,72 | 98,73  |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3 026 663,00 | 3 213 719,00 | 3 168 405,55 | 98,59  |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 264 192,00   | 254 481,00   | 253 756,96   | 99,72  |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 591 176,00   | 560 037,00   | 556 814,58   | 99,42  |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 70 234,00    | 63 540,00    | 60 733,63    | 95,58  |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 2 268 563,00 | 3 601 635,00 | 3 601 273,31 | 99,99  |
| 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 268 563,00 | 3 601 635,00 | 3 601 273,31 | 99,99  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 12 861,00    | 49 743,00    | 49 601,66    | 99,72  |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 12 861,00    | 49 743,00    | 49 601,66    | 99,72  |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 410 885,00   | 391 215,00   | 376 745,00   | 96,30  |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 3 120,00     | 3 128,00     | 3 122,00     | 99,81  |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 72 329,00    | 73 135,00    | 65 651,11    | 89,77  |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 834,40     | 76,69  |
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                    | 317,00       | 317,00       | 317,00       | 100,00 |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 8 627,00     | 8 627,00     | 8 611,33     | 99,82  |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 91 267,00    | 75 439,00    | 72 295,48    | 95,83  |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 4 958,00     | 4 506,00     | 4 499,68     | 99,86  |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 3 017,00     | 2 360,00     | 2 359,83     | 99,99  |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 47 936,00    | 47 274,00    | 45 951,28    | 97,20  |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 444,00       | 348,00       | 278,01       | 79,89  |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 701,00       | 701,00       | 686,89       | 97,99  |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 3 900,00     | 4 184,00     | 3 981,35     | 95,16  |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 930,00     | 1 372,00     | 1 198,05     | 87,32  |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 1 200,00     | 1 200,00     | 600,00       | 50,00  |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 162 959,00   | 160 944,00   | 160 941,79   | 100,00 |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 950,00     | 1 950,00     | 1 948,80     | 99,94  |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 1 230,00     | 730,00       | 468,00       | 64,11  |

|              |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                | <b>208 243,00</b>    | <b>205 271,00</b>    | <b>178 763,54</b>    | <b>87,09</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>208 243,00</b>    | <b>205 271,00</b>    | <b>178 763,54</b>    | <b>87,09</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 60 337,00            | 66 833,00            | 66 446,09            | 99,42        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 46 575,00            | 50 275,00            | 50 153,49            | 99,76        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 3 930,00             | 5 176,00             | 5 175,92             | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 8 644,00             | 9 944,00             | 9 763,30             | 98,18        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 188,00             | 1 438,00             | 1 353,38             | 94,12        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 261,00               | 341,00               | 340,88               | 99,96        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 261,00               | 341,00               | 340,88               | 99,96        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 147 645,00           | 138 097,00           | 111 976,57           | 81,09        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 32 250,00            | 24 250,00            | 24 216,84            | 99,86        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 5 500,00             | 2 800,00             | 2 135,11             | 76,25        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 530,00               | 530,00               | 115,00               | 21,70        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 107 363,00           | 108 329,00           | 83 322,27            | 76,92        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 2 002,00             | 2 188,00             | 2 187,35             | 99,97        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                    | <b>35 623 984,00</b> | <b>36 758 923,00</b> | <b>36 388 998,94</b> | <b>98,99</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>35 623 984,00</b> | <b>36 758 923,00</b> | <b>36 388 998,94</b> | <b>98,99</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 23 644 420,00        | 25 071 767,00        | 24 930 045,64        | 99,43        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 18 018 801,00        | 19 541 578,00        | 19 458 768,53        | 99,58        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 1 648 644,00         | 1 589 268,00         | 1 589 256,55         | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 489 622,00         | 3 535 636,00         | 3 495 708,83         | 98,87        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 485 273,00           | 405 275,00           | 386 311,73           | 95,32        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 080,00             | 10,00                | 0,00                 | 0,00         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 7 385 908,00         | 7 119 001,00         | 7 050 891,32         | 99,04        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 5 042 719,00         | 3 662 243,00         | 3 598 993,33         | 98,27        |
|              | 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 343 189,00         | 3 456 758,00         | 3 451 897,99         | 99,86        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 98 595,00            | 198 872,00           | 190 479,03           | 95,78        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 98 595,00            | 198 872,00           | 190 479,03           | 95,78        |

|                                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 4 495 061,00      | 4 369 283,00      | 4 217 582,95      | 96,53        |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                     | 15 068,00         | 667,00            | 666,75            | 99,96        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 391 457,00        | 399 583,00        | 395 752,47        | 99,04        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                      | 101 467,00        | 107 050,00        | 106 936,97        | 99,89        |
| 4260W Zakup energii                                                                                                        | 1 868 175,00      | 1 689 256,00      | 1 569 072,30      | 92,89        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                              | 136 119,00        | 156 930,00        | 153 973,75        | 98,12        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 28 708,00         | 25 939,00         | 23 371,90         | 90,10        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 353 221,00        | 370 617,00        | 357 658,47        | 96,50        |
| 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                | 28 169,00         | 19 889,00         | 19 870,11         | 99,91        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej              | 10 786,00         | 9 071,00          | 8 690,40          | 95,80        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej          | 39 069,00         | 31 691,00         | 30 298,63         | 95,61        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 4 650,00          | 630,00            | 138,00            | 21,90        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 29 889,00         | 22 561,00         | 20 009,38         | 88,69        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 3 651,00          | 2 035,00          | 2 034,01          | 99,95        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                               | 398,00            | 278,00            | 86,00             | 30,94        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 1 404 106,00      | 1 452 900,00      | 1 452 894,16      | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 56 021,00         | 56 035,00         | 55 932,36         | 99,82        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 19 107,00         | 19 151,00         | 15 197,29         | 79,36        |
| <b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                              | <b>464 010,00</b> | <b>501 360,00</b> | <b>494 316,85</b> | <b>98,60</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>464 010,00</b> | <b>501 360,00</b> | <b>494 316,85</b> | <b>98,60</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 413 665,00        | 449 141,00        | 445 642,08        | 99,22        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 331 891,00        | 369 876,00        | 366 629,78        | 99,12        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 16 278,00         | 15 528,00         | 15 526,71         | 99,99        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 59 039,00         | 57 472,00         | 57 330,54         | 99,75        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 6 457,00          | 6 265,00          | 6 155,05          | 98,25        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 890,00            | 930,00            | 929,99            | 100,00       |

|                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 890,00            | 930,00            | 929,99            | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 49 455,00         | 51 289,00         | 47 744,78         | 93,09        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 929,00         | 23 624,00         | 20 962,79         | 88,74        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 399,99          | 100,00       |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 4 159,00          | 5 392,00          | 4 699,31          | 87,15        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 890,00            | 595,00            | 594,64            | 99,94        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 873,00          | 2 595,00          | 2 456,17          | 94,65        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 732,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 240,00            | 264,00            | 213,99            | 81,06        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 170,00            | 130,00            | 129,33            | 99,48        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 16 322,00         | 16 466,00         | 16 466,00         | 100,00       |
| 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 500,00            | 583,00            | 582,56            | 99,92        |
| <b>80124 Licea profilowane specjalne</b>                                                                          | <b>101 388,00</b> | <b>113 250,00</b> | <b>113 223,24</b> | <b>99,98</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>101 388,00</b> | <b>113 250,00</b> | <b>113 223,24</b> | <b>99,98</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 82 580,00         | 97 621,00         | 97 618,06         | 100,00       |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 61 196,00         | 64 316,00         | 64 314,60         | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 154,00         | 16 901,00         | 16 900,51         | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 094,00          | 14 623,00         | 14 622,92         | 100,00       |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 136,00          | 1 781,00          | 1 780,03          | 99,95        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 189,00            | 61,00             | 60,23             | 98,74        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 189,00            | 61,00             | 60,23             | 98,74        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 18 619,00         | 15 568,00         | 15 544,95         | 99,85        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 11 448,00         | 10 589,00         | 10 577,01         | 99,89        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 2 077,00          | 1 226,00          | 1 219,49          | 99,47        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 297,00            | 144,00            | 143,36            | 99,56        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 78,00             | 78,00             | 78,00             | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 936,00            | 388,00            | 386,51            | 99,62        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 366,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |

|              |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 120,00               | 60,00                | 59,29                | 98,82        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 170,00               | 67,00                | 66,05                | 98,58        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 2 877,00             | 2 849,00             | 2 849,00             | 100,00       |
|              | 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 250,00               | 167,00               | 166,24               | 99,54        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                           | <b>47 668 945,00</b> | <b>44 016 965,00</b> | <b>43 514 077,04</b> | <b>98,86</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>47 668 945,00</b> | <b>44 016 965,00</b> | <b>43 514 077,04</b> | <b>98,86</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 29 848 248,00        | 31 178 061,00        | 31 003 807,40        | 99,44        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 22 894 396,00        | 24 447 843,00        | 24 304 969,40        | 99,42        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 1 970 756,00         | 1 903 996,00         | 1 903 380,16         | 99,97        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 415 368,00         | 4 359 972,00         | 4 336 768,53         | 99,47        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 564 608,00           | 456 050,00           | 448 489,31           | 98,34        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 3 120,00             | 10 200,00            | 10 200,00            | 100,00       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 11 007 739,00        | 6 452 736,00         | 6 293 169,87         | 97,53        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 10 742 918,00        | 6 310 708,00         | 6 158 258,77         | 97,58        |
|              | 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 264 821,00           | 142 028,00           | 134 911,10           | 94,99        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 121 086,00           | 163 185,00           | 153 595,43           | 94,12        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 121 086,00           | 163 185,00           | 153 595,43           | 94,12        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 6 691 872,00         | 6 222 983,00         | 6 063 504,34         | 97,44        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 486 496,00           | 506 997,00           | 501 606,62           | 98,94        |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 742,00             | 2 741,53             | 99,98        |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 267 273,00           | 340 719,00           | 340 390,13           | 99,90        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 2 865 444,00         | 2 472 688,00         | 2 386 548,00         | 96,52        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 232 524,00           | 237 799,00           | 234 475,71           | 98,60        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 135 379,00           | 70 234,00            | 39 140,10            | 55,73        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 368 989,00           | 367 560,00           | 341 123,23           | 92,81        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 23 208,00            | 18 754,00            | 18 259,31            | 97,36        |
|              | 4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 15 599,00            | 10 090,00            | 9 433,02             | 93,49        |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 54 376,00           | 42 775,00           | 40 823,27           | 95,44        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 10 310,00           | 4 047,00            | 4 045,50            | 99,96        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 21 481,00           | 18 459,00           | 16 681,66           | 90,37        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 3 184,00            | 3 415,00            | 3 413,96            | 99,97        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 617,00              | 569,00              | 466,00              | 81,90        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 2 054 736,00        | 1 982 945,00        | 1 982 934,58        | 100,00       |
| 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 128 165,00          | 113 462,00          | 113 282,09          | 99,84        |
| 4580W Pozostałe odsetki                                                                                                                                                          | 0,00                | 826,00              | 825,70              | 99,96        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 24 091,00           | 28 902,00           | 27 313,93           | 94,51        |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                           | <b>3 869 620,00</b> | <b>4 345 654,00</b> | <b>4 324 742,64</b> | <b>99,52</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 869 620,00</b> | <b>4 345 654,00</b> | <b>4 324 742,64</b> | <b>99,52</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 2 755 219,00        | 2 878 469,00        | 2 872 187,69        | 99,78        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 2 087 818,00        | 2 220 698,00        | 2 215 450,60        | 99,76        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 202 452,00          | 201 144,00          | 201 143,34          | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 416 620,00          | 411 032,00          | 410 267,88          | 99,81        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 48 329,00           | 45 595,00           | 45 325,87           | 99,41        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 820 501,00          | 1 177 292,00        | 1 176 504,04        | 99,93        |
| 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 820 501,00          | 1 177 292,00        | 1 176 504,04        | 99,93        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 9 458,00            | 9 376,00            | 9 375,36            | 99,99        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 9 458,00            | 9 376,00            | 9 375,36            | 99,99        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                      | 284 442,00          | 280 517,00          | 266 675,55          | 95,07        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 100 204,00          | 100 190,00          | 89 200,53           | 89,03        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 996,81            | 99,84        |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                              | 44 677,00           | 39 300,00           | 36 912,31           | 93,92        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 11 366,00           | 11 138,00           | 11 137,40           | 99,99        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 4 593,00            | 3 708,00            | 3 708,00            | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 10 172,00           | 10 234,00           | 9 851,87            | 96,27        |



|              |                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 380,00          | 3 646,00          | 3 571,69          | 97,96        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 100,00            | 100,00            | 99,98             | 99,98        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 106 825,00        | 109 076,00        | 109 073,76        | 100,00       |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 125,00          | 1 125,00          | 1 123,20          | 99,84        |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>                                                       | <b>406 330,00</b> | <b>429 763,00</b> | <b>419 124,45</b> | <b>97,52</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>406 330,00</b> | <b>429 763,00</b> | <b>419 124,45</b> | <b>97,52</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 210 943,00        | 231 785,00        | 225 646,00        | 97,35        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 135 926,00        | 156 801,00        | 156 793,88        | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 11 269,00         | 11 236,00         | 11 235,87         | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 32 386,00         | 32 386,00         | 27 882,55         | 86,09        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 362,00          | 4 362,00          | 2 889,70          | 66,25        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 27 000,00         | 27 000,00         | 26 844,00         | 99,42        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 928,00            | 928,00            | 926,33            | 99,82        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 928,00            | 928,00            | 926,33            | 99,82        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 194 459,00        | 197 050,00        | 192 552,12        | 97,72        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 34 274,00         | 34 274,00         | 34 269,45         | 99,99        |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 686,37          | 99,50        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 000,00         | 11 000,00         | 10 999,25         | 99,99        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 112 835,00        | 116 031,00        | 115 543,96        | 99,58        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 166,04          | 97,17        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 162,00          | 96,83        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 952,00          | 5 952,00          | 2 035,15          | 34,19        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 000,00          | 5 780,00          | 5 778,98          | 99,98        |
|              | 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 0,00              | 560,00            | 558,86            | 99,80        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00              | 55,00             | 55,00             | 100,00       |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 798,00          | 5 798,00          | 5 797,06          | 99,98        |

|              |                                                                           |                     |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>572 958,00</b>   | <b>572 858,00</b>   | <b>554 459,83</b>   | <b>96,79</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>572 958,00</b>   | <b>572 858,00</b>   | <b>554 459,83</b>   | <b>96,79</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 193 334,00          | 175 714,00          | 170 138,43          | 96,83        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 133 895,00          | 109 151,00          | 105 348,39          | 96,52        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 188,00           | 21 932,00           | 21 929,85           | 99,99        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 643,00           | 27 643,00           | 26 207,42           | 94,81        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 958,00            | 3 958,00            | 3 622,77            | 91,53        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 650,00            | 13 030,00           | 13 030,00           | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 193,00              | 193,00              | 128,00              | 66,32        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 193,00              | 193,00              | 128,00              | 66,32        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 379 431,00          | 396 951,00          | 384 193,40          | 96,79        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 080,00           | 32 475,00           | 32 021,52           | 98,60        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                             | 141 747,00          | 159 897,00          | 158 409,32          | 99,07        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                            | 20 469,00           | 17 793,00           | 12 211,92           | 68,63        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 795,00            | 2 795,00            | 2 794,35            | 99,98        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 179 340,00          | 183 991,00          | 178 756,29          | 97,15        |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                    | <b>3 624 585,00</b> | <b>3 613 916,00</b> | <b>3 549 521,76</b> | <b>98,22</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>3 624 585,00</b> | <b>3 593 339,00</b> | <b>3 529 049,36</b> | <b>98,21</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 2 260 298,00        | 2 298 303,00        | 2 278 554,09        | 99,14        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 759 073,00        | 1 812 732,00        | 1 804 090,14        | 99,52        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 142 556,00          | 136 749,00          | 136 738,86          | 99,99        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 318 272,00          | 319 186,00          | 311 372,64          | 97,55        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 40 322,00           | 29 636,00           | 26 352,45           | 88,92        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 34 593,00           | 38 120,00           | 37 182,33           | 97,54        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 34 593,00           | 38 120,00           | 37 182,33           | 97,54        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 1 329 694,00        | 1 256 916,00        | 1 213 312,94        | 96,53        |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 638,00            | 2 438,00            | 2 309,80            | 94,74        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 693,00           | 77 255,00           | 76 979,86           | 99,64        |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                      | 0,00                | 10 844,00           | 10 557,36           | 97,36        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 225,00              | 220,00              | 219,22              | 99,65        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 432 814,00          | 390 025,00          | 363 096,71          | 93,10        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 54 016,00           | 53 585,00           | 51 784,38           | 96,64        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 852,00            | 5 250,00            | 3 716,80            | 70,80        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 639 821,00          | 588 614,00          | 577 243,74          | 98,07        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 442,00            | 1 183,00            | 1 178,84            | 99,65        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 284,00              | 179,00              | 170,62              | 95,32        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 993,00            | 6 196,00            | 5 649,17            | 91,17        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 217,00              | 220,00              | 26,00               | 11,82        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              | 208,00              | 207,04              | 99,54        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 75,00               | 75,00        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 98 235,00           | 99 529,00           | 99 526,29           | 100,00       |
| 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 129,00              | 129,00              | 3,41                | 2,64         |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 18 673,00           | 18 769,00           | 18 687,95           | 99,57        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 362,00            | 2 172,00            | 1 880,75            | 86,59        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 577,00</b>    | <b>20 472,40</b>    | <b>99,49</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00                | 20 577,00           | 20 472,40           | 99,49        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 20 577,00           | 20 472,40           | 99,49        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>6 149 607,00</b> | <b>5 730 426,00</b> | <b>5 046 868,82</b> | <b>88,07</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>5 949 607,00</b> | <b>5 565 571,00</b> | <b>4 890 284,63</b> | <b>87,87</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 674 750,00          | 637 750,00          | 261 633,66          | 41,02        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 340 000,00          | 1,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 39 813,00           | 405 740,00          | 34 115,95           | 8,41         |
| 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 58,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 691,00            | 4 727,00            | 4 404,57            | 93,18        |
| 4127W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 9,00                | 0,00                | 0,00         |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 289 246,00          | 226 882,00          | 222 870,66          | 98,23        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4177W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 333,00              | 242,48              | 72,82        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 73 640,00            | 73 640,00           | 73 039,58           | 99,18        |
| 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 | 73 640,00            | 73 640,00           | 73 039,58           | 99,18        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 5 201 217,00         | 4 854 181,00        | 4 555 611,39        | 93,85        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 64 502,00            | 64 311,00           | 63 818,13           | 99,23        |
| 4217W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 16 380,00           | 6 758,61            | 41,26        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 505 500,00           | 334 786,00          | 101 155,40          | 30,21        |
| 4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 8 486,00             | 384,00              | 383,90              | 99,97        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 525 361,00         | 3 224 054,00        | 3 217 710,21        | 99,80        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 688 748,00           | 749 480,00          | 728 274,77          | 97,17        |
| 4307W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 413,00             | 27 288,00           | 15 933,39           | 58,39        |
| 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 15 000,00            | 104 800,00          | 104 799,99          | 100,00       |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 14 610,00           | 14 610,00           | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 540,00              | 435,00              | 80,56        |
| 4417W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00             | 2 330,00            | 1 741,40            | 74,74        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 13 168,00           | 12 792,64           | 97,15        |
| 4427W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 50 761,00            | 55 751,00           | 41 853,76           | 75,07        |
| 4429W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 790,00              | 789,13              | 99,89        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 326 746,00           | 238 730,00          | 237 829,67          | 99,62        |
| 4437W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 408,00              | 358,08              | 87,76        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 371,00            | 5 367,31            | 99,93        |
| <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                   | <i>74 860,00</i>     | <i>103 731,00</i>   | <i>68 060,75</i>    | <i>65,61</i> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>164 855,00</b>   | <b>156 584,19</b>   | <b>94,98</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 200 000,00           | 164 855,00          | 156 584,19          | 94,98        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 164 855,00          | 156 584,19          | 94,98        |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10 408 481,00</b> | <b>9 897 236,00</b> | <b>9 720 995,89</b> | <b>98,22</b> |

|              |                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                        | <b>9 988 481,00</b> | <b>9 477 236,00</b> | <b>9 300 995,89</b> | <b>98,14</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 2 323 280,00        | 2 294 699,00        | 2 217 504,18        | 96,64         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                           | 631 029,00          | 631 029,00          | 631 029,00          | 100,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 4 740,00            | 5 640,00            | 5 214,96            | 92,46         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            | 7 029 432,00        | 6 545 868,00        | 6 447 247,75        | 98,49         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 420 000,00          | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00        |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                 | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 420 000,00          | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00        |
|              | 6220W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 420 000,00          | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                           | <b>58 088,00</b>    | <b>58 088,00</b>    | <b>53 957,15</b>    | <b>92,89</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                        | <b>58 088,00</b>    | <b>58 088,00</b>    | <b>53 957,15</b>    | <b>92,89</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 36 793,00           | 36 793,00           | 34 867,72           | 94,77         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 29 606,00           | 29 606,00           | 28 012,47           | 94,62         |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 170,00            | 1 170,00            | 1 169,60            | 99,97         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 263,00            | 5 263,00            | 4 978,46            | 94,59         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 754,00              | 754,00              | 707,19              | 93,79         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 237,00              | 237,00              | 154,74              | 65,29         |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 237,00              | 237,00              | 154,74              | 65,29         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            | 21 058,00           | 21 058,00           | 18 934,69           | 89,92         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 976,00            | 6 591,00            | 6 580,96            | 99,85         |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 379,00            | 4 379,00            | 3 005,61            | 68,64         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 720,00              | 720,00              | 720,00              | 100,00        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 86,00               | 86,00               | 69,20               | 80,47         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 441,00            | 5 340,00            | 4 731,20            | 88,60         |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 240,00              | 219,00              | 219,00              | 100,00        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                                                                                  | 475,00              | 400,00              | 365,27              | 91,32         |

|                                             |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| 4410W                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 961,00              | 1 036,00            | 1 031,90            | 99,60        |
| 4430W                                       | Różne opłaty i składki                                                                                      | 575,00              | 217,00              | 216,55              | 99,79        |
| 4440W                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 094,00            | 1 094,00            | 1 093,93            | 99,99        |
| 4480W                                       | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 285,00              | 285,00              | 285,00              | 100,00       |
| 4520W                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 76,00               | 171,00              | 170,92              | 99,95        |
| 4700W                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 750,00              | 520,00              | 445,15              | 85,61        |
| <b>85154</b>                                | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                       | <b>3 306 809,00</b> | <b>3 306 809,00</b> | <b>3 236 337,68</b> | <b>97,87</b> |
|                                             | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                             | <b>3 306 809,00</b> | <b>3 306 809,00</b> | <b>3 236 337,68</b> | <b>97,87</b> |
|                                             | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 1 115 743,00        | 1 062 243,00        | 1 017 035,76        | 95,74        |
| 4010W                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 512 688,00          | 512 688,00          | 484 253,26          | 94,45        |
| 4040W                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 35 826,00           | 35 826,00           | 35 393,99           | 98,79        |
| 4110W                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 94 290,00           | 94 290,00           | 89 004,75           | 94,39        |
| 4120W                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 13 439,00           | 13 439,00           | 8 819,76            | 65,63        |
| 4170W                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 459 500,00          | 406 000,00          | 399 564,00          | 98,41        |
|                                             | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                | 602 029,00          | 602 029,00          | 602 029,00          | 100,00       |
| 2650W                                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                        | 602 029,00          | 602 029,00          | 602 029,00          | 100,00       |
|                                             | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 711,00              | 711,00              | 464,24              | 65,29        |
| 3020W                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 711,00              | 711,00              | 464,24              | 65,29        |
|                                             | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                 | 1 588 326,00        | 1 641 826,00        | 1 616 808,68        | 98,48        |
| 4210W                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 29 880,00           | 85 426,00           | 85 252,42           | 99,80        |
| 4260W                                       | Zakup energii                                                                                               | 49 511,00           | 49 511,00           | 41 944,87           | 84,72        |
| 4270W                                       | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 880,00            | 25 980,00           | 25 944,17           | 99,86        |
| 4280W                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 026,00            | 1 216,00            | 1 181,40            | 97,15        |
| 4300W                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 407 105,00        | 1 412 860,00        | 1 398 349,58        | 98,97        |
| 4350W                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 880,00            | 2 635,00            | 2 630,40            | 99,83        |
| 4360W                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 748,00            | 4 548,00            | 4 470,77            | 98,30        |
| 4370W                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 700,00            | 4 900,00            | 4 383,03            | 89,45        |

|              |                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 11 532,00           | 13 602,00           | 13 558,02           | 99,68        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                          | 6 900,00            | 3 330,00            | 2 596,20            | 77,96        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 21 332,00           | 22 011,00           | 22 009,86           | 99,99        |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                        | 3 424,00            | 3 456,00            | 3 455,00            | 99,97        |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 908,00              | 2 051,00            | 2 050,14            | 99,96        |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 29 500,00           | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 9 000,00            | 8 700,00            | 7 382,82            | 84,86        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>5 019 000,00</b> | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>98,61</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                       | <b>5 019 000,00</b> | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>98,61</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                           | 5 019 000,00        | 4 507 798,00        | 4 445 298,44        | 98,61        |
|              | 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 5 019 000,00        | 4 507 798,00        | 4 445 298,44        | 98,61        |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                               | <b>1 533 241,00</b> | <b>1 534 541,00</b> | <b>1 495 419,65</b> | <b>97,45</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                       | <b>1 533 241,00</b> | <b>1 534 541,00</b> | <b>1 495 419,65</b> | <b>97,45</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 1 168 764,00        | 1 192 697,00        | 1 162 635,72        | 97,48        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 688 964,00          | 688 964,00          | 673 296,83          | 97,73        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 51 284,00           | 50 584,00           | 50 488,67           | 99,81        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 153 742,00          | 153 742,00          | 144 760,37          | 94,16        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 17 887,00           | 17 887,00           | 14 671,85           | 82,03        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 256 887,00          | 281 520,00          | 279 418,00          | 99,25        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 3 792,00            | 4 692,00            | 4 595,98            | 97,95        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 3 792,00            | 4 692,00            | 4 595,98            | 97,95        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                           | 360 685,00          | 337 152,00          | 328 187,95          | 97,34        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 23 904,00           | 21 697,00           | 21 620,73           | 99,65        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                   | 41 390,00           | 41 390,00           | 36 464,02           | 88,10        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                         | 3 600,00            | 5 600,00            | 5 600,00            | 100,00       |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 599,00              | 1 049,00            | 1 047,40            | 99,85        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                         | 228 646,00          | 204 934,00          | 203 885,86          | 99,49        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 1 680,00            | 1 537,00            | 1 534,32            | 99,83        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                                 | 2 892,00            | 1 800,00            | 1 706,93            | 94,83        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              | ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |              |
|              | 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 3 325,00              | 2 625,00              | 2 556,76              | 97,40        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 727,00              | 5 717,00              | 5 690,08              | 99,53        |
|              | 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 10,00                 | 0,00                  | 0,00         |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 025,00              | 13 725,00             | 12 491,38             | 91,01        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 26 619,00             | 25 719,00             | 25 251,53             | 98,18        |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 998,00              | 2 016,00              | 2 016,00              | 100,00       |
|              | 4510W Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 9 000,00              | 500,00                | 498,17                | 99,63        |
|              | 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 530,00                | 1 198,00              | 1 195,90              | 99,82        |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00                | 2 490,00              | 2 012,82              | 80,84        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 250,00              | 5 145,00              | 4 616,05              | 89,72        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>71 343,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>69 982,97</b>      | <b>99,98</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>71 343,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>69 982,97</b>      | <b>99,98</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 1 980,00              | 2 966,00              | 2 964,98              | 99,97        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 650,00              | 2 500,00              | 2 500,00              | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 289,00                | 435,00                | 434,12                | 99,80        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 41,00                 | 31,00                 | 30,86                 | 99,55        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00             | 29 000,00             | 29 000,00             | 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 | 29 000,00             | 29 000,00             | 29 000,00             | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 40 363,00             | 38 034,00             | 38 017,99             | 99,96        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00                | 990,00                | 989,99                | 100,00       |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 30 000,00             | 29 984,00             | 99,95        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 863,00              | 6 464,00              | 6 464,00              | 100,00       |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 580,00                | 580,00                | 100,00       |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>105 677 043,00</b> | <b>128 278 300,81</b> | <b>127 885 119,30</b> | <b>99,69</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>105 677 043,00</b> | <b>127 844 789,81</b> | <b>127 474 210,29</b> | <b>99,71</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 30 340 121,00         | 30 316 865,00         | 30 198 729,21         | 99,61        |



|              |                                                                                                         |                      |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 8 662 952,00         | 18 962 495,00       | 18 959 758,60       | 99,99        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 46 456 829,00        | 58 181 570,50       | 58 159 822,89       | 99,96        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 20 217 141,00        | 20 383 859,31       | 20 155 899,59       | 98,88        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>433 511,00</b>   | <b>410 909,01</b>   | <b>94,79</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 0,00                 | 233 511,00          | 210 909,01          | 90,32        |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                  | <b>10 204 950,00</b> | <b>8 258 621,00</b> | <b>8 067 036,64</b> | <b>97,68</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>10 204 950,00</b> | <b>8 258 621,00</b> | <b>8 067 036,64</b> | <b>97,68</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 575 767,00         | 6 099 700,00        | 6 015 693,76        | 98,62        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 878 226,00         | 4 734 830,00        | 4 678 724,82        | 98,82        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 487 005,00           | 390 792,00          | 390 287,51          | 99,87        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 077 553,00         | 868 191,00          | 849 044,03          | 97,79        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 130 526,00           | 95 807,00           | 87 557,40           | 91,39        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 457,00             | 10 080,00           | 10 080,00           | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 554 405,00           | 488 585,00          | 488 534,48          | 99,99        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 040,00            | 11 300,00           | 11 258,48           | 99,63        |
|              | 3110W Świadczenia społeczne                                                                             | 542 365,00           | 477 285,00          | 477 276,00          | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 2 074 778,00         | 1 670 336,00        | 1 562 808,40        | 93,56        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 246 812,00           | 252 693,00          | 248 591,30          | 98,38        |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                                            | 438 621,00           | 351 731,00          | 314 375,76          | 89,38        |
|              | 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 32 313,00            | 38 313,00           | 36 881,93           | 96,26        |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 18 075,00            | 11 650,00           | 11 605,04           | 99,61        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                     | 469 011,00           | 362 701,00          | 324 126,35          | 89,36        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 38 994,00            | 46 894,00           | 46 470,29           | 99,10        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 128,00            | 6 873,00            | 6 164,00            | 89,68        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 232 561,00           | 218 067,00          | 207 186,00          | 95,01        |
|              | 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 128,00           | 43 128,00           | 36 398,43           | 84,40        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 11 287,00            | 7 175,00            | 5 787,55            | 80,66        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                   | 6 090,00             | 4 549,00            | 4 003,94            | 88,02        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
| 4370W        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 20 114,00            | 13 414,00            | 12 012,35            | 89,55        |
| 4400W        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 22 508,00            | 22 258,00            | 22 119,12            | 99,38        |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 467,00            | 10 497,00            | 9 229,86             | 87,93        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 402,00            | 15 069,00            | 13 614,80            | 90,35        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 252 764,00           | 215 916,00           | 215 915,66           | 100,00       |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 31 505,00            | 21 779,00            | 21 778,33            | 100,00       |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 26 572,00            | 21 079,00            | 20 997,79            | 99,61        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 426,00            | 6 550,00             | 5 549,90             | 84,73        |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 108 799,00</b> | <b>17 865 198,00</b> | <b>17 850 486,62</b> | <b>99,92</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>17 108 799,00</b> | <b>17 821 327,00</b> | <b>17 806 622,62</b> | <b>99,92</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 4 955 790,00         | 5 011 865,00         | 5 010 990,00         | 99,98        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 819 816,00         | 3 905 437,00         | 3 905 436,04         | 100,00       |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 306 231,00           | 298 594,00           | 298 593,27           | 100,00       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 713 655,00           | 699 433,00           | 699 433,00           | 100,00       |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 84 588,00            | 75 388,00            | 74 515,38            | 98,84        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 31 500,00            | 33 013,00            | 33 012,31            | 100,00       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 3 053 852,00         | 3 431 654,00         | 3 431 654,00         | 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 | 3 053 852,00         | 3 431 654,00         | 3 431 654,00         | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 22 425,00            | 17 505,00            | 17 505,00            | 100,00       |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 22 425,00            | 17 505,00            | 17 505,00            | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 9 076 732,00         | 9 360 303,00         | 9 346 473,62         | 99,85        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 341 396,00           | 350 763,00           | 350 762,99           | 100,00       |
| 4220W        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 472 995,00           | 503 482,00           | 503 482,46           | 100,00       |
| 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 109 035,00           | 96 035,00            | 96 034,99            | 100,00       |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 716 514,00           | 700 790,00           | 700 789,57           | 100,00       |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 157 355,00           | 162 614,00           | 162 612,88           | 100,00       |

|                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 9 880,00             | 7 443,00             | 7 078,00             | 95,10        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 603 695,00           | 484 319,00           | 483 735,69           | 99,88        |
| 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 6 408 000,00         | 6 796 000,00         | 6 784 354,68         | 99,83        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 185,00             | 1 276,00             | 1 293,61             | 101,38       |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 792,00            | 8 400,00             | 8 390,58             | 99,89        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 395,00             | 5 375,00             | 5 276,00             | 98,16        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 119,00             | 502,00               | 452,00               | 90,04        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 16,00                | 16,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 13 632,00            | 12 197,00            | 12 197,00            | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 145 310,00           | 147 783,00           | 147 782,10           | 100,00       |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 37 007,00            | 37 475,00            | 37 475,00            | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 18 135,00            | 29 289,00            | 29 288,07            | 100,00       |
| 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 292,00               | 1 360,00             | 1 360,00             | 100,00       |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 22 979,00            | 15 184,00            | 14 108,00            | 92,91        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>43 871,00</b>     | <b>43 864,00</b>     | <b>99,98</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00                 | 43 871,00            | 43 864,00            | 99,98        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00                 | 4 686,00             | 4 685,30             | 99,99        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 39 185,00            | 39 178,70            | 99,98        |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                     | <b>12 684 871,00</b> | <b>22 062 872,31</b> | <b>22 037 571,45</b> | <b>99,89</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>12 684 871,00</b> | <b>21 842 872,31</b> | <b>21 821 571,45</b> | <b>99,90</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 5 290 645,00         | 5 365 525,00         | 5 364 163,89         | 99,97        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 070 138,00         | 4 200 871,00         | 4 200 677,63         | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 323 671,00           | 319 798,00           | 319 598,92           | 99,94        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 762 866,00           | 749 628,00           | 749 417,71           | 99,97        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 103 830,00           | 75 957,00            | 75 471,13            | 99,36        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 140,00            | 19 271,00            | 18 998,50            | 98,59        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                      | 5 374 700,00         | 14 571 906,00        | 14 571 906,00        | 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 | 5 374 700,00 | 14 571 906,00 | 14 571 906,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 17 080,00    | 56 928,00     | 56 865,98     | 99,89  |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 17 080,00    | 56 928,00     | 56 865,98     | 99,89  |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 2 002 446,00 | 1 848 513,31  | 1 828 635,58  | 98,92  |
| 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0,00         | 2 766,97      | 2 766,97      | 100,00 |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 330 879,00   | 284 161,00    | 284 129,44    | 99,99  |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 524 260,00   | 487 386,00    | 487 287,27    | 99,98  |
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 8 227,00     | 4 227,00      | 4 198,51      | 99,33  |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 516 230,00   | 503 397,00    | 494 714,05    | 98,28  |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 81 504,00    | 103 642,00    | 99 324,47     | 95,83  |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 385,00     | 2 546,00      | 2 186,00      | 85,86  |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 237 592,00   | 179 802,00    | 178 879,70    | 99,49  |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 11 458,00    | 11 458,00     | 11 454,45     | 99,97  |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 6 869,00     | 4 849,00      | 3 607,90      | 74,41  |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 19 682,00    | 17 369,00     | 14 661,20     | 84,41  |
| 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 460,00     | 8 784,00      | 8 783,66      | 100,00 |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 530,00     | 6 077,00      | 5 976,32      | 98,34  |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 542,00     | 10 798,00     | 10 210,56     | 94,56  |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 156 906,00   | 154 085,00    | 153 923,51    | 99,90  |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 43 205,00    | 31 806,00     | 31 797,00     | 99,97  |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 26 732,00    | 26 732,00     | 26 731,09     | 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         | 62,34         | 63,68         | 102,15 |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 10 985,00           | 8 565,00            | 7 939,80            | 92,70        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>220 000,00</b>   | <b>216 000,00</b>   | <b>98,18</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                | 0,00                | 20 000,00           | 16 000,00           | 80,00        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                | 20 000,00           | 16 000,00           | 80,00        |
| - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 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                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                    | <b>4 404 958,00</b> | <b>3 794 568,00</b> | <b>3 793 119,98</b> | <b>99,96</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                   | <b>4 404 958,00</b> | <b>3 794 568,00</b> | <b>3 793 119,98</b> | <b>99,96</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 477 265,00        | 949 793,00          | 948 949,79          | 99,91        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 964 783,00          | 568 200,00          | 568 200,00          | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 38 800,00           | 37 800,00           | 37 753,77           | 99,88        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 244 540,00          | 132 549,73          | 132 549,73          | 100,00       |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 32 912,00           | 15 820,27           | 15 820,27           | 100,00       |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 196 230,00          | 195 423,00          | 194 626,02          | 99,59        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 2 888 901,00        | 2 804 901,00        | 2 804 331,76        | 99,98        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 2 163,00            | 2 163,00            | 2 116,76            | 97,86        |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 886 738,00        | 2 802 738,00        | 2 802 215,00        | 99,98        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 38 792,00           | 39 874,00           | 39 838,43           | 99,91        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 18 937,00           | 18 937,00           | 18 937,00           | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 530,00              | 530,00              | 530,00              | 100,00       |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 628,00              | 628,00              | 628,00              | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 2 100,00            | 2 099,50            | 99,98        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 15 497,00           | 15 679,00           | 15 678,93           | 100,00       |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 965,00            | 98,25        |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                              | <b>380 380,00</b>   | <b>526 066,00</b>   | <b>520 873,03</b>   | <b>99,01</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                   | <b>380 380,00</b>   | <b>526 066,00</b>   | <b>520 873,03</b>   | <b>99,01</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 330 616,00          | 338 950,00          | 335 434,82          | 98,96        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 188 513,00        | 194 013,00          | 194 013,00          | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 170,00         | 12 714,00           | 12 713,68           | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 354,00         | 40 702,00           | 37 703,00           | 92,63        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 179,00          | 4 487,00            | 3 971,14            | 88,50        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 86 400,00         | 87 034,00           | 87 034,00           | 100,00       |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 34 000,00           | 34 000,00           | 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              | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 49 764,00         | 153 116,00          | 151 438,21          | 98,90        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 322,00          | 40 178,00           | 40 156,07           | 99,95        |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 816,00            | 875,00              | 874,46              | 99,94        |
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 19 812,00         | 19 812,00           | 19 812,00           | 100,00       |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 15 382,00           | 15 382,00           | 100,00       |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 300,00              | 280,00              | 93,33        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 220,00         | 63 460,00           | 62 560,10           | 98,58        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 311,58            | 87,44        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 250,00            | 275,00              | 275,00              | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 700,00          | 6 990,00            | 6 443,00            | 92,17        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 744,00          | 3 744,00            | 3 744,00            | 100,00       |
| <b>85206 Wsparcie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>198 069,00</b> | <b>1 964 984,00</b> | <b>1 953 491,48</b> | <b>99,42</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>198 069,00</b> | <b>1 964 984,00</b> | <b>1 953 491,48</b> | <b>99,42</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 69 069,00         | 1 556 485,00        | 1 553 768,55        | 99,83        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 090 408,00        | 1 090 408,00        | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 83 970,00           | 83 203,96           | 99,09        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 857,00          | 221 630,00          | 220 031,51          | 99,28        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 812,00            | 28 900,00           | 28 548,14           | 98,78        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 62 400,00            | 131 577,00           | 131 576,94           | 100,00       |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 129 000,00           | 129 000,00           | 129 000,00           | 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 | 129 000,00           | 129 000,00           | 129 000,00           | 100,00       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 920,00             | 1 916,91             | 99,84        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 920,00             | 1 916,91             | 99,84        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 277 579,00           | 268 806,02           | 96,84        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 37 472,00            | 37 433,36            | 99,90        |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 44 890,00            | 44 666,84            | 99,50        |
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 330,00               | 326,88               | 99,05        |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 6 805,00             | 6 793,73             | 99,83        |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 72 395,00            | 66 006,87            | 91,18        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 20 595,00            | 20 536,00            | 99,71        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 135,00             | 735,00               | 64,76        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 24 324,00            | 23 529,32            | 96,73        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 122,00             | 4 037,80             | 97,96        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 0,00                 | 1 850,00             | 1 661,36             | 89,80        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 0,00                 | 4 570,00             | 4 394,27             | 96,15        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 080,00             | 3 042,10             | 98,77        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 699,00             | 2 540,00             | 94,11        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 39 753,00            | 39 739,71            | 99,97        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 754,00             | 8 752,68             | 99,98        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 029,00             | 2 028,20             | 99,96        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 776,00             | 2 581,90             | 93,01        |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>29 521 028,00</b> | <b>30 869 588,00</b> | <b>30 840 144,75</b> | <b>99,90</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>29 521 028,00</b> | <b>30 869 588,00</b> | <b>30 840 144,75</b> | <b>99,90</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                             | 968 706,00          | 1 004 002,00        | 1 004 001,26        | 100,00       |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 742 060,00          | 784 450,00          | 784 450,00          | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 66 200,00           | 57 196,00           | 57 195,26           | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 140 640,00          | 143 126,00          | 143 126,00          | 100,00       |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 19 806,00           | 19 230,00           | 19 230,00           | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 28 178 928,00       | 29 448 703,00       | 29 448 702,43       | 100,00       |
|              | 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 28 178 928,00       | 29 448 703,00       | 29 448 702,43       | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 373 394,00          | 416 883,00          | 387 441,06          | 92,94        |
|              | 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 170 020,00          | 175 020,00          | 148 987,85          | 85,13        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 545,00              | 360,00              | 360,00              | 100,00       |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 126 000,00          | 124 902,00          | 124 829,70          | 99,94        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 2 880,00            | 2 403,56            | 83,46        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 31 329,00           | 26 391,00           | 26 390,69           | 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       | 14 000,00           | 24 000,00           | 22 066,76           | 91,94        |
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 43 117,00           | 43 011,50           | 99,76        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 500,00            | 2 213,00            | 1 391,00            | 62,86        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>565 564,00</b>   | <b>698 872,00</b>   | <b>695 738,54</b>   | <b>99,55</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>565 564,00</b>   | <b>698 872,00</b>   | <b>695 738,54</b>   | <b>99,55</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 565 564,00          | 698 872,00          | 695 738,54          | 99,55        |
|              | 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 350,00              | 350,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 565 214,00          | 698 522,00          | 695 738,54          | 99,60        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>                                                                                                                                             | <b>3 589 133,00</b> | <b>8 341 378,00</b> | <b>8 339 665,91</b> | <b>99,98</b> |



|                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>rentowe</b>                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 589 133,00</b>  | <b>8 341 378,00</b>  | <b>8 339 665,91</b>  | <b>99,98</b> |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 3 584 133,00         | 8 336 378,00         | 8 336 378,00         | 100,00       |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 3 584 133,00         | 8 336 378,00         | 8 336 378,00         | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 287,91             | 65,76        |
| 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 287,80             | 65,76        |
| 4580W Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,11                 | 0,00         |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 232 000,00</b>  | <b>6 937 305,50</b>  | <b>6 920 430,35</b>  | <b>99,76</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 232 000,00</b>  | <b>6 937 305,50</b>  | <b>6 920 430,35</b>  | <b>99,76</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 089,00             | 963,68               | 88,49        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 914,00               | 810,00               | 88,62        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 159,00               | 140,45               | 88,33        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 16,00                | 13,23                | 82,69        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 7 232 000,00         | 6 936 216,50         | 6 919 466,67         | 99,76        |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 232 000,00         | 6 936 216,50         | 6 919 466,67         | 99,76        |
| <b>85216 Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 429 095,00</b>  | <b>5 759 000,00</b>  | <b>5 747 708,49</b>  | <b>99,80</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 429 095,00</b>  | <b>5 759 000,00</b>  | <b>5 747 708,49</b>  | <b>99,80</b> |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 400 095,00         | 5 730 000,00         | 5 730 000,00         | 100,00       |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 400 095,00         | 5 730 000,00         | 5 730 000,00         | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 29 000,00            | 29 000,00            | 17 708,49            | 61,06        |
| 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 000,00            | 29 000,00            | 17 708,49            | 61,06        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 088 246,00</b> | <b>10 626 962,00</b> | <b>10 593 708,19</b> | <b>99,69</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 088 246,00</b> | <b>10 457 322,00</b> | <b>10 442 663,18</b> | <b>99,86</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 8 948 592,00         | 9 246 955,00         | 9 246 532,46         | 100,00       |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 936 350,00         | 7 275 673,00         | 7 275 289,87         | 99,99        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 548 534,00           | 538 634,00           | 538 594,59           | 99,99        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 290 503,00         | 1 317 643,00         | 1 317 643,00         | 100,00       |

|                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 170 160,00        | 111 960,00        | 111 960,00        | 100,00       |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 045,00          | 3 045,00          | 3 045,00          | 100,00       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 27 400,00         | 39 635,00         | 39 474,56         | 99,60        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 27 400,00         | 27 400,00         | 27 239,98         | 99,42        |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                       | 0,00              | 12 235,00         | 12 234,58         | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 1 112 254,00      | 1 170 732,00      | 1 156 656,16      | 98,80        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 189 745,00        | 191 880,00        | 191 865,75        | 99,99        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 183 000,00        | 173 000,00        | 173 000,00        | 100,00       |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 30 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         | 100,00       |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 320,00          | 6 320,00          | 3 450,00          | 54,59        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 266 473,00        | 317 958,00        | 315 034,49        | 99,08        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 16 709,00         | 16 709,00         | 13 437,11         | 80,42        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 14 500,00         | 14 500,00         | 10 361,52         | 71,46        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 68 500,00         | 68 500,00         | 68 188,04         | 99,54        |
| 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 43 690,00         | 51 530,00         | 51 529,60         | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 35 500,00         | 35 500,00         | 35 491,49         | 99,98        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 300,00            | 300,00            | 123,63            | 41,21        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 21 840,00         | 19 021,00         | 19 008,36         | 99,93        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 200 401,00        | 206 438,00        | 206 436,19        | 100,00       |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 24 376,00         | 22 976,00         | 22 906,08         | 99,70        |
| 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 900,00            | 900,00            | 700,00            | 77,78        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 10 000,00         | 11 200,00         | 11 123,90         | 99,32        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>169 640,00</b> | <b>151 045,01</b> | <b>89,04</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00              | 169 640,00        | 151 045,01        | 89,04        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00              | 169 640,00        | 151 045,01        | 89,04        |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>       | <b>385 397,00</b> | <b>385 397,00</b> | <b>384 120,65</b> | <b>99,67</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>385 397,00</b> | <b>385 397,00</b> | <b>384 120,65</b> | <b>99,67</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 266 871,00          | 263 851,00          | 263 559,94          | 99,89        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 075,00           | 16 075,00           | 15 832,99           | 98,49        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 000,00           | 37 050,00           | 37 035,92           | 99,96        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 3 930,00            | 3 895,03            | 99,11        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 796,00            | 6 796,00            | 6 796,00            | 100,00       |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 86 400,00           | 86 400,00           | 86 400,00           | 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 | 86 400,00           | 86 400,00           | 86 400,00           | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 32 126,00           | 35 146,00           | 34 160,71           | 97,20        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 967,00            | 12 597,00           | 12 597,00           | 100,00       |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 727,00            | 5 727,00            | 5 727,00            | 100,00       |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 370,00            | 170,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 70,00               | 70,00               | 60,00               | 85,71        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 615,00            | 4 182,00            | 4 057,97            | 97,03        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 1 107,00            | 1 569,00            | 1 255,69            | 80,03        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 1 200,00            | 923,00              | 679,46              | 73,61        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 568,00              | 568,00              | 565,00              | 99,47        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 400,00              | 280,00              | 70,00        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 564,00            | 6 154,00            | 6 153,35            | 99,99        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 178,00            | 1 426,00            | 1 425,24            | 99,95        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 360,00            | 1 360,00            | 1 360,00            | 100,00       |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>5 090 459,00</b> | <b>4 895 828,00</b> | <b>4 882 817,81</b> | <b>99,73</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 090 459,00</b> | <b>4 895 828,00</b> | <b>4 882 817,81</b> | <b>99,73</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 380 641,00          | 354 541,00          | 353 476,42          | 99,70        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 299 394,00          | 281 286,00          | 281 286,00          | 100,00       |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 19 815,00           | 19 436,06           | 98,09        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 53 823,00           | 50 456,00           | 49 803,86           | 98,71        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 7 424,00            | 2 984,00            | 2 950,50            | 98,88         |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 1 482,00            | 1 482,00            | 1 482,00            | 100,00        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 482,00            | 1 482,00            | 1 482,00            | 100,00        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 4 708 336,00        | 4 539 805,00        | 4 527 859,39        | 99,74         |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 140,00              | 130,00              | 112,00              | 86,15         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 693 553,00        | 4 526 758,00        | 4 515 320,82        | 99,75         |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 012,00            | 2 012,00            | 2 012,00            | 100,00        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 211,00           | 10 485,00           | 10 414,57           | 99,33         |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 420,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>85231 Pomoc dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>18 800,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>18 800,00</b>    | <b>18 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 18 800,00           | 18 800,00           | 100,00        |
| 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 18 800,00           | 18 800,00           | 100,00        |
| <b>85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>3 067,00</b>     | <b>2 914,96</b>     | <b>95,04</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>3 067,00</b>     | <b>2 914,96</b>     | <b>95,04</b>  |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 067,00            | 2 914,96            | 95,04         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 79,00               | 75,96               | 96,15         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 378,00            | 1 378,00            | 100,00        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 610,00            | 1 461,00            | 90,75         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 794 094,00</b> | <b>5 269 794,00</b> | <b>5 236 490,45</b> | <b>99,37</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 794 094,00</b> | <b>5 269 794,00</b> | <b>5 236 490,45</b> | <b>99,37</b>  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 76 159,00           | 124 109,00          | 101 194,64          | 81,54         |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 58 527,00           | 98 784,00           | 80 251,20           | 81,24         |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 676,02            | 93,52         |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 092,00           | 17 829,00           | 14 255,43           | 79,96         |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 540,00            | 2 496,00            | 2 011,99            | 80,61         |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           | 709 535,00          | 706 798,60          | 99,61         |
| 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 | 19 000,00           | 619 000,00          | 616 270,00          | 99,56         |

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                         | 0,00                 | 90 535,00            | 90 528,60            | 99,99        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 549 980,00         | 4 300 517,00         | 4 296 365,10         | 99,90        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|              | 3110W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 539 980,00         | 4 290 517,00         | 4 286 365,10         | 99,90        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 148 955,00           | 135 633,00           | 132 132,11           | 97,42        |
|              | 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 086,00             | 4 556,00             | 1 296,84             | 28,46        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 647,00             | 7 330,00             | 7 330,00             | 100,00       |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 137 459,00           | 118 964,00           | 118 946,22           | 99,99        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 72,00                | 72,00                | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 691,00             | 2 691,00             | 2 552,50             | 94,85        |
|              | 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                 | 20,00                | 6,52                 | 32,60        |
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,03                 | 0,00         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                            | <b>14 755 268,00</b> | <b>16 375 742,00</b> | <b>15 792 623,84</b> | <b>96,44</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 755 268,00</b> | <b>16 341 592,00</b> | <b>15 758 918,84</b> | <b>96,43</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 9 478 172,00         | 9 834 086,00         | 9 651 274,55         | 98,14        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 686 385,00           | 769 264,00           | 762 199,00           | 99,08        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 799 397,00           | 2 073 228,00         | 2 035 742,38         | 98,19        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 3 791 314,00         | 3 665 014,00         | 3 309 702,91         | 90,31        |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                     | <i>4 765 500,00</i>  | <i>5 653 689,00</i>  | <i>5 113 104,52</i>  | <i>90,44</i> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>34 150,00</b>     | <b>33 705,00</b>     | <b>98,70</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 34 150,00            | 33 705,00            | 98,70        |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 173 878,00</b>  | <b>5 466 869,00</b>  | <b>5 458 086,84</b>  | <b>99,84</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 173 878,00</b>  | <b>5 432 719,00</b>  | <b>5 424 381,84</b>  | <b>99,85</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 3 822 389,00         | 3 816 933,00         | 3 816 932,79         | 100,00       |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 978 394,00         | 2 998 098,00         | 2 998 098,00         | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 219 313,00           | 222 221,00           | 222 220,79           | 100,00       |

|                                                                                                                                                                     |             |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 533 393,00  | 533 393,00       | 533 393,00       | 100,00       |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 75 889,00   | 47 821,00        | 47 821,00        | 100,00       |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 15 400,00   | 15 400,00        | 15 400,00        | 100,00       |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 470 996,00  | 525 784,00       | 523 111,00       | 99,49        |
| 2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 470 996,00  | 525 784,00       | 523 111,00       | 99,49        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 13 950,00   | 13 950,00        | 13 949,99        | 100,00       |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 13 950,00   | 13 950,00        | 13 949,99        | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                         | 866 543,00  | 1 076 052,00     | 1 070 388,06     | 99,47        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 45 109,00   | 102 149,00       | 102 149,00       | 100,00       |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 259 956,00  | 252 376,00       | 250 023,42       | 99,07        |
| 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 300,00      | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                 | 267 011,00  | 285 591,00       | 284 851,46       | 99,74        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 21 599,00   | 83 006,00        | 83 006,00        | 100,00       |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 4 000,00    | 2 951,00         | 2 873,00         | 97,36        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 46 223,00   | 53 803,00        | 52 872,17        | 98,27        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 4 600,00    | 4 600,00         | 4 592,65         | 99,84        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                       | 444,00      | 194,00           | 190,08           | 97,98        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                   | 9 176,00    | 7 655,00         | 7 338,34         | 95,86        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 600,00    | 3 300,00         | 3 297,13         | 99,91        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5 200,00    | 5 047,00         | 5 047,00         | 100,00       |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 131 955,00  | 131 955,00       | 130 722,85       | 99,07        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 33 798,00   | 100 429,00       | 100 429,00       | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 33 572,00   | 33 572,00        | 33 571,96        | 100,00       |
| 4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                         | 0,00        | 1 924,00         | 1 924,00         | 100,00       |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000,00    | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>34 150,00</b> | <b>33 705,00</b> | <b>98,70</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 0,00        | 34 150,00        | 33 705,00        | 98,70        |

|              |                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00              | 29 350,00         | 28 905,00         | 98,48        |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00              | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00       |
| <b>85306</b> | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                              | <b>21 397,00</b>  | <b>47 570,00</b>  | <b>43 452,00</b>  | <b>91,34</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                     | <b>21 397,00</b>  | <b>47 570,00</b>  | <b>43 452,00</b>  | <b>91,34</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 21 397,00         | 47 570,00         | 43 452,00         | 91,34        |
|              | 2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 397,00         | 47 570,00         | 43 452,00         | 91,34        |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                    | <b>193 992,00</b> | <b>195 910,00</b> | <b>195 636,00</b> | <b>99,86</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                     | <b>193 992,00</b> | <b>195 910,00</b> | <b>195 636,00</b> | <b>99,86</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 193 992,00        | 195 910,00        | 195 636,00        | 99,86        |
|              | 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 193 992,00        | 195 910,00        | 195 636,00        | 99,86        |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                              | <b>529 947,00</b> | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>99,92</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                     | <b>529 947,00</b> | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>99,92</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 456 317,00        | 530 282,00        | 530 275,15        | 100,00       |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 206 935,00        | 256 481,00        | 256 481,00        | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 13 315,00         | 13 014,00         | 13 013,15         | 99,99        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 36 989,00         | 42 619,00         | 42 619,00         | 100,00       |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 118,00          | 1 502,00          | 1 502,00          | 100,00       |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 197 960,00        | 216 666,00        | 216 660,00        | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                         | 73 630,00         | 89 346,00         | 88 859,74         | 99,46        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 900,00         | 29 122,00         | 29 061,05         | 99,79        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                 | 8 611,00          | 8 611,00          | 8 561,36          | 99,42        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 900,00            | 900,00            | 897,90            | 99,77        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 37 371,00         | 40 171,00         | 40 120,47         | 99,87        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                       | 1 745,00          | 1 745,00          | 1 501,30          | 86,03        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                   | 3 150,00          | 1 650,00          | 1 571,19          | 95,22        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 7 037,00          | 6 436,00          | 6 435,95          | 100,00       |

|              |                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 916,00              | 711,00              | 710,52              | 99,93        |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                     | <b>3 244 651,00</b> | <b>3 453 651,00</b> | <b>3 429 477,56</b> | <b>99,30</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>3 244 651,00</b> | <b>3 453 651,00</b> | <b>3 429 477,56</b> | <b>99,30</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 2 884 376,00        | 3 088 376,00        | 3 088 309,10        | 100,00       |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 214 715,00        | 2 397 069,00        | 2 397 060,81        | 100,00       |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 185 643,00          | 180 943,00          | 180 884,29          | 99,97        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 433 416,00          | 459 762,00          | 459 762,00          | 100,00       |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 50 602,00           | 50 602,00           | 50 602,00           | 100,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 269,63            | 94,99        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 269,63            | 94,99        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 353 675,00          | 358 675,00          | 334 898,83          | 93,37        |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 501,00              | 1,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 33 022,00           | 38 301,00           | 38 049,39           | 99,34        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                               | 90 000,00           | 90 000,00           | 68 634,73           | 76,26        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 14 950,00           | 14 950,00           | 14 780,73           | 98,87        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00            | 2 200,00            | 1 651,00            | 75,05        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 38 300,00           | 42 700,00           | 42 319,93           | 99,11        |
|              | 4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 100,00            | 2 200,00            | 1 903,65            | 86,53        |
|              | 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00            | 2 400,00            | 2 068,21            | 86,18        |
|              | 4400W Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 58 035,00           | 57 810,00           | 57 809,12           | 100,00       |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 454,60            | 98,70        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 000,00           | 7 979,00            | 7 979,00            | 100,00       |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 76 211,00           | 77 305,00           | 77 304,36           | 100,00       |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 992,00            | 99,87        |
|              | 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 8 756,00            | 8 829,00            | 8 828,91            | 100,00       |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 123,20            | 91,63        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>5 591 403,00</b> | <b>6 592 114,00</b> | <b>6 046 836,55</b> | <b>91,73</b> |



|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 591 403,00</b> | <b>6 592 114,00</b> | <b>6 046 836,55</b> | <b>91,73</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 2 315 090,00        | 2 398 495,00        | 2 215 757,51        | 92,38        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 413 651,00          | 462 100,00          | 462 081,21          | 100,00       |
| 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 776 667,00          | 949 311,00          | 921 397,61          | 97,06        |
| 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 75 615,00           | 106 945,00          | 102 032,05          | 95,41        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 29 750,00           | 28 508,00           | 28 507,10           | 100,00       |
| 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 17 828,00           | 17 828,00           | 8 504,93            | 47,71        |
| 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 151,00            | 2 151,00            | 585,07              | 27,20        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 71 053,00           | 80 056,00           | 79 149,72           | 98,87        |
| 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 228 148,00          | 241 025,00          | 197 515,18          | 81,95        |
| 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 26 015,00           | 27 681,00           | 20 067,79           | 72,50        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 451,00            | 7 532,00            | 7 151,79            | 94,95        |
| 4127W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 33 581,00           | 29 691,00           | 20 552,78           | 69,22        |
| 4129W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 403,00            | 3 771,00            | 2 266,33            | 60,10        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 31 220,00           | 37 110,00           | 37 110,00           | 100,00       |
| 4177W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 530 952,00          | 365 739,00          | 300 849,94          | 82,26        |
| 4179W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 67 605,00           | 39 047,00           | 27 986,01           | 71,67        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 778 847,00          | 2 052 678,00        | 2 015 522,76        | 98,19        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 575,00            | 1 735,00            | 1 578,00            | 90,95        |
| 3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 31 184,00           | 24 547,00           | 24 545,66           | 99,99        |
| 3039W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 816,00              | 636,00              | 635,70              | 99,95        |
| 3117W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 480 000,00          | 1 699 255,00        | 1 668 057,70        | 98,16        |
| 3119W Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 265 272,00          | 326 505,00          | 320 705,70          | 98,22        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 2 497 466,00        | 2 140 941,00        | 1 815 556,28        | 84,80        |
| 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 13 030,00           | 13 030,00           | 100,00       |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 21 835,00           | 33 647,00           | 33 199,96           | 98,67        |
| 4217W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 67 977,00           | 111 176,00          | 82 889,86           | 74,56        |
| 4219W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 27 683,00           | 36 280,00           | 31 826,11           | 87,72        |

|                                                                                                                   |              |              |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 4227W Zakup środków żywności                                                                                      | 32 300,00    | 566,00       | 563,09     | 99,49  |
| 4229W Zakup środków żywności                                                                                      | 5 700,00     | 100,00       | 99,38      | 99,38  |
| 4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 324 521,00   | 338 925,00   | 302 767,84 | 89,33  |
| 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 76 267,00    | 78 810,00    | 73 364,03  | 93,09  |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 8 611,00     | 8 611,00     | 8 040,27   | 93,37  |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 178 540,00   | 184 340,00   | 183 482,72 | 99,53  |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00     | 1 097,00     | 1 097,00   | 100,00 |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 081,00    | 55 021,00    | 53 939,27  | 98,03  |
| 4307W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 521 157,00 | 1 023 127,00 | 812 930,03 | 79,46  |
| 4309W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 145 263,00   | 209 550,00   | 176 242,24 | 84,11  |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 314,00     | 1 714,00     | 1 612,50   | 94,08  |
| 4357W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 408,00       | 408,00       | 346,40     | 84,90  |
| 4359W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 72,00        | 72,00        | 61,12      | 84,89  |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 745,00     | 1 435,00     | 1 426,72   | 99,42  |
| 4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 7 140,00     | 9 010,00     | 6 430,31   | 71,37  |
| 4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 772,00     | 3 102,00     | 2 646,76   | 85,32  |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00     | 2 550,00     | 2 388,10   | 93,65  |
| 4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00     | 1 320,00     | 606,14     | 45,92  |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 4417W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 354,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 4419W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 18,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 4427W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 4 420,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 4429W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 780,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 149,00     | 1 148,00     | 1 148,00   | 100,00 |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 14 403,00    | 14 313,00    | 14 312,24  | 99,99  |
| 4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 044,00     | 6 044,00     | 5 634,44   | 93,22  |

|              |                                                                           |                      |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 067,00             | 1 067,00             | 994,32               | 93,19         |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                            | 2 159,00             | 2 178,00             | 2 178,00             | 100,00        |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 916,00               | 711,00               | 710,52               | 99,93         |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 800,00               | 224,00               | 223,91               | 99,96         |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00               | 1 365,00             | 1 365,00             | 100,00        |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>            | <i>4 765 500,00</i>  | <i>5 653 689,00</i>  | <i>5 113 104,52</i>  | <i>90,44</i>  |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                      | <b>33 069 996,00</b> | <b>33 917 543,00</b> | <b>33 414 516,72</b> | <b>98,52</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>31 466 757,00</b> | <b>32 314 304,00</b> | <b>31 811 277,83</b> | <b>98,44</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 20 900 136,00        | 21 759 025,00        | 21 608 994,34        | 99,31         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                              | 2 837 204,00         | 2 231 943,00         | 2 228 361,66         | 99,84         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 1 752 236,00         | 2 166 237,00         | 2 043 984,53         | 94,36         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 5 977 181,00         | 6 157 099,00         | 5 929 937,30         | 96,31         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                         | <b>1 603 239,00</b>  | <b>1 603 239,00</b>  | <b>1 603 238,89</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 1 603 239,00         | 1 603 239,00         | 1 603 238,89         | 100,00        |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                  | <b>6 262 437,00</b>  | <b>6 602 139,00</b>  | <b>6 532 683,18</b>  | <b>98,95</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>6 262 437,00</b>  | <b>6 602 139,00</b>  | <b>6 532 683,18</b>  | <b>98,95</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 5 661 386,00         | 5 991 509,00         | 5 936 865,73         | 99,09         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 341 183,00         | 4 708 019,00         | 4 673 354,91         | 99,26         |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 363 302,00           | 339 285,00           | 339 272,89           | 100,00        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 845 509,00           | 844 688,00           | 829 468,68           | 98,20         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 111 347,00           | 99 517,00            | 94 769,25            | 95,23         |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 13 341,00            | 13 009,00            | 11 431,88            | 87,88         |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 341,00            | 13 009,00            | 11 431,88            | 87,88         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 587 710,00           | 597 621,00           | 584 385,57           | 97,79         |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 996,00             | 3 600,00             | 3 255,81             | 90,44         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 626,00            | 36 857,00            | 36 446,41            | 98,89         |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 11 606,00            | 11 089,00            | 11 085,13            | 99,97         |
|              | 4260W Zakup energii                                                       | 177 511,00           | 165 416,00           | 156 141,50           | 94,39         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                             | 4 114,00             | 4 609,00             | 4 364,38             | 94,69         |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 173,00            | 5 238,00            | 4 727,81            | 90,26        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 27 144,00           | 26 853,00           | 25 009,50           | 93,13        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 132,00            | 694,00              | 617,36              | 88,96        |
| 4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 244,00              | 204,00              | 186,72              | 91,53        |
| 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 260,00            | 3 847,00            | 3 407,10            | 88,57        |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 11,00               | 12,00               | 12,00               | 100,00       |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 200,00              | 206,00              | 205,16              | 99,59        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 318 784,00          | 331 014,00          | 331 010,94          | 100,00       |
| 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 6 936,00            | 7 156,00            | 7 112,58            | 99,39        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 973,00              | 826,00              | 803,17              | 97,24        |
| <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                | <b>4 190 877,00</b> | <b>4 360 948,00</b> | <b>4 298 973,81</b> | <b>98,58</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>4 190 877,00</b> | <b>4 360 948,00</b> | <b>4 298 973,81</b> | <b>98,58</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 3 446 011,00        | 3 630 534,00        | 3 622 583,94        | 99,78        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 661 767,00        | 2 863 340,00        | 2 856 293,16        | 99,75        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 222 034,00          | 219 336,00          | 219 334,32          | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 511 390,00          | 501 906,00          | 501 632,93          | 99,95        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 50 820,00           | 45 952,00           | 45 323,53           | 98,63        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 10 391,00           | 29 147,00           | 29 146,93           | 100,00       |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 10 391,00           | 29 147,00           | 29 146,93           | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 734 475,00          | 701 267,00          | 647 242,94          | 92,30        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 225 354,00          | 224 280,00          | 183 162,45          | 81,67        |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                      | 16 800,00           | 8 600,00            | 4 169,80            | 48,49        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 118 170,00          | 102 327,00          | 95 346,87           | 93,18        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 700,00           | 14 103,00           | 14 102,80           | 100,00       |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 069,00            | 2 069,00            | 2 069,00            | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 61 760,00           | 63 308,00           | 62 095,82           | 98,09        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 068,00            | 351,00              | 350,88              | 99,97        |
| 4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                             | 1 848,00            | 1 848,00            | 1 846,82            | 99,94        |

|              |                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                           |                     |                     |                     |              |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 060,00            | 6 360,00            | 6 111,84            | 96,10        |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 200,00              | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 080,00            | 2 262,00            | 2 260,00            | 99,91        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 255 187,00          | 248 958,00          | 248 956,66          | 100,00       |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 26 214,00           | 21 846,00           | 21 840,00           | 99,97        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 965,00            | 4 935,00            | 4 930,00            | 99,90        |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                        | <b>189 804,00</b>   | <b>178 883,00</b>   | <b>175 840,55</b>   | <b>98,30</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>189 804,00</b>   | <b>178 883,00</b>   | <b>175 840,55</b>   | <b>98,30</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 189 477,00          | 177 621,00          | 174 578,55          | 98,29        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 145 622,00          | 139 229,00          | 137 113,33          | 98,48        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 11 491,00           | 11 597,00           | 11 267,87           | 97,16        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 28 409,00           | 23 545,00           | 23 044,87           | 97,88        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 955,00            | 3 250,00            | 3 152,48            | 97,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 240,00              | 237,00              | 237,00              | 100,00       |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 240,00              | 237,00              | 237,00              | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 87,00               | 1 025,00            | 1 025,00            | 100,00       |
|              | 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                | 851,00              | 851,00              | 100,00       |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 87,00               | 174,00              | 174,00              | 100,00       |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                       | <b>5 706 494,00</b> | <b>6 195 160,00</b> | <b>6 173 456,32</b> | <b>99,65</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>4 103 255,00</b> | <b>4 591 921,00</b> | <b>4 570 217,43</b> | <b>99,53</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 3 707 866,00        | 3 857 058,00        | 3 840 706,87        | 99,58        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 869 141,00        | 3 040 235,00        | 3 029 303,21        | 99,64        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 251 347,00          | 237 115,00          | 237 110,95          | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 526 600,00          | 535 571,00          | 531 032,00          | 99,15        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 60 778,00           | 44 137,00           | 43 260,71           | 98,01        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 9 865,00            | 9 865,00            | 9 738,70            | 98,72        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 9 865,00            | 9 865,00            | 9 738,70            | 98,72        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 385 524,00          | 724 998,00          | 719 771,86          | 99,28        |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 0,00                | 7 800,00            | 7 202,00            | 92,33         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 457,00           | 167 695,00          | 167 481,13          | 99,87         |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 16 100,00           | 139 070,00          | 139 059,97          | 99,99         |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 67 231,00           | 53 642,00           | 51 011,86           | 95,10         |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 500,00            | 1 387,00            | 1 377,23            | 99,30         |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 940,00            | 2 524,00            | 2 171,00            | 86,01         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 853,00           | 112 631,00          | 112 562,48          | 99,94         |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 449,00            | 1 841,00            | 1 567,19            | 85,13         |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300,00              | 150,00              | 149,94              | 99,96         |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00            | 8 800,00            | 7 804,02            | 88,68         |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 580,00              | 1 160,00            | 1 159,99            | 100,00        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 219 363,00          | 223 219,00          | 223 206,95          | 99,99         |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 4 071,00            | 3 445,00            | 3 443,10            | 99,94         |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 680,00            | 1 634,00            | 1 575,00            | 96,39         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>1 603 239,00</b> | <b>1 603 239,00</b> | <b>1 603 238,89</b> | <b>100,00</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 1 603 239,00        | 1 603 239,00        | 1 603 238,89        | 100,00        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 603 239,00        | 1 603 239,00        | 1 603 238,89        | 100,00        |
| <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                    | <b>2 202 438,00</b> | <b>2 216 364,00</b> | <b>2 216 108,08</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>2 202 438,00</b> | <b>2 216 364,00</b> | <b>2 216 108,08</b> | <b>99,99</b>  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 1 861 884,00        | 1 927 916,00        | 1 927 913,56        | 100,00        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 434 243,00        | 1 516 548,00        | 1 516 547,85        | 100,00        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 121 224,00          | 119 515,00          | 119 513,78          | 100,00        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 282 171,00          | 269 428,00          | 269 427,78          | 100,00        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 24 246,00           | 22 425,00           | 22 424,15           | 100,00        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 5 889,00            | 5 889,00            | 5 888,87            | 100,00        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 889,00            | 5 889,00            | 5 888,87            | 100,00        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 334 665,00          | 282 559,00          | 282 305,65          | 99,91         |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 24 000,00           | 23 808,00           | 23 808,00           | 100,00        |

|                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 42 159,00           | 24 459,00           | 24 458,93           | 100,00       |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 499,58            | 99,99        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 74 476,00           | 65 007,00           | 65 006,67           | 100,00       |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 000,00            | 5 080,00            | 5 078,97            | 99,98        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 61 696,00           | 32 250,00           | 32 214,77           | 99,89        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 812,00              | 812,00              | 808,26              | 99,54        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00            | 2 965,00            | 2 752,77            | 92,84        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 900,00              | 900,00              | 899,70              | 99,97        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 113 948,00          | 117 369,00          | 117 369,00          | 100,00       |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 3 744,00            | 3 744,00            | 3 744,00            | 100,00       |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 830,00              | 1 165,00            | 1 165,00            | 100,00       |
| <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                                                            | <b>7 418 916,00</b> | <b>7 469 033,00</b> | <b>7 373 088,25</b> | <b>98,72</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>7 418 916,00</b> | <b>7 469 033,00</b> | <b>7 373 088,25</b> | <b>98,72</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 4 580 684,00        | 4 812 687,00        | 4 776 196,27        | 99,24        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 544 005,00        | 3 784 754,00        | 3 761 717,29        | 99,39        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 295 117,00          | 282 876,00          | 282 870,54          | 100,00       |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 664 315,00          | 671 310,00          | 663 071,13          | 98,77        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 77 247,00           | 73 747,00           | 68 537,31           | 92,94        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 22 116,00           | 22 116,00           | 22 003,77           | 99,49        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 22 116,00           | 22 116,00           | 22 003,77           | 99,49        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 2 816 116,00        | 2 634 230,00        | 2 574 888,21        | 97,75        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 402 930,00          | 420 515,00          | 418 831,69          | 99,60        |
| 4220W Zakup środków żywności                                                                                      | 0,00                | 263,00              | 263,00              | 100,00       |
| 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 500,00            | 2 000,00            | 1 986,33            | 99,32        |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 1 384 536,00        | 1 209 303,00        | 1 166 756,20        | 96,48        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 330 587,00          | 308 344,00          | 306 489,60          | 99,40        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 280,00            | 3 630,00            | 2 986,00            | 82,26        |

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 323 875,00          | 337 952,00          | 326 972,45          | 96,75        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 9 700,00            | 8 577,00            | 8 435,90            | 98,35        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 400,00            | 1 900,00            | 1 756,57            | 92,45        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 16 112,00           | 14 022,00           | 13 193,82           | 94,09        |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 3 100,00            | 200,00              | 156,21              | 78,11        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 672,00              | 629,84              | 93,73        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 193,47              | 96,74        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 232 424,00          | 231 606,00          | 231 604,97          | 100,00       |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 98 172,00           | 90 086,00           | 90 031,37           | 99,94        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 100,00            | 4 960,00            | 4 600,79            | 92,76        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                         | <b>226 980,00</b>   | <b>225 382,00</b>   | <b>224 964,70</b>   | <b>99,81</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>226 980,00</b>   | <b>225 382,00</b>   | <b>224 964,70</b>   | <b>99,81</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 174 940,00          | 176 104,00          | 175 793,36          | 99,82        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 23 907,00           | 24 500,00           | 24 470,57           | 99,88        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 436,00            | 3 170,00            | 2 888,79            | 91,13        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 147 597,00          | 148 434,00          | 148 434,00          | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 52 040,00           | 49 278,00           | 49 171,34           | 99,78        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 52 040,00           | 49 278,00           | 49 171,34           | 99,78        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 690 427,00</b> | <b>2 078 207,00</b> | <b>1 953 031,42</b> | <b>93,98</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 690 427,00</b> | <b>2 078 207,00</b> | <b>1 953 031,42</b> | <b>93,98</b> |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 685 157,00        | 2 072 937,00        | 1 952 731,42        | 94,20        |
|              | 3240W Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 1 667 657,00        | 1 654 405,00        | 1 600 154,17        | 96,72        |
|              | 3260W Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 17 500,00           | 418 532,00          | 352 577,25          | 84,24        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 5 270,00            | 5 270,00            | 300,00              | 5,69         |
|              | 2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00            | 1 200,00            | 300,00              | 25,00        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 570,00            | 3 570,00            | 0,00                | 0,00         |



|              |                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                             | <b>2 147 877,00</b> | <b>2 085 420,00</b> | <b>1 993 466,33</b> | <b>95,59</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>2 147 877,00</b> | <b>2 085 420,00</b> | <b>1 993 466,33</b> | <b>95,59</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 1 216 888,00        | 1 180 417,00        | 1 154 356,06        | 97,79        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 918 387,00          | 902 629,00          | 886 528,60          | 98,22        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 77 597,00           | 72 799,00           | 72 798,15           | 100,00       |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 170 298,00          | 164 298,00          | 156 135,57          | 95,03        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 24 606,00           | 17 191,00           | 15 487,74           | 90,09        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 26 000,00           | 23 500,00           | 23 406,00           | 99,60        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 5 237,00            | 13 037,00           | 12 805,96           | 98,23        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 237,00            | 13 037,00           | 12 805,96           | 98,23        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 925 752,00          | 891 966,00          | 826 304,31          | 92,64        |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 32 000,00           | 32 000,00           | 30 743,00           | 96,07        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 155 900,00          | 155 900,00          | 144 600,34          | 92,75        |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                                                      | 155 000,00          | 149 000,00          | 148 284,26          | 99,52        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                               | 225 181,00          | 225 181,00          | 181 511,52          | 80,61        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 91 632,00           | 91 632,00           | 91 166,71           | 99,49        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 900,00              | 900,00              | 360,00              | 40,00        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 197 848,00          | 173 848,00          | 171 502,33          | 98,65        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 000,00            | 2 800,00            | 2 425,61            | 86,63        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 700,00            | 2 700,00            | 934,83              | 34,62        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 400,00            | 5 400,00            | 4 362,39            | 80,79        |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 000,00            | 1 000,00            | 878,37              | 87,84        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 100,00            | 5 100,00            | 4 501,93            | 88,27        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 902,30            | 63,41        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 36 593,00           | 35 007,00           | 35 007,00           | 100,00       |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 7 488,00            | 7 488,00            | 7 488,00            | 100,00       |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 510,00              | 510,00              | 360,72              | 70,73        |

|              |                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 500,00               | 500,00               | 275,00               | 55,00        |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                   | <b>2 837 204,00</b>  | <b>2 231 943,00</b>  | <b>2 228 361,66</b>  | <b>99,84</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>2 837 204,00</b>  | <b>2 231 943,00</b>  | <b>2 228 361,66</b>  | <b>99,84</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                               | 2 837 204,00         | 2 231 943,00         | 2 228 361,66         | 99,84        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                             | 2 837 204,00         | 2 231 943,00         | 2 228 361,66         | 99,84        |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                            | <b>38 042,00</b>     | <b>38 042,00</b>     | <b>37 869,83</b>     | <b>99,55</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>38 042,00</b>     | <b>38 042,00</b>     | <b>37 869,83</b>     | <b>99,55</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 38 042,00            | 38 042,00            | 37 869,83            | 99,55        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 1 155,00             | 1 155,00             | 1 154,98             | 100,00       |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 12 550,00            | 12 800,00            | 12 800,00            | 100,00       |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 939,00               | 939,00               | 937,00               | 99,79        |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 23 398,00            | 23 148,00            | 22 977,85            | 99,26        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>158 500,00</b>    | <b>236 022,00</b>    | <b>206 672,59</b>    | <b>87,56</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>158 500,00</b>    | <b>236 022,00</b>    | <b>206 672,59</b>    | <b>87,56</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 61 000,00            | 5 179,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 51 251,00            | 4 716,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 8 467,00             | 462,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 1 282,00             | 1,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 97 500,00            | 230 843,00           | 206 672,59           | 89,53        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 992,92             | 99,76        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                              | 89 500,00            | 194 499,00           | 193 953,55           | 99,72        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00                 | 8 918,00             | 8 917,50             | 99,99        |
|              | 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 000,00             | 23 617,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 0,00                 | 15,00                | 15,00                | 100,00       |
|              | 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 0,00                 | 614,00               | 613,62               | 99,94        |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                             | 0,00                 | 180,00               | 180,00               | 100,00       |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                           | <b>85 594 945,00</b> | <b>84 622 788,00</b> | <b>72 465 034,23</b> | <b>85,63</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>63 514 231,00</b> | <b>57 571 265,00</b> | <b>51 877 755,01</b> | <b>90,11</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 7 461 348,00         | 8 036 960,00         | 7 909 705,03         | 98,42        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 495 087,00           | 221 087,00           | 117 208,35           | 53,01        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 55 557 796,00        | 49 313 218,00        | 43 850 841,63        | 88,92        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 080 714,00</b> | <b>27 051 523,00</b> | <b>20 587 279,22</b> | <b>76,10</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 19 267 714,00        | 23 993 737,00        | 17 562 144,08        | 73,19        |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 45 000,00            | 12 383,00            | 27,52        |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                  | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 100,00       |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 199 786,00           | 199 752,14           | 99,98        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                    | <i>14 692 690,00</i> | <i>18 582 641,00</i> | <i>13 334 571,52</i> | <i>71,76</i> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>350 000,00</b>    | <b>7 611 680,00</b>  | <b>3 983 298,02</b>  | <b>52,33</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>    | <b>172 500,00</b>    | <b>107 010,00</b>    | <b>62,03</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           | 172 500,00           | 107 010,00           | 62,03        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 72 500,00            | 72 490,00            | 99,99        |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 34 520,00            | 34,52        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>7 439 180,00</b>  | <b>3 876 288,02</b>  | <b>52,11</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 7 259 911,00         | 3 697 019,76         | 50,92        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 49 951,13            | 99,90        |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 536 834,00         | 1 955 494,98         | 55,29        |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 673 077,00         | 1 691 573,65         | 46,05        |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 179 269,00           | 179 268,26           | 100,00       |
|              | 6660W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 179 269,00           | 179 268,26           | 100,00       |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                    | <i>0,00</i>          | <i>7 209 911,00</i>  | <i>3 647 068,63</i>  | <i>50,58</i> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 449 841,00</b> | <b>27 172 500,00</b> | <b>24 992 462,13</b> | <b>91,98</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 636 841,00</b> | <b>24 359 500,00</b> | <b>22 179 462,13</b> | <b>91,05</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 29 636 841,00        | 24 359 500,00        | 22 179 462,13        | 91,05        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 32 600,00            | 22 417,35            | 68,76        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 29 597 841,00        | 24 315 900,00        | 22 146 044,78        | 91,08        |

|              |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4370W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>2 813 000,00</b>  | <b>2 813 000,00</b>  | <b>2 813 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                 | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 100,00        |
|              | 6010W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 2 813 000,00         | 100,00        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                    | <b>8 545 808,00</b>  | <b>8 062 238,00</b>  | <b>6 844 651,68</b>  | <b>84,90</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                    | <b>8 545 808,00</b>  | <b>8 062 238,00</b>  | <b>6 844 651,68</b>  | <b>84,90</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 8 545 808,00         | 8 062 238,00         | 6 844 651,68         | 84,90         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 201 600,00         | 1 159 368,00         | 959 464,07           | 82,76         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 344 208,00         | 6 902 870,00         | 5 885 187,61         | 85,26         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                     | <b>20 923 548,00</b> | <b>16 554 684,00</b> | <b>15 287 064,86</b> | <b>92,34</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                    | <b>5 150 018,00</b>  | <b>4 780 788,00</b>  | <b>4 271 992,22</b>  | <b>89,36</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                        | 12 018,00            | 16 018,00            | 15 341,05            | 95,77         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 773,00             | 1 773,00             | 1 716,90             | 96,84         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 245,00               | 245,00               | 54,15                | 22,10         |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 14 000,00            | 13 570,00            | 96,93         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 5 138 000,00         | 4 764 770,00         | 4 256 651,17         | 89,34         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 160 000,00           | 125 300,00           | 98 969,49            | 78,99         |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 125 000,00           | 93 131,95            | 74,51         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 557 000,00           | 457 000,00           | 382 869,27           | 83,78         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 279 000,00         | 4 024 000,00         | 3 656 258,46         | 90,86         |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 15 000,00            | 11 000,00            | 2 952,00             | 26,84         |
|              | 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 27 000,00            | 22 470,00            | 22 470,00            | 100,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                  | <b>15 773 530,00</b> | <b>11 773 896,00</b> | <b>11 015 072,64</b> | <b>93,56</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 | 15 773 530,00        | 11 773 896,00        | 11 015 072,64        | 93,56         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 940 840,00           | 1 569 205,00         | 1 344 327,10         | 85,67         |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 578 702,00         | 6 517 638,00         | 6 430 790,50         | 98,67         |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 113 988,00         | 3 556 253,00         | 3 109 165,54         | 87,43         |

|              |                                                                                                                   |                      |                      |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 140 000,00           | 130 800,00           | 130 789,50          | 99,99        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                  | <i>14 692 690,00</i> | <i>10 073 891,00</i> | <i>9 539 956,04</i> | <i>94,70</i> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>18 600,00</b>     | <b>18 349,99</b>    | <b>98,66</b> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>18 600,00</b>     | <b>18 349,99</b>    | <b>98,66</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                | 0,00                 | 18 600,00            | 18 349,99           | 98,66        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00                 | 18 600,00            | 18 349,99           | 98,66        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                    | <b>1 162 491,00</b>  | <b>1 294 706,00</b>  | <b>1 247 475,89</b> | <b>96,35</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                   | <b>1 020 307,00</b>  | <b>1 070 441,00</b>  | <b>1 043 091,93</b> | <b>97,45</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 643 300,00           | 646 594,00           | 637 757,17          | 98,63        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 485 576,00           | 495 370,00           | 495 164,68          | 99,96        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 39 424,00            | 37 124,00            | 37 047,23           | 99,79        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 98 000,00            | 98 000,00            | 91 334,48           | 93,20        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 000,00            | 14 000,00            | 12 764,97           | 91,18        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 300,00             | 2 100,00             | 1 445,81            | 68,85        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 564,71            | 99,37        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 600,00             | 5 600,00             | 5 564,71            | 99,37        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 371 407,00           | 418 247,00           | 399 770,05          | 95,58        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 201 816,00           | 246 056,00           | 243 616,32          | 99,01        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                               | 65 293,00            | 60 286,00            | 48 898,38           | 81,11        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 896,45            | 98,96        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 400,00             | 1 100,00             | 1 038,00            | 94,36        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 42 000,00            | 50 000,00            | 48 186,64           | 96,37        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 730,00               | 730,00               | 726,09              | 99,46        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 980,00             | 3 980,00             | 2 963,72            | 74,47        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00             | 2 400,00             | 1 439,53            | 59,98        |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 500,00             | 900,00               | 609,94              | 67,77        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 105,00            | 10 105,00            | 9 704,98            | 96,04        |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 499,00            | 15 499,00            | 15 499,00           | 100,00       |

|              |                                                                                                               |                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                | 15 396,00            | 15 615,00            | 15 615,00            | 100,00       |
|              | 4520W Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 288,00               | 576,00               | 576,00               | 100,00       |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                             | <b>142 184,00</b>    | <b>224 265,00</b>    | <b>204 383,96</b>    | <b>91,14</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 142 184,00           | 224 265,00           | 204 383,96           | 91,14        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 99 500,00            | 79 619,46            | 80,02        |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 142 184,00           | 124 765,00           | 124 764,50           | 100,00       |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                        | <b>5 325 000,00</b>  | <b>6 782 339,00</b>  | <b>4 930 177,91</b>  | <b>72,69</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>5 275 000,00</b>  | <b>5 370 000,00</b>  | <b>4 682 686,04</b>  | <b>87,20</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 5 275 000,00         | 5 370 000,00         | 4 682 686,04         | 87,20        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                           | 3 600 000,00         | 3 802 000,00         | 3 126 481,30         | 82,23        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                 | 300 000,00           | 1 504 000,00         | 1 498 207,24         | 99,61        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 350 000,00         | 39 000,00            | 38 999,96            | 100,00       |
|              | 4360W Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00            | 25 000,00            | 18 997,54            | 75,99        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>1 412 339,00</b>  | <b>247 491,87</b>    | <b>17,52</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 50 000,00            | 1 412 339,00         | 247 491,87           | 17,52        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 50 000,00            | 113 500,00           | 99 945,02            | 88,06        |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 1 104 013,00         | 0,00                 | 0,00         |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 194 826,00           | 147 546,85           | 75,73        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                              | <i>0,00</i>          | <i>1 298 839,00</i>  | <i>147 546,85</i>    | <i>11,36</i> |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>16 808 257,00</b> | <b>17 096 041,00</b> | <b>15 161 553,75</b> | <b>88,68</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>13 556 257,00</b> | <b>13 725 798,00</b> | <b>12 748 861,01</b> | <b>92,88</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 6 806 030,00         | 7 374 348,00         | 7 256 606,81         | 98,40        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 5 160 899,00         | 5 654 537,00         | 5 608 619,60         | 99,19        |

|                                                                                                                   |              |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 442 471,00   | 396 200,00   | 396 175,56   | 99,99 |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 001 000,00 | 1 060 540,00 | 1 037 462,51 | 97,82 |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 140 500,00   | 146 911,00   | 107 463,75   | 73,15 |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 61 160,00    | 116 160,00   | 106 885,39   | 92,02 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                            | 489 487,00   | 215 487,00   | 111 643,64   | 51,81 |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 89 487,00    | 79 487,00    | 63 643,64    | 80,07 |
| 3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 400 000,00   | 136 000,00   | 48 000,00    | 35,29 |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 6 260 740,00 | 6 135 963,00 | 5 380 610,56 | 87,69 |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 342 460,00   | 317 460,00   | 280 565,35   | 88,38 |
| 4260W Zakup energii                                                                                               | 124 000,00   | 169 000,00   | 147 261,42   | 87,14 |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 154 932,00 | 2 481 563,00 | 2 168 205,45 | 87,37 |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 10 500,00    | 10 500,00    | 9 914,50     | 94,42 |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 566 599,00 | 1 330 283,00 | 1 151 292,89 | 86,54 |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 29 880,00    | 29 880,00    | 25 142,46    | 84,14 |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 37 000,00    | 34 000,00    | 28 509,92    | 83,85 |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00    | 23 500,00    | 20 258,18    | 86,21 |
| 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 276 457,00   | 306 457,00   | 208 835,00   | 68,14 |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 120 417,43   | 80,28 |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 382,25       | 38,23 |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                      | 827 000,00   | 476 941,00   | 463 980,05   | 97,28 |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 144 544,00   | 150 014,00   | 143 927,00   | 95,94 |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                    | 76 368,00    | 76 368,00    | 69 238,02    | 90,66 |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 390 000,00   | 385 000,00   | 368 511,03   | 95,72 |
| 4580W Pozostałe odsetki                                                                                           | 0,00         | 59 497,00    | 55 508,55    | 93,30 |
| 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 10 000,00    | 20 000,00    | 17 500,00    | 87,50 |
| 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 20 000,00    | 47 500,00    | 40 390,88    | 85,03 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                           | 79 500,00            | 64 500,00            | 60 770,18            | 94,22         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 252 000,00</b>  | <b>3 370 243,00</b>  | <b>2 412 692,74</b>  | <b>71,59</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 3 252 000,00         | 3 304 726,00         | 2 379 825,86         | 72,01         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 3 252 000,00         | 3 288 226,00         | 2 363 385,86         | 71,87         |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 16 500,00            | 16 440,00            | 99,64         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 45 000,00            | 12 383,00            | 27,52         |
|              | 6230W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 0,00                 | 45 000,00            | 12 383,00            | 27,52         |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 20 517,00            | 20 483,88            | 99,84         |
|              | 6660W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 20 517,00            | 20 483,88            | 99,84         |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>16 466 209,00</b> | <b>17 126 344,00</b> | <b>16 967 852,33</b> | <b>99,07</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 842 864,00</b> | <b>15 092 273,00</b> | <b>15 010 016,77</b> | <b>99,45</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 98 500,00            | 91 000,00            | 74 650,00            | 82,03         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 14 215 670,00        | 14 281 670,00        | 14 281 018,17        | 100,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 127 000,00           | 127 000,00           | 125 668,72           | 98,95         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 401 694,00           | 592 603,00           | 528 679,88           | 89,21         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 623 345,00</b>  | <b>2 034 071,00</b>  | <b>1 957 835,56</b>  | <b>96,25</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 1 623 345,00         | 2 034 071,00         | 1 957 835,56         | 96,25         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                    | <i>544 879,00</i>    | <i>540 053,00</i>    | <i>524 235,58</i>    | <i>97,07</i>  |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 482 000,00</b>  | <b>2 482 000,00</b>  | <b>2 482 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 482 000,00</b>  | <b>2 482 000,00</b>  | <b>2 482 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 2 482 000,00         | 2 482 000,00         | 2 482 000,00         | 100,00        |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                              | 2 482 000,00         | 2 482 000,00         | 2 482 000,00         | 100,00        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 230 000,00</b>  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 230 000,00</b>  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 4 230 000,00         | 4 230 000,00         | 4 230 000,00         | 100,00        |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                              | 4 230 000,00         | 4 230 000,00         | 4 230 000,00         | 100,00        |



|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>738 000,00</b>   | <b>738 000,00</b>   | <b>738 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>738 000,00</b>   | <b>738 000,00</b>   | <b>738 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 738 000,00          | 738 000,00          | 738 000,00          | 100,00        |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 738 000,00          | 738 000,00          | 738 000,00          | 100,00        |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,00        |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,00        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 353 670,00</b> | <b>4 429 670,00</b> | <b>4 429 670,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 353 670,00</b> | <b>4 429 670,00</b> | <b>4 429 670,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 4 353 670,00        | 4 429 670,00        | 4 429 670,00        | 100,00        |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 4 343 000,00        | 4 419 000,00        | 4 419 000,00        | 100,00        |
|              | 2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 10 670,00           | 10 670,00           | 10 670,00           | 100,00        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 546 619,00</b> | <b>2 820 232,00</b> | <b>2 663 660,29</b> | <b>94,45</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>923 274,00</b>   | <b>1 096 683,00</b> | <b>1 016 259,21</b> | <b>92,67</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 88 500,00           | 81 000,00           | 64 650,00           | 79,81         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 88 000,00           | 80 500,00           | 64 650,00           | 80,31         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 565 000,00          | 555 000,00          | 554 738,00          | 99,95         |
|              | 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 | 45 000,00           | 45 000,00           | 44 910,00           | 99,80         |
|              | 2720W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 520 000,00          | 510 000,00          | 509 828,00          | 99,97         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 269 774,00          | 460 683,00          | 396 871,21          | 86,15         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 873,00              | 5 873,00            | 5 428,94            | 92,44         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 231 151,00          | 417 060,00          | 354 187,27          | 84,92         |
|              | 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów                                                                                                                                                                | 27 000,00           | 27 000,00           | 26 568,00           | 98,40         |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 750,00           | 10 750,00           | 10 687,00           | 99,41        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 623 345,00</b> | <b>1 723 549,00</b> | <b>1 647 401,08</b> | <b>95,58</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 1 623 345,00        | 1 723 549,00        | 1 647 401,08        | 95,58        |
| 6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 078 466,00        | 1 183 496,00        | 1 123 165,50        | 94,90        |
| 6587W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 462 264,00          | 462 264,00          | 448 935,90          | 97,12        |
| 6589W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 82 615,00           | 77 789,00           | 75 299,68           | 96,80        |
| <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                 | <i>544 879,00</i>   | <i>540 053,00</i>   | <i>524 235,58</i>   | <i>97,07</i> |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>965 920,00</b>   | <b>1 276 442,00</b> | <b>1 274 522,04</b> | <b>99,85</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>965 920,00</b>   | <b>965 920,00</b>   | <b>964 087,56</b>   | <b>99,81</b> |
| - 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                                                                                                                                                                                                     | 697 000,00          | 697 000,00          | 696 610,17          | 99,94        |
| 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 | 430 000,00          | 430 000,00          | 429 730,07          | 99,94        |
| 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 97 000,00           | 97 000,00           | 96 880,10           | 99,88        |
| 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00       |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 127 000,00          | 127 000,00          | 125 668,72          | 98,95        |
| 3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 62 200,00           | 62 200,00           | 62 200,00           | 100,00       |
| 3250W Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 64 800,00           | 64 800,00           | 63 468,72           | 97,95        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 131 920,00          | 131 920,00          | 131 808,67          | 99,92        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 920,00           | 36 920,00           | 36 845,15           | 99,80        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00           | 95 000,00           | 94 963,52           | 99,96        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>310 522,00</b>   | <b>310 434,48</b>   | <b>99,97</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 310 522,00          | 310 434,48          | 99,97        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 310 522,00          | 310 434,48          | 99,97        |

|              |                                                                                                               |                       |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                       | <b>110 890 069,00</b> | <b>58 404 075,00</b> | <b>54 595 980,10</b> | <b>93,48</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>32 933 601,00</b>  | <b>25 763 032,00</b> | <b>23 326 245,04</b> | <b>90,54</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 8 107 877,00          | 6 820 658,00         | 6 533 345,84         | 95,79        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                  | 2 415 850,00          | 2 404 710,00         | 2 390 546,71         | 99,41        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 537 347,00            | 542 957,00           | 532 751,41           | 98,12        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 21 872 527,00         | 15 994 707,00        | 13 869 601,08        | 86,71        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                             | <b>77 956 468,00</b>  | <b>32 641 043,00</b> | <b>31 269 735,06</b> | <b>95,80</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                            | 77 956 468,00         | 32 641 043,00        | 31 269 735,06        | 95,80        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                              | <i>67 362 042,00</i>  | <i>25 081 687,00</i> | <i>24 478 517,28</i> | <i>97,60</i> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                       | <b>106 933 682,00</b> | <b>54 447 743,00</b> | <b>50 716 860,18</b> | <b>93,15</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                               | <b>28 977 214,00</b>  | <b>21 806 700,00</b> | <b>19 447 125,12</b> | <b>89,18</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 7 592 357,00          | 6 295 193,00         | 6 030 357,38         | 95,79        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 4 534 451,00          | 4 583 854,00         | 4 446 488,31         | 97,00        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 352 948,00            | 341 085,00           | 340 813,08           | 99,92        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 927 029,00          | 869 834,00           | 805 950,81           | 92,66        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 415 399,00            | 129 487,00           | 87 259,45            | 67,39        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 362 530,00            | 370 933,00           | 349 845,73           | 94,32        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        | 56 847,00             | 62 457,00            | 55 293,66            | 88,53        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 56 847,00             | 62 457,00            | 55 293,66            | 88,53        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                   | 21 328 010,00         | 15 449 050,00        | 13 361 474,08        | 86,49        |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 16 490,00             | 8 860,00             | 4 252,28             | 47,99        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 647 011,00          | 1 639 956,00         | 1 522 939,45         | 92,86        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                           | 4 111 789,00          | 3 992 784,00         | 3 138 569,43         | 78,61        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                 | 400 655,00            | 557 317,00           | 541 823,46           | 97,22        |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 12 369,00             | 11 100,00            | 7 610,00             | 68,56        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 672 049,00          | 2 398 765,00         | 2 136 477,47         | 89,07        |
|              | 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 10 400,00             | 9 900,00             | 6 475,22             | 65,41        |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21 900,00             | 22 760,00            | 20 883,12            | 91,75        |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w                                         | 11 000,00             | 10 300,00            | 7 862,14             | 76,33        |

|                                                                           |                      |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                               |                      |                      |                      |              |
| 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 20 617,00            | 18 617,00            | 9 450,00             | 50,76        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                            | 22 670,00            | 22 670,00            | 19 691,11            | 86,86        |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                        | 4 500,00             | 4 000,00             | 2 322,84             | 58,07        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                              | 170 251,00           | 160 251,00           | 108 061,95           | 67,43        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 163 413,00           | 164 902,00           | 160 020,49           | 97,04        |
| 4480W Podatek od nieruchomości                                            | 294 775,00           | 317 405,00           | 316 404,00           | 99,68        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 501 233,00           | 486 125,00           | 479 736,24           | 98,69        |
| 4530W Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 11 218 288,00        | 5 578 288,00         | 4 842 065,60         | 86,80        |
| 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 400,00             | 6 400,00             | 2 228,73             | 34,82        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 200,00            | 38 650,00            | 33 484,11            | 86,63        |
| 4990W SYMBOL                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 116,44             | 0,00         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                         | <b>77 956 468,00</b> | <b>32 641 043,00</b> | <b>31 269 735,06</b> | <b>95,80</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 77 956 468,00        | 32 641 043,00        | 31 269 735,06        | 95,80        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 9 038 426,00         | 6 628 516,00         | 5 914 753,84         | 89,23        |
| 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 26 740 250,00        | 10 294 229,00        | 10 100 450,97        | 98,12        |
| 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 621 792,00        | 14 787 458,00        | 14 378 066,31        | 97,23        |
| 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 556 000,00         | 930 840,00           | 876 463,94           | 94,16        |
| <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>          | <i>67 362 042,00</i> | <i>25 081 687,00</i> | <i>24 478 517,28</i> | <i>97,60</i> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                         | <b>993 789,00</b>    | <b>993 734,00</b>    | <b>951 511,49</b>    | <b>95,75</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>993 789,00</b>    | <b>993 734,00</b>    | <b>951 511,49</b>    | <b>95,75</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 499 580,00           | 509 525,00           | 496 762,22           | 97,50        |
| 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 336 725,00           | 336 725,00           | 333 047,11           | 98,91        |
| 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 855,00            | 27 800,00            | 27 738,60            | 99,78        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00            | 70 000,00            | 63 516,78            | 90,74        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 704,88             | 77,05        |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 55 000,00            | 65 000,00            | 64 754,85            | 99,62        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 957,75               | 23,94        |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00             | 4 000,00             | 957,75               | 23,94        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 490 209,00          | 480 209,00          | 453 791,52          | 94,50        |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 800,00              | 800,00              | 206,72              | 25,84        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 770,35            | 97,45        |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 2 700,00            | 1 153,80            | 42,73        |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 110,00              | 55,00        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 380 675,00          | 369 675,00          | 359 521,14          | 97,25        |
| 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 700,00              | 264,00              | 37,71        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 073,62            | 82,94        |
| 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 1 430,00            | 1 430,00            | 1 153,20            | 80,64        |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 670,00            | 9 670,00            | 7 539,98            | 77,97        |
| 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 702,00            | 77,20        |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 934,00            | 8 934,00            | 8 933,76            | 100,00       |
| 4530W Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 69 600,00           | 69 600,00           | 61 022,25           | 87,68        |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 340,70              | 22,71        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 962 598,00</b> | <b>2 962 598,00</b> | <b>2 927 608,43</b> | <b>98,82</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 962 598,00</b> | <b>2 962 598,00</b> | <b>2 927 608,43</b> | <b>98,82</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 15 940,00           | 15 940,00           | 6 226,24            | 39,06        |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 000,00           | 14 000,00           | 6 226,24            | 44,47        |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 940,00            | 1 940,00            | 0,00                | 0,00         |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 2 415 850,00        | 2 404 710,00        | 2 390 546,71        | 99,41        |
| 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 | 2 415 850,00        | 2 404 710,00        | 2 390 546,71        | 99,41        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 476 500,00          | 476 500,00          | 476 500,00          | 100,00       |
| 3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
| 3250W Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 436 500,00          | 436 500,00          | 436 500,00          | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 54 308,00           | 65 448,00           | 54 335,48           | 83,02        |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 400,00           | 45 540,00           | 37 619,79           | 82,61        |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 308,00           | 19 308,00           | 16 715,69           | 86,57        |

|                                                                  |                         |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4430W Różne opłaty i składki                                     | 600,00                  | 600,00                | 0,00                  | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>1 039 722 733,00</b> | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b> | <b>93,57</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>738 424 562,00</b>   | <b>781 304 830,24</b> | <b>746 838 115,52</b> | <b>95,59</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 296 859 720,00          | 306 865 698,58        | 304 476 514,63        | 99,22        |
| - Dotacje na zadania bieżące                                     | 95 639 364,00           | 112 327 447,25        | 111 739 988,99        | 99,48        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 52 557 495,00           | 66 701 699,50         | 66 318 786,81         | 99,43        |
| - Obsługa długu JST                                              | 12 347 303,00           | 11 004 115,00         | 8 831 963,80          | 80,26        |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 281 020 680,00          | 284 405 869,91        | 255 470 861,29        | 89,83        |
| <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>5 366 710,00</i>     | <i>6 984 650,00</i>   | <i>6 287 159,61</i>   | <i>90,01</i> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>301 298 171,00</b>   | <b>210 484 058,00</b> | <b>181 208 013,47</b> | <b>86,09</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 297 895 171,00          | 202 663 747,00        | 173 496 841,60        | 85,61        |
| - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 420 000,00              | 1 665 000,00          | 1 632 383,00          | 98,04        |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów                               | 2 813 000,00            | 2 813 000,00          | 2 813 000,00          | 100,00       |
| - Pozostałe wydatki majątkowe                                    | 170 000,00              | 3 342 311,00          | 3 265 788,87          | 97,71        |
| <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>273 585 468,00</i>   | <i>178 810 699,00</i> | <i>153 350 282,85</i> | <i>85,76</i> |

## Załącznik Nr 2a

**PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA - ROCZNE - WYKONANIE ZA 2014 ROK**

| Jedn. odp./<br>koordynuj. | Źródło finansowania | Rok | Limit wydatków<br>01.01.2014 | Limit wydatków | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|---------------------|-----|------------------------------|----------------|-----------|-------------|
|                           |                     |     | 1                            | 2              | 3         | 4(3:2)      |

**Programy, projekty, zadania ogółem**

|  |                                |      |              |              |              |        |
|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  | Nakłady finansowe              | suma | 4 984 424,00 | 9 840 110,00 | 8 634 011,65 | 87,74  |
|  | budżet miasta                  | suma | 4 984 424,00 | 8 561 364,00 | 8 085 037,90 | 94,44  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | suma | 0,00         | 157 080,00   | 17 140,32    | 10,91  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | suma | 0,00         | 19 680,00    | 97 128,43    | 493,54 |
|  | budżet państwa                 | suma | 0,00         | 254 150,00   | 249 705,00   | 98,25  |
|  | fundusze celowe                | suma | 0,00         | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00 |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | suma | 0,00         | 28 750,00    | 5 000,00     | 17,39  |
|  | środki unijne                  | suma | 0,00         | 639 086,00   | 0,00         | 0,00   |
|  | Nakłady finansowe              | 2014 | 4 984 424,00 | 9 840 110,00 | 8 634 011,65 | 87,74  |
|  | budżet miasta                  | 2014 | 4 984 424,00 | 8 561 364,00 | 8 085 037,90 | 94,44  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2014 | 0,00         | 157 080,00   | 17 140,32    | 10,91  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014 | 0,00         | 19 680,00    | 97 128,43    | 493,54 |
|  | budżet państwa                 | 2014 | 0,00         | 254 150,00   | 249 705,00   | 98,25  |
|  | fundusze celowe                | 2014 | 0,00         | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00 |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2014 | 0,00         | 28 750,00    | 5 000,00     | 17,39  |
|  | środki unijne                  | 2014 | 0,00         | 639 086,00   | 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 | 0,00 | 3 906 662,00 | 3 202 261,96 | 81,97  |
|  | budżet miasta                  | suma | 0,00 | 3 090 816,00 | 3 087 993,21 | 99,91  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | suma | 0,00 | 157 080,00   | 17 140,32    | 10,91  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | suma | 0,00 | 19 680,00    | 97 128,43    | 493,54 |
|  | środki unijne                  | suma | 0,00 | 639 086,00   | 0,00         | 0,00   |

|  |                                |             |             |                     |                     |              |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>3 906 662,00</b> | <b>3 202 261,96</b> | <b>81,97</b> |
|  | budżet miasta                  | 2014        | 0,00        | 3 090 816,00        | 3 087 993,21        | 99,91        |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 0,00        | 157 080,00          | 17 140,32           | 10,91        |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00        | 19 680,00           | 97 128,43           | 493,54       |
|  | środki unijne                  | 2014        | 0,00        | 639 086,00          | 0,00                | 0,00         |

Kod: 66016 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Platforma konsultacji społecznych miasta Olsztyna**

Program: RPO WARMIA I MAZURY 2007-2013

|         |                                |             |             |                   |                   |              |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>123 295,00</b> | <b>115 741,35</b> | <b>93,87</b> |
| UM (PO) | budżet miasta                  | 2014        | 0,00        | 1 499,00          | 1 472,60          | 98,24        |
| UM (PO) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 0,00        | 17 591,00         | 16 461,36         | 93,58        |
| UM (PO) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00        | 0,00              | 93 280,99         | 0,00         |
| UM (PO) | środki unijne                  | 2014        | 0,00        | 99 678,00         | 0,00              | 0,00         |
| UM (KS) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 0,00        | 679,00            | 678,96            | 99,99        |
| UM (KS) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00        | 0,00              | 3 847,44          | 0,00         |
| UM (KS) | środki unijne                  | 2014        | 0,00        | 3 848,00          | 0,00              | 0,00         |

Kod: 68025 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie**

Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

|          |                                |             |             |                   |             |             |
|----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>694 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 0,00        | 138 810,00        | 0,00        | 0,00        |
| UM (KOL) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00        | 19 680,00         | 0,00        | 0,00        |
| UM (KOL) | środki unijne                  | 2014        | 0,00        | 535 560,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 99003 (Rozdział: 60095, 90095)

**Nazwa: Zwroty dotacji**

|            |                          |             |             |                     |                     |              |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>3 089 317,00</b> | <b>3 086 520,61</b> | <b>99,91</b> |
| ZDZiT      | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 115 904,00          | 113 108,07          | 97,59        |
| UM (JRP V) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 2 973 413,00        | 2 973 412,54        | 100,00       |



**Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

|  |                              |             |                     |                     |                     |               |
|--|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>suma</b> | <b>4 984 424,00</b> | <b>5 933 448,00</b> | <b>5 431 749,69</b> | <b>91,54</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b> | <b>4 984 424,00</b> | <b>5 470 548,00</b> | <b>4 997 044,69</b> | <b>91,34</b>  |
|  | <b>budżet państwa</b>        | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>254 150,00</b>   | <b>249 705,00</b>   | <b>98,25</b>  |
|  | <b>fundusze celowe</b>       | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>28 750,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>17,39</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2014</b> | <b>4 984 424,00</b> | <b>5 933 448,00</b> | <b>5 431 749,69</b> | <b>91,54</b>  |
|  | budżet miasta                | 2014        | 4 984 424,00        | 5 470 548,00        | 4 997 044,69        | 91,34         |
|  | budżet państwa               | 2014        | 0,00                | 254 150,00          | 249 705,00          | 98,25         |
|  | fundusze celowe              | 2014        | 0,00                | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00        |
|  | inwestorzy zewnętrzni        | 2014        | 0,00                | 28 750,00           | 5 000,00            | 17,39         |

Kod: 52033 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa dojazdu dla obsługi technicznej na terenie toru motocrosowego przy ul. Lubelskiej**

|      |                          |             |             |                   |                   |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>238 629,75</b> | <b>91,78</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 260 000,00        | 238 629,75        | 91,78        |

Kod: 52085 (Rozdział: 60014)

**Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51-Bartąg od km 0+570 do km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174**

|         |                          |             |             |                     |                     |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00        |

Kod: 56021 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa zatok postojowych przy budynku Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie wzdłuż ul. Siewnej**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>65 409,00</b> | <b>65 408,90</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 65 409,00        | 65 408,90        | 100,00        |

Kod: 56022 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe na potrzeby PM 20**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>34 261,76</b> | <b>76,14</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 45 000,00        | 34 261,76        | 76,14        |

Kod: 60011 (Rozdział: 60004)

**Nazwa: Zakup i montaż wiat przystankowych**

|  |                          |             |             |                   |                   |              |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>358 800,00</b> | <b>357 906,80</b> | <b>99,75</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|

|       |               |      |      |            |            |       |
|-------|---------------|------|------|------------|------------|-------|
| ZDZiT | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 358 800,00 | 357 906,80 | 99,75 |
|-------|---------------|------|------|------------|------------|-------|

Kod: 64009 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do OPN-T**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>17 229,00</b> | <b>17 228,61</b> | <b>100,00</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 17 229,00        | 17 228,61        | 100,00        |

Kod: 64010 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Wykonanie przyłącza elektrycznego na parkingu OPNT**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>16 359,00</b> | <b>86,10</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 19 000,00        | 16 359,00        | 86,10        |

Kod: 64011 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Montaż rolet w budynku BK**

|       |                          |             |             |                  |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>9 977,18</b> | <b>99,77</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 10 000,00        | 9 977,18        | 99,77        |

Kod: 64012 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Wykonanie odciągów miejscowych w obiekcie laboratoryjnym L1**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>15 129,00</b> | <b>97,61</b> |
| OPN-T | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 15 500,00        | 15 129,00        | 97,61        |

Kod: 68026 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Wzmocnienie potencjału technicznego i ochrony indywidualnej strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poprzez zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sygnalizatorów bezruchu**

|          |                          |             |             |                  |                  |              |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>12 374,64</b> | <b>99,00</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 7 500,00         | 7 374,64         | 98,33        |
| UM (KOL) | fundusze celowe          | 2014        | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |

Kod: 68027 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Przebudowa garażu głównego, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. M. Zientary-Malewskiej 33 w Olsztynie**

|        |                          |             |             |                   |                   |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| KM PSP | fundusze celowe          | 2014        | 0,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |

Kod: 68028 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Adaptacja pomieszczeń garażowych na szatnie i korytarze wraz z klatką schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Sądowej 6 w Biskupcu**

|        |                          |             |             |                  |                  |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| KM PSP | fundusze celowe          | 2014        | 0,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | 100,00        |

Kod: 70007 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Ocieplenie poddasza budynku przedszkola przy ul. Czapli w Olsztynie**

|         |                          |             |             |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>43 750,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>45,71</b> |
| UM (IM) | fundusze celowe          | 2014        | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00       |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni    | 2014        | 0,00        | 28 750,00        | 5 000,00         | 17,39        |

Kod: 70016 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Budowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie**

|         |                          |             |             |                   |                   |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>164 855,00</b> | <b>156 584,19</b> | <b>94,98</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 164 855,00        | 156 584,19        | 94,98        |

Kod: 70038 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>40 467,00</b> | <b>40 467,00</b> | <b>100,00</b> |
| PM 20 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 40 467,00        | 40 467,00        | 100,00        |

Kod: 70039 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Zakup i montaż wyposażenia technologicznego kuchni**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>14 336,00</b> | <b>14 335,65</b> | <b>100,00</b> |
| PM 38 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 14 336,00        | 14 335,65        | 100,00        |

Kod: 70040 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Wykonanie powierzchni poliuretanowej na placu zabaw w SP 18**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>49 540,00</b> | <b>49 540,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 18 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 49 540,00        | 49 540,00        | 100,00        |

Kod: 72038 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Zagospodarowanie pobocza i jezdni przy placu do zajęć terapeutycznych**

|           |                          |             |             |                 |                 |              |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|           | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>4 686,00</b> | <b>4 685,30</b> | <b>99,99</b> |
| KOMBATANT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 4 686,00        | 4 685,30        | 99,99        |

Kod: 72039 (Rozdział: 85305)

**Nazwa: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Nr 3 - Maluch 2014**

|         |                          |             |             |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>29 350,00</b> | <b>28 905,00</b> | <b>98,48</b> |
| UM (IM) | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 29 350,00        | 28 905,00        | 98,48        |

Kod: 72040 (Rozdział: 85305)

**Nazwa: Zakup wyposażenia nowoutworzonych miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim Nr 3**

|     |                          |             |             |                 |                 |               |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b> | <b>4 800,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZŻM | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 4 800,00        | 4 800,00        | 100,00        |

Kod: 74116 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn"**

|         |                          |             |             |                   |                   |               |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>179 269,00</b> | <b>179 268,26</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 179 269,00        | 179 268,26        | 100,00        |

Kod: 76008

**Nazwa: Zakup i instalacja nowej pompy do fontanny w zieleńcu przy ul. Wilczyńskiego**

|       |                          |             |                  |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 78006 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Budowa oświetlenia ul. Stokowej**

|               |                          |             |             |                  |                 |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>8 241,00</b> | <b>41,21</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 0,00             | 8 241,00        | 0,00         |
| ZDZiT         | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 20 000,00        | 0,00            | 0,00         |

Kod: 82010 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Budowa wiaty dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie**

|      |                          |             |             |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>99 500,00</b> | <b>79 619,46</b> | <b>80,02</b> |
| SdZw | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 99 500,00        | 79 619,46        | 80,02        |

Kod: 84003 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup i instalacja oprogramowania do prowadzenia ewidencji elementów infrastruktury**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>80 000,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>62 976,00</b> | <b>99,96</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 80 000,00        | 63 000,00        | 62 976,00        | 99,96        |

Kod: 84004

**Nazwa: Budowa obiektu z przeznaczeniem na toaletę publiczną usytuowaną w okolicy Jeziora Długiego**

|       |                          |             |                   |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 84012 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup i montaż czytników kart do parkomatów**

|       |                          |             |                   |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 340 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 84016 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup i montaż parkomatów**

|       |                          |             |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>112 176,00</b> | <b>84,98</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 132 000,00        | 132 000,00        | 112 176,00        | 84,98        |

Kod: 84022 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Urządzenia zabawowe na place zabaw - dostawa z montażem**

|       |                          |             |             |                  |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>50 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 50 600,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 84025 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn**

|         |                          |             |             |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>12 383,00</b> | <b>27,52</b> |
| UM (SD) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 45 000,00        | 12 383,00        | 27,52        |

Kod: 90012 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego**

|         |                          |             |                     |             |             |             |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 2 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 90046 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Modernizacja telewizji przemysłowej w ZOOS Stadion przy ul. Piłsudskiego**

|      |                          |             |             |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>23 413,02</b> | <b>97,55</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 24 000,00        | 23 413,02        | 97,55        |

Kod: 90047 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Modernizacja obiektu WCRS**

|         |                          |             |             |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>75 520,00</b> | <b>64 511,54</b> | <b>85,42</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 75 520,00        | 64 511,54        | 85,42        |

Kod: 92004 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami**

|        |                          |             |                 |                 |                 |              |
|--------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>4 400,00</b> | <b>4 400,00</b> | <b>2 910,18</b> | <b>66,14</b> |
| UM (I) | budżet miasta            | 2014        | 4 400,00        | 4 400,00        | 2 910,18        | 66,14        |

Kod: 92008 (Rozdział: 60004)

**Nazwa: Zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń, zaświadczeń oraz rozliczania zatrzymań na przystankach**

|       |                          |             |             |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>10 500,00</b> | <b>10 500,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 10 500,00        | 10 500,00        | 100,00        |

Kod: 92023 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>16 440,00</b> | <b>99,64</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 16 500,00        | 16 440,00        | 99,64        |

Kod: 94003 (Rozdział: 75416)

**Nazwa: Zakup kamer mobilnych**

|     |                          |             |             |                  |                  |               |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>27 280,00</b> | <b>27 280,00</b> | <b>100,00</b> |
| S M | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 27 280,00        | 27 280,00        | 100,00        |

Kod: 94006 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Zakup i montaż systemu telewizji przemysłowej**

|      |                          |             |             |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>13 951,31</b> | <b>99,65</b> |
| SP 1 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 14 000,00        | 13 951,31        | 99,65        |

Kod: 94008 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Zakup podwieszanego urządzenia do pielęgnacji tafli lodu-rolby**

|      |                          |             |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>90 000,00</b> | <b>64 840,00</b> | <b>64 839,49</b> | <b>100,00</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2014        | 90 000,00        | 64 840,00        | 64 839,49        | 100,00        |

Kod: 94010 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Utrzymania Lasu**

|       |                          |             |                   |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>140 000,00</b> | <b>130 800,00</b> | <b>130 789,50</b> | <b>99,99</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 140 000,00        | 130 800,00        | 130 789,50        | 99,99        |

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>55 112,00</b> | <b>54 997,40</b> | <b>99,79</b> |
| PM 2  | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
| PM 4  | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00       |
| PM 9  | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 6 100,00         | 6 100,00         | 100,00       |
| PM 12 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 5 000,00         | 4 990,00         | 99,80        |

|       |               |      |      |          |          |        |
|-------|---------------|------|------|----------|----------|--------|
| PM 23 | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| PM 29 | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 4 435,00 | 4 435,00 | 100,00 |
| PM 39 | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| SP 6  | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 5 000,00 | 4 895,40 | 97,91  |
| SP 18 | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 7 577,00 | 7 577,00 | 100,00 |
| G 7   | budżet miasta | 2014 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

Kod: 94012 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Zakup samochodu służbowego**

|      |                          |             |                   |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>110 000,00</b> | <b>92 581,00</b> | <b>92 580,50</b> | <b>100,00</b> |
| SdZw | budżet miasta            | 2014        | 110 000,00        | 92 581,00        | 92 580,50        | 100,00        |

Kod: 94013 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Zakup analizatora biochemicznego**

|      |                          |             |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>32 184,00</b> | <b>32 184,00</b> | <b>32 184,00</b> | <b>100,00</b> |
| SdZw | budżet miasta            | 2014        | 32 184,00        | 32 184,00        | 32 184,00        | 100,00        |

Kod: 94016 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego**

|           |                          |             |             |                  |                  |              |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|           | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>39 185,00</b> | <b>39 178,70</b> | <b>99,98</b> |
| KOMBATANT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 39 185,00        | 39 178,70        | 99,98        |

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych**

|      |                          |             |             |                   |                   |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>169 640,00</b> | <b>151 045,01</b> | <b>89,04</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 169 640,00        | 151 045,01        | 89,04        |

Kod: 94028 (Rozdział: 85203)

**Nazwa: Zakup schodolazu**

|      |                          |             |             |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>80,00</b> |
| MOPS | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 20 000,00        | 16 000,00        | 80,00        |

Kod: 94030 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup aparatu fotograficznego**

|         |                          |             |             |                 |                 |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>7 500,00</b> | <b>7 401,94</b> | <b>98,69</b> |
| UM (AG) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 7 500,00        | 7 401,94        | 98,69        |

Kod: 94033 (Rozdział: 85203)

**Nazwa: Zakup dźwigu windowego do budynku przy ul. J. Kuronia 16 w Olsztynie**

|        |                          |             |             |                   |                   |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (Z) | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        |

Kod: 94048 (Rozdział: 75416)

**Nazwa: Zakup samochodu osobowego**

|     |                          |             |                  |                  |                  |               |
|-----|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>44 999,55</b> | <b>100,00</b> |
| S M | budżet miasta            | 2014        | 45 000,00        | 45 000,00        | 44 999,55        | 100,00        |

Kod: 94073 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Zakup automatów biletowych wraz z montażem do pobierania opłat za korzystanie z lodowisk**

|      |                          |             |             |                  |                  |              |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>49 901,60</b> | <b>90,73</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 55 000,00        | 49 901,60        | 90,73        |

Kod: 94075 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup pieca wraz z montażem**

|       |                          |             |             |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>12 700,00</b> | <b>12 536,59</b> | <b>98,71</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 12 700,00        | 12 536,59        | 98,71        |

Kod: 94076 (Rozdział: 80148)

**Nazwa: Zakup wyposażenia technologicznego kuchni**

|     |                          |             |             |                 |                 |               |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| G 7 | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 4 000,00        | 4 000,00        | 100,00        |

Kod: 94077 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup frankownicy do listów**

|         |                          |             |             |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>15 990,00</b> | <b>99,94</b> |
| UM (AG) | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 16 000,00        | 15 990,00        | 99,94        |

Kod: 96001 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Przebudowa zejścia z ul. Kasprzowicza do mostu na Łynie w Lesie Miejskim**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 324,17</b> | <b>98,65</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 324,17        | 98,65        |

Kod: 96002

**Nazwa: BO: Budowa i urządzenie boiska sportowego na Osiedlu Redykajny**

|  |                          |             |                  |             |             |             |
|--|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|



|       |               |      |           |      |      |      |
|-------|---------------|------|-----------|------|------|------|
| ZDZiT | budżet miasta | 2014 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---------------|------|-----------|------|------|------|

Kod: 96003 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa i urządzenie siłowni pod chmurką na Osiedlu Redykajny**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>48 658,45</b> | <b>97,32</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 48 658,45        | 97,32        |

Kod: 96004 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza**

|       |                          |             |                  |                   |                   |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>90 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>229 974,85</b> | <b>99,99</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 90 000,00        | 230 000,00        | 229 974,85        | 99,99        |

Kod: 96005

**Nazwa: BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny**

|       |                          |             |                  |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 96006

**Nazwa: BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Redykajny (przedłużenie ul. Kocanki dz. 155-182/9)**

|       |                          |             |                  |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 96007 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Śródmieściu**

|       |                          |             |                  |                 |                 |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>10 190,00</b> | <b>8 990,00</b> | <b>6 987,24</b> | <b>77,72</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 10 190,00        | 8 990,00        | 6 987,24        | 77,72        |

Kod: 96008 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa i urządzenie placu rekreacyjno-zabawowego na Osiedlu Zielona Górka**

|       |                          |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>40 650,00</b> | <b>32 150,00</b> | <b>32 150,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 40 650,00        | 32 150,00        | 32 150,00        | 100,00        |

Kod: 96009 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Zakup urządzeń siłowych i gimnastycznych do plenerowej siłowni dla dorosłych i młodzieży - Park Kusocińskiego Osiedle Pojezierze**

|       |                          |             |                  |                  |                  |               |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>48 800,00</b> | <b>48 799,15</b> | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 48 800,00        | 48 799,15        | 100,00        |

Kod: 96010 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 246,49</b> | <b>98,49</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 246,49        | 98,49        |

Kod: 96011 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa parku zdrowia na Osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej**

|         |                          |             |                   |                   |                   |              |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>150 000,00</b> | <b>229 950,00</b> | <b>128 831,28</b> | <b>56,03</b> |
| ZDZiT   | budżet miasta            | 2014        | 150 000,00        | 150 000,00        | 48 881,28         | 32,59        |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 0,00              | 79 950,00         | 79 950,00         | 100,00       |

Kod: 96012 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Wykonanie nawierzchni, zamontowanie urządzeń siłowni na świeżym powietrzu dla młodszych, starszych i najstarszych - Osiedle Podgrodzie**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 519,05</b> | <b>99,04</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 519,05        | 99,04        |

Kod: 96013 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Budowa przejścia ze schodami przy ul. Elbląskiej - Osiedle Mazurskie**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>48 338,39</b> | <b>96,68</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 48 338,39        | 96,68        |

Kod: 96014 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b> | <b>47 749,65</b> | <b>97,45</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 49 000,00        | 49 000,00        | 47 749,65        | 97,45        |

Kod: 96015 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy**

|       |                          |             |                  |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 96016 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Urządzenie siłowni "Pod chmurką" przy SP Nr 34 - Osiedle Jaroty**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>33 759,39</b> | <b>96,46</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 35 000,00        | 35 000,00        | 33 759,39        | 96,46        |

Kod: 96017 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 802,69</b> | <b>99,61</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 802,69        | 99,61        |

Kod: 96018 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Wawrzyczka a ul. T. Bloka na terenie parkowej zieleni urządzonej poprzez ustawienie altany - Osiedle Brzeziny**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>70 684,14</b> | <b>88,36</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 80 000,00        | 70 684,14        | 88,36        |

Kod: 96019 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Generalów**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>31 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>30 012,00</b> | <b>96,81</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 31 000,00        | 31 000,00        | 30 012,00        | 96,81        |

Kod: 96020 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Urządzenie parku fitness w Olsztynie na Osiedlu Dajtki**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 880,53</b> | <b>99,76</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 880,53        | 99,76        |

Kod: 96021 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: BO: Ustawienie słupów oświetleniowych przy ul. Bartąskiej**

|       |                          |             |                  |                  |                  |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>93 500,00</b> | <b>91 704,02</b> | <b>98,08</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 93 500,00        | 91 704,02        | 98,08        |

Kod: 96022 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo)**

|               |                          |             |                   |                   |                   |              |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>500 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>539 670,24</b> | <b>89,95</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2014        | 0,00              | 0,00              | 68 880,00         | 0,00         |
| ZDZiT         | budżet miasta            | 2014        | 500 000,00        | 600 000,00        | 470 790,24        | 78,47        |

Kod: 96023 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa malej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim)**

|       |                          |             |                  |             |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 96024 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: BO: Wykonanie kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych 8, 10, 12, 14 i 14A przy ul. Kościuszki 1A i 1B przy ul. Kętrzyńskiego**

|         |                          |             |                  |                  |                  |              |
|---------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 951,13</b> | <b>99,90</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 50 000,00        | 50 000,00        | 49 951,13        | 99,90        |

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

**Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

|               |                          |             |                   |                  |             |             |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>170 000,00</b> | <b>73 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| GMINA OLSZTYN | budżet miasta            | 2014        | 170 000,00        | 73 725,00        | 0,00        | 0,00        |

## Załącznik nr 2b

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA W 2014 ROKU (WYDATKI BIEŻĄCE)

| Jedn. odp./<br>koordynuj.                 | Źródło finansowania                   | Rok            | Limit wydatków<br>01.01.2014<br>1 | Limit wydatków<br>2  | Suma zmian<br>3(2-1) | Wykonanie<br>4       | % wyk.<br>5(4:2) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Programy, projekty, zadania ogółem</b> |                                       |                |                                   |                      |                      |                      |                  |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>46 345 259,00</b>              | <b>47 176 821,48</b> | <b>831 562,48</b>    | <b>36 529 335,96</b> | <b>77,43</b>     |
|                                           | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>26 952 564,00</b>              | <b>26 014 884,00</b> | <b>-937 680,00</b>   | <b>18 194 405,45</b> | <b>69,94</b>     |
|                                           | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>1 778 346,00</b>               | <b>1 779 136,00</b>  | <b>790,00</b>        | <b>1 760 416,64</b>  | <b>98,95</b>     |
|                                           | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>8 296,00</b>                   | <b>8 296,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 296,00</b>      | <b>100,00</b>    |
|                                           | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b>    | <b>1 007 263,00</b>               | <b>1 202 025,00</b>  | <b>194 762,00</b>    | <b>933 836,28</b>    | <b>77,69</b>     |
|                                           | <b>fundusze celowe</b>                | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>43 340,00</b>     | <b>43 340,00</b>     | <b>41 968,12</b>     | <b>96,83</b>     |
|                                           | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>16 598 790,00</b>              | <b>18 129 140,48</b> | <b>1 530 350,48</b>  | <b>15 590 413,47</b> | <b>86,00</b>     |
|                                           | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>1 433 350,00</b>  | <b>1 433 350,00</b>  | <b>1 303 242,34</b>  | <b>90,92</b>     |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>23 132 385,00</b>              | <b>22 826 312,48</b> | <b>-306 072,52</b>   | <b>22 826 312,48</b> | <b>100,00</b>    |
|                                           | budżet miasta                         | do 2013        | 10 034 249,00                     | 10 028 479,00        | -5 770,00            | 10 028 479,00        | 100,00           |
|                                           | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 1 314 497,00                      | 1 314 497,00         | 0,00                 | 1 314 497,00         | 100,00           |
|                                           | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 8 296,00                          | 8 296,00             | 0,00                 | 8 296,00             | 100,00           |
|                                           | budżet państwa                        | do 2013        | 556 895,00                        | 571 933,00           | 15 038,00            | 571 933,00           | 100,00           |
|                                           | środki unijne                         | do 2013        | 11 218 448,00                     | 10 903 107,48        | -315 340,52          | 10 903 107,48        | 100,00           |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>19 238 903,00</b>              | <b>15 090 953,00</b> | <b>-4 147 950,00</b> | <b>13 703 023,48</b> | <b>90,80</b>     |
|                                           | budżet miasta                         | 2014           | 13 872 193,00                     | 8 968 283,00         | -4 903 910,00        | 8 165 926,45         | 91,05            |
|                                           | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 455 664,00                        | 456 454,00           | 790,00               | 445 919,64           | 97,69            |
|                                           | budżet państwa                        | 2014           | 329 985,00                        | 433 574,00           | 103 589,00           | 361 903,28           | 83,47            |
|                                           | fundusze celowe                       | 2014           | 0,00                              | 43 340,00            | 43 340,00            | 41 968,12            | 96,83            |
|                                           | środki unijne                         | 2014           | 4 581 061,00                      | 5 189 302,00         | 608 241,00           | 4 687 305,99         | 90,33            |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>1 567 971,00</b>               | <b>8 688 959,00</b>  | <b>7 120 988,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|                                           | budżet miasta                         | 2015           | 640 122,00                        | 6 812 122,00         | 6 172 000,00         | 0,00                 | 0,00             |
|                                           | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 8 185,00                          | 8 185,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

|  |                          |             |                   |                   |                    |             |             |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  | budżet państwa           | 2015        | 120 383,00        | 196 518,00        | 76 135,00          | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne            | 2015        | 799 281,00        | 1 672 134,00      | 872 853,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>648 000,00</b> | <b>462 597,00</b> | <b>-185 403,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2016        | 648 000,00        | 98 000,00         | -550 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne            | 2016        | 0,00              | 364 597,00        | 364 597,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>600 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2017        | 600 000,00        | 50 000,00         | -550 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b> | <b>603 000,00</b> | <b>53 000,00</b>  | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2018        | 603 000,00        | 53 000,00         | -550 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>555 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2019        | 555 000,00        | 5 000,00          | -550 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

**Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

|  |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>22 164 365,00</b> | <b>21 140 267,48</b> | <b>-1 024 097,52</b> | <b>18 317 252,79</b> | <b>86,65</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>2 771 670,00</b>  | <b>21 670,00</b>     | <b>-2 750 000,00</b> | <b>24 290,40</b>     | <b>112,09</b> |
|  | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>1 778 346,00</b>  | <b>1 779 136,00</b>  | <b>790,00</b>        | <b>1 760 416,64</b>  | <b>98,95</b>  |
|  | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>8 296,00</b>      | <b>8 296,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 296,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b>    | <b>1 007 263,00</b>  | <b>1 202 025,00</b>  | <b>194 762,00</b>    | <b>933 836,28</b>    | <b>77,69</b>  |
|  | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>16 598 790,00</b> | <b>18 129 140,48</b> | <b>1 530 350,48</b>  | <b>15 590 413,47</b> | <b>86,00</b>  |
|  | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 433 350,00</b>  | <b>1 433 350,00</b>  | <b>1 303 242,34</b>  | <b>90,92</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>13 109 136,00</b> | <b>12 808 833,48</b> | <b>-300 302,52</b>   | <b>12 808 833,48</b> | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta                         | do 2013        | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 11 000,00            | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 1 314 497,00         | 1 314 497,00         | 0,00                 | 1 314 497,00         | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 8 296,00             | 8 296,00             | 0,00                 | 8 296,00             | <b>100,00</b> |
|  | budżet państwa                        | do 2013        | 556 895,00           | 571 933,00           | 15 038,00            | 571 933,00           | <b>100,00</b> |
|  | środki unijne                         | do 2013        | 11 218 448,00        | 10 903 107,48        | -315 340,52          | 10 903 107,48        | <b>100,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>5 377 380,00</b>  | <b>6 090 000,00</b>  | <b>712 620,00</b>    | <b>5 508 419,31</b>  | <b>90,45</b>  |
|  | budżet miasta                         | 2014           | 10 670,00            | 10 670,00            | 0,00                 | 13 290,40            | <b>124,56</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 455 664,00           | 456 454,00           | 790,00               | 445 919,64           | <b>97,69</b>  |
|  | budżet państwa                        | 2014           | 329 985,00           | 433 574,00           | 103 589,00           | 361 903,28           | <b>83,47</b>  |

|  |                           |             |                     |                     |                    |              |              |
|--|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | środki unijne             | 2014        | 4 581 061,00        | 5 189 302,00        | 608 241,00         | 4 687 305,99 | <b>90,33</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2015</b> | <b>1 477 849,00</b> | <b>1 876 837,00</b> | <b>398 988,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta             | 2015        | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00        | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł. | 2015        | 8 185,00            | 8 185,00            | 0,00               | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | budżet państwa            | 2015        | 120 383,00          | 196 518,00          | 76 135,00          | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne             | 2015        | 799 281,00          | 1 672 134,00        | 872 853,00         | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2016</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>364 597,00</b>   | <b>-185 403,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta             | 2016        | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00        | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne             | 2016        | 0,00                | 364 597,00          | 364 597,00         | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2017</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta             | 2017        | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00        | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2018</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta             | 2018        | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00        | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2019</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta             | 2019        | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00        | 0,00         | <b>0,00</b>  |

Kod: 14355 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Program LLP Comenius (2012)

Cel: Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych

Okres realizacji: 2012 - 2014

Program: PROGRAMY LLP

|             |                                  |                |                   |                   |                   |                   |               |
|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|             | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b>    | <b>257 089,00</b> | <b>233 565,00</b> | <b>-23 524,00</b> | <b>231 608,59</b> | <b>99,16</b>  |
| <b>SP 7</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>790,00</b>     | <b>790,00</b>     | <b>789,13</b>     | <b>99,89</b>  |
| <b>SP 7</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>69 000,00</b>  | <b>68 210,00</b>  | <b>-790,00</b>    | <b>66 571,72</b>  | <b>97,60</b>  |
| <b>G 7</b>  | <b>budżet miasta</b>             | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 620,40</b>   |               |
| <b>G 7</b>  | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>92 089,00</b>  | <b>83 603,00</b>  | <b>-8 486,00</b>  | <b>80 982,84</b>  | <b>96,87</b>  |
| <b>G 12</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>96 000,00</b>  | <b>80 962,00</b>  | <b>-15 038,00</b> | <b>80 644,50</b>  | <b>99,61</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>do 2013</b> | <b>182 229,00</b> | <b>171 454,00</b> | <b>-10 775,00</b> | <b>171 454,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SP 7</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>do 2013</b> | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

|      |                           |             |                  |                  |                   |                  |               |
|------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| G 7  | środki unijne             | do 2013     | 64 363,00        | 53 588,00        | -10 775,00        | 53 588,00        | <b>100,00</b> |
| G 12 | środki unijne             | do 2013     | 63 866,00        | 63 866,00        | 0,00              | 63 866,00        | <b>100,00</b> |
|      | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2014</b> | <b>74 860,00</b> | <b>62 111,00</b> | <b>-12 749,00</b> | <b>60 154,59</b> | <b>96,85</b>  |
| SP 7 | budżet miasta - wkład wł. | 2014        | 0,00             | 790,00           | 790,00            | 789,13           | <b>99,89</b>  |
| SP 7 | środki unijne             | 2014        | 15 000,00        | 14 210,00        | -790,00           | 12 571,72        | <b>88,47</b>  |
| G 7  | budżet miasta             | 2014        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 620,40         |               |
| G 7  | środki unijne             | 2014        | 27 726,00        | 30 015,00        | 2 289,00          | 27 394,84        | <b>91,27</b>  |
| G 12 | środki unijne             | 2014        | 32 134,00        | 17 096,00        | -15 038,00        | 16 778,50        | <b>98,14</b>  |

Kod: 14357 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Zainspiruj umysł"**

Cel: Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (43K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie - zdolnych, i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcia i doradztwo.

Okres realizacji: **2013 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|              |                          |                |                   |                   |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>418 424,00</b> | <b>418 424,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>270 489,45</b> | <b>64,64</b>  |
| <b>SP 18</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>62 764,00</b>  | <b>62 764,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 573,06</b>  | <b>64,64</b>  |
| <b>SP 18</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b>    | <b>355 660,00</b> | <b>355 660,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229 916,39</b> | <b>64,64</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>134 210,00</b> | <b>114 059,00</b> | <b>-20 151,00</b> | <b>114 059,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 18        | budżet państwa           | do 2013        | 20 131,00         | 17 109,00         | -3 022,00         | 17 109,00         | <b>100,00</b> |
| SP 18        | środki unijne            | do 2013        | 114 079,00        | 96 950,00         | -17 129,00        | 96 950,00         | <b>100,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>178 472,00</b> | <b>198 623,00</b> | <b>20 151,00</b>  | <b>156 430,45</b> | <b>78,76</b>  |
| SP 18        | budżet państwa           | 2014           | 26 771,00         | 29 793,00         | 3 022,00          | 23 464,06         | <b>78,76</b>  |
| SP 18        | środki unijne            | 2014           | 151 701,00        | 168 830,00        | 17 129,00         | 132 966,39        | <b>78,76</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>105 742,00</b> | <b>105 742,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| SP 18        | budżet państwa           | 2015           | 15 862,00         | 15 862,00         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| SP 18        | środki unijne            | 2015           | 89 880,00         | 89 880,00         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 14358 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna"**



Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy

Okres realizacji: **2013 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|              |                          |                |                     |                     |                    |                   |               |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>1 875 791,00</b> | <b>1 796 308,00</b> | <b>-79 483,00</b>  | <b>859 285,80</b> | <b>47,84</b>  |
| <b>PPP 1</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>226 776,00</b>   | <b>269 447,00</b>   | <b>42 671,00</b>   | <b>128 895,87</b> | <b>47,84</b>  |
| <b>PPP 1</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b>    | <b>1 649 015,00</b> | <b>1 526 861,00</b> | <b>-122 154,00</b> | <b>730 389,93</b> | <b>47,84</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>363 954,00</b>   | <b>120 380,00</b>   | <b>-243 574,00</b> | <b>120 380,00</b> | <b>100,00</b> |
| PPP 1        | budżet państwa           | do 2013        | 0,00                | 18 060,00           | 18 060,00          | 18 060,00         | <b>100,00</b> |
| PPP 1        | środki unijne            | do 2013        | 363 954,00          | 102 320,00          | -261 634,00        | 102 320,00        | <b>100,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>941 816,00</b>   | <b>1 105 907,00</b> | <b>164 091,00</b>  | <b>738 905,80</b> | <b>66,81</b>  |
| PPP 1        | budżet państwa           | 2014           | 141 273,00          | 165 884,00          | 24 611,00          | 110 835,87        | <b>66,82</b>  |
| PPP 1        | środki unijne            | 2014           | 800 543,00          | 940 023,00          | 139 480,00         | 628 069,93        | <b>66,81</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>570 021,00</b>   | <b>570 021,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| PPP 1        | budżet państwa           | 2015           | 85 503,00           | 85 503,00           | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| PPP 1        | środki unijne            | 2015           | 484 518,00          | 484 518,00          | 0,00               | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 14359 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Nowe metody dla ucznia wygody"**

Cel: Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas ZSE-H

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|              |                                  |             |                   |                   |             |                   |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>762 039,00</b> | <b>762 039,00</b> | <b>0,00</b> | <b>627 630,95</b> | <b>82,36</b> |
| <b>ZSE-H</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>97 340,00</b>  | <b>97 340,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>92 158,92</b>  | <b>94,68</b> |
| <b>ZSE-H</b> | <b>budżet państwa</b>            | <b>suma</b> | <b>16 966,00</b>  | <b>16 966,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 654,21</b>  | <b>80,48</b> |
| <b>ZSE-H</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b> | <b>647 733,00</b> | <b>647 733,00</b> | <b>0,00</b> | <b>521 817,82</b> | <b>80,56</b> |

|              |                           |             |                   |                   |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>ZSE-H</b> | <b>Limit zobowiązań</b>   | <b>suma</b> | <b>0,00</b>       | <b>762 039,00</b> | <b>762 039,00</b> | <b>762 039,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2014</b> | <b>675 907,00</b> | <b>647 587,00</b> | <b>-28 320,00</b> | <b>627 630,95</b> | <b>96,92</b>  |
| ZSE-H        | budżet miasta - wkład wł. | 2014        | 93 284,00         | 93 284,00         | 0,00              | 92 158,92         | <b>98,79</b>  |
| ZSE-H        | budżet państwa            | 2014        | 14 857,00         | 14 135,00         | -722,00           | 13 654,21         | <b>96,60</b>  |
| ZSE-H        | środki unijne             | 2014        | 567 766,00        | 540 168,00        | -27 598,00        | 521 817,82        | <b>96,60</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2015</b> | <b>86 132,00</b>  | <b>114 452,00</b> | <b>28 320,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| ZSE-H        | budżet miasta - wkład wł. | 2015        | 4 056,00          | 4 056,00          | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| ZSE-H        | budżet państwa            | 2015        | 2 109,00          | 2 831,00          | 722,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| ZSE-H        | środki unijne             | 2015        | 79 967,00         | 107 565,00        | 27 598,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 14360 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Erasmus+ (2014)**

Cel: Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży

Okres realizacji: **2014 - 2016**

Program: Erasmus+

|              |                          |             |             |                   |                   |                  |               |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>823 860,00</b> | <b>823 860,00</b> | <b>7 906,16</b>  | <b>0,96</b>   |
| <b>SP 6</b>  | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>68 302,00</b>  | <b>68 302,00</b>  | <b>5 006,16</b>  | <b>7,33</b>   |
| <b>ZSO 3</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>106 946,00</b> | <b>106 946,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>ZSE</b>   | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>648 612,00</b> | <b>648 612,00</b> | <b>2 900,00</b>  | <b>0,45</b>   |
| <b>SP 6</b>  | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>68 302,00</b>  | <b>68 302,00</b>  | <b>68 302,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ZSO 3</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>106 946,00</b> | <b>106 946,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>41 620,00</b>  | <b>41 620,00</b>  | <b>7 906,16</b>  | <b>19,00</b>  |
| SP 6         | środki unijne            | 2014        | 0,00        | 5 370,00          | 5 370,00          | 5 006,16         | <b>93,22</b>  |
| ZSO 3        | środki unijne            | 2014        | 0,00        | 28 338,00         | 28 338,00         | 0,00             | <b>0,00</b>   |
| ZSE          | środki unijne            | 2014        | 0,00        | 7 912,00          | 7 912,00          | 2 900,00         | <b>36,65</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>417 643,00</b> | <b>417 643,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| SP 6         | środki unijne            | 2015        | 0,00        | 56 399,00         | 56 399,00         | 0,00             | <b>0,00</b>   |
| ZSO 3        | środki unijne            | 2015        | 0,00        | 48 076,00         | 48 076,00         | 0,00             | <b>0,00</b>   |

|       |                          |             |             |                   |                   |             |             |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| ZSE   | środki unijne            | 2015        | 0,00        | 313 168,00        | 313 168,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>0,00</b> | <b>364 597,00</b> | <b>364 597,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SP 6  | środki unijne            | 2016        | 0,00        | 6 533,00          | 6 533,00          | 0,00        | <b>0,00</b> |
| ZSO 3 | środki unijne            | 2016        | 0,00        | 30 532,00         | 30 532,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
| ZSE   | środki unijne            | 2016        | 0,00        | 327 532,00        | 327 532,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 21041 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: PO KL Projekt systemowy "Nowy Horyzont"**

Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem, korzystających z pomocy społecznej

Okres realizacji: **2008 - 2014**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|             |                                  |                |                      |                      |             |                      |               |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|             | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b>    | <b>13 397 548,00</b> | <b>13 397 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 394 732,61</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>MOPS</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b>    | <b>1 421 329,00</b>  | <b>1 421 329,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 421 033,38</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>MOPS</b> | <b>budżet państwa</b>            | <b>suma</b>    | <b>592 505,00</b>    | <b>592 505,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>592 504,65</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>MOPS</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>11 383 714,00</b> | <b>11 383 714,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 381 194,58</b> | <b>99,98</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>do 2013</b> | <b>10 871 157,00</b> | <b>10 871 157,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 871 157,00</b> | <b>100,00</b> |
| MOPS        | budżet miasta - wkład wł.        | do 2013        | 1 156 057,00         | 1 156 057,00         | 0,00        | 1 156 057,00         | <b>100,00</b> |
| MOPS        | budżet państwa                   | do 2013        | 478 818,00           | 478 818,00           | 0,00        | 478 818,00           | <b>100,00</b> |
| MOPS        | środki unijne                    | do 2013        | 9 236 282,00         | 9 236 282,00         | 0,00        | 9 236 282,00         | <b>100,00</b> |
|             | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2014</b>    | <b>2 526 391,00</b>  | <b>2 526 391,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 523 575,61</b>  | <b>99,89</b>  |
| MOPS        | budżet miasta - wkład wł.        | 2014           | 265 272,00           | 265 272,00           | 0,00        | 264 976,38           | <b>99,89</b>  |
| MOPS        | budżet państwa                   | 2014           | 113 687,00           | 113 687,00           | 0,00        | 113 686,65           | <b>100,00</b> |
| MOPS        | środki unijne                    | 2014           | 2 147 432,00         | 2 147 432,00         | 0,00        | 2 144 912,58         | <b>99,88</b>  |

Kod: 21202 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: "Po wiedzę i rozwój zdolności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie**

Cel: Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Okres realizacji: **2012 - 2015**

## Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|              |                          |                |                   |                   |                  |                   |               |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>721 674,00</b> | <b>739 439,00</b> | <b>17 765,00</b> | <b>591 006,64</b> | <b>79,93</b>  |
| <b>ZSO 2</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>108 252,00</b> | <b>110 917,00</b> | <b>2 665,00</b>  | <b>88 651,70</b>  | <b>79,93</b>  |
| <b>ZSO 2</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b>    | <b>613 422,00</b> | <b>628 522,00</b> | <b>15 100,00</b> | <b>502 354,94</b> | <b>79,93</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>386 302,00</b> | <b>386 302,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>386 302,00</b> | <b>100,00</b> |
| ZSO 2        | budżet państwa           | do 2013        | 57 946,00         | 57 946,00         | 0,00             | 57 946,00         | 100,00        |
| ZSO 2        | środki unijne            | do 2013        | 328 356,00        | 328 356,00        | 0,00             | 328 356,00        | 100,00        |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>222 645,00</b> | <b>237 504,00</b> | <b>14 859,00</b> | <b>204 704,64</b> | <b>86,19</b>  |
| ZSO 2        | budżet państwa           | 2014           | 33 397,00         | 35 627,00         | 2 230,00         | 30 705,70         | 86,19         |
| ZSO 2        | środki unijne            | 2014           | 189 248,00        | 201 877,00        | 12 629,00        | 173 998,94        | 86,19         |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>112 727,00</b> | <b>115 633,00</b> | <b>2 906,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| ZSO 2        | budżet państwa           | 2015           | 16 909,00         | 17 344,00         | 435,00           | 0,00              | 0,00          |
| ZSO 2        | środki unijne            | 2015           | 95 818,00         | 98 289,00         | 2 471,00         | 0,00              | 0,00          |

Kod: 21204 (Rozdział: 85395)

Nazwa: "Inwestycja w kadry"

Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji: 2012 - 2015

## Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|            |                                  |                |                   |                   |             |                   |               |
|------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
|            | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b>    | <b>200 100,00</b> | <b>200 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 819,30</b> | <b>78,87</b>  |
| <b>MUP</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b>    | <b>30 015,00</b>  | <b>30 015,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 673,32</b>  | <b>78,87</b>  |
| <b>MUP</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>170 085,00</b> | <b>170 085,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134 145,98</b> | <b>78,87</b>  |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>do 2013</b> | <b>86 184,00</b>  | <b>86 184,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86 184,00</b>  | <b>100,00</b> |
| MUP        | budżet miasta - wkład wł.        | do 2013        | 12 928,00         | 12 928,00         | 0,00        | 12 928,00         | 100,00        |
| MUP        | środki unijne                    | do 2013        | 73 256,00         | 73 256,00         | 0,00        | 73 256,00         | 100,00        |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2014</b>    | <b>86 388,00</b>  | <b>86 388,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71 635,30</b>  | <b>82,92</b>  |
| MUP        | budżet miasta - wkład wł.        | 2014           | 12 958,00         | 12 958,00         | 0,00        | 10 745,32         | 82,92         |
| MUP        | środki unijne                    | 2014           | 73 430,00         | 73 430,00         | 0,00        | 60 889,98         | 82,92         |

|     |                           |             |                  |                  |             |             |             |
|-----|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|     | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2015</b> | <b>27 528,00</b> | <b>27 528,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| MUP | budżet miasta - wkład wł. | 2015        | 4 129,00         | 4 129,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| MUP | środki unijne             | 2015        | 23 399,00        | 23 399,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 21205 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"**

Cel: Rozwój oraz współpraca podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Okres realizacji: **2013 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|             |                          |                |                   |                   |                  |                   |               |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>203 653,00</b> | <b>196 251,48</b> | <b>-7 401,52</b> | <b>148 087,53</b> | <b>75,46</b>  |
| <b>MOPS</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b>    | <b>203 653,00</b> | <b>196 251,48</b> | <b>-7 401,52</b> | <b>148 087,53</b> | <b>75,46</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>66 693,00</b>  | <b>58 114,48</b>  | <b>-8 578,52</b> | <b>58 114,48</b>  | <b>100,00</b> |
| MOPS        | środki unijne            | do 2013        | 66 693,00         | 58 114,48         | -8 578,52        | 58 114,48         | <b>100,00</b> |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>111 261,00</b> | <b>112 438,00</b> | <b>1 177,00</b>  | <b>89 973,05</b>  | <b>80,02</b>  |
| MOPS        | środki unijne            | 2014           | 111 261,00        | 112 438,00        | 1 177,00         | 89 973,05         | <b>80,02</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>25 699,00</b>  | <b>25 699,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| MOPS        | środki unijne            | 2015           | 25 699,00         | 25 699,00         | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 21206 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Projekt "Inkubatory Ekonomii Społecznej"**

Cel: Rozwój ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej przez 2 Inkubatory Ekonomii Społecznej.

Okres realizacji: **2013 - 2014**

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|             |                          |             |                  |                  |                  |                  |               |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>94 519,00</b> | <b>93 023,00</b> | <b>-1 496,00</b> | <b>93 020,42</b> | <b>100,00</b> |
| <b>MOPS</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>94 519,00</b> | <b>93 023,00</b> | <b>-1 496,00</b> | <b>93 020,42</b> | <b>100,00</b> |

|      |                          |             |                  |                  |                  |                  |               |
|------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| MOPS | środki unijne            | do 2013     | 71 899,00        | 54 675,00        | -17 224,00       | 54 675,00        | <b>100,00</b> |
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>22 620,00</b> | <b>38 348,00</b> | <b>15 728,00</b> | <b>38 345,42</b> | <b>99,99</b>  |
| MOPS | środki unijne            | 2014        | 22 620,00        | 38 348,00        | 15 728,00        | 38 345,42        | <b>99,99</b>  |

Kod: 28014 (Rozdział: 92116)

**Nazwa: Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu**

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych

Okres realizacji: **2010 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

|                |                                       |                |                   |                   |                   |                   |               |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>425 178,00</b> | <b>425 178,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>425 178,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>21 670,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>-10 670,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>65 712,00</b>  | <b>65 712,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65 712,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>8 296,00</b>   | <b>8 296,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 296,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BP)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>329 500,00</b> | <b>329 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>329 500,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BK)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 670,00</b>  | <b>10 670,00</b>  | <b>10 670,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>414 508,00</b> | <b>414 508,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>414 508,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta                         | do 2013        | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00              | 11 000,00         | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 65 712,00         | 65 712,00         | 0,00              | 65 712,00         | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 8 296,00          | 8 296,00          | 0,00              | 8 296,00          | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | środki unijne                         | do 2013        | 329 500,00        | 329 500,00        | 0,00              | 329 500,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>10 670,00</b>  | <b>10 670,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 670,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta                         | 2014           | 10 670,00         | 0,00              | -10 670,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (BK)        | budżet miasta                         | 2014           | 0,00              | 10 670,00         | 10 670,00         | 10 670,00         | <b>100,00</b> |

Kod: 28020 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2013 i 2014**

Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych".

Okres realizacji: **2013 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

|                |                                  |                |                     |                     |                      |                     |               |
|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b>    | <b>3 808 350,00</b> | <b>1 058 350,00</b> | <b>-2 750 000,00</b> | <b>1 046 999,17</b> | <b>98,93</b>  |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta</b>             | <b>suma</b>    | <b>2 750 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2 750 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b>    | <b>163 950,00</b>   | <b>163 950,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>157 049,89</b>   | <b>95,79</b>  |
| <b>UM (BP)</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b>    | <b>894 400,00</b>   | <b>894 400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>889 949,28</b>   | <b>99,50</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>do 2013</b> | <b>532 000,00</b>   | <b>532 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>532 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta - wkład wł.        | do 2013        | 79 800,00           | 79 800,00           | 0,00                 | 79 800,00           | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | środki unijne                    | do 2013        | 452 200,00          | 452 200,00          | 0,00                 | 452 200,00          | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2014</b>    | <b>526 350,00</b>   | <b>526 350,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>514 999,17</b>   | <b>97,84</b>  |
| UM (BP)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2014           | 84 150,00           | 84 150,00           | 0,00                 | 77 249,89           | <b>91,80</b>  |
| UM (BP)        | środki unijne                    | 2014           | 442 200,00          | 442 200,00          | 0,00                 | 437 749,28          | <b>98,99</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2015</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (BP)        | budżet miasta                    | 2015           | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2016</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (BP)        | budżet miasta                    | 2016           | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2017</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (BP)        | budżet miasta                    | 2017           | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2018</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (BP)        | budżet miasta                    | 2018           | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2019</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (BP)        | budżet miasta                    | 2019           | 550 000,00          | 0,00                | -550 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 31002 (Rozdział: 15013)

Nazwa: **Projekt "Od pomysłu do innowacji"**

Cel: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO Kapitał Ludzki

|              |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>551 810,00</b> | <b>551 810,00</b> | <b>109 511,16</b> | <b>19,85</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>82 771,00</b>  | <b>82 771,00</b>  | <b>16 460,19</b>  | <b>19,89</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>469 039,00</b> | <b>469 039,00</b> | <b>93 050,97</b>  | <b>19,84</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>135 614,00</b> | <b>135 614,00</b> | <b>113 681,55</b> | <b>83,83</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>135 614,00</b> | <b>135 614,00</b> | <b>109 511,16</b> | <b>80,75</b> |
| OPN-T        | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 20 376,00         | 20 376,00         | 16 460,19         | <b>80,78</b> |
| OPN-T        | środki unijne            | 2014        | 0,00        | 115 238,00        | 115 238,00        | 93 050,97         | <b>80,75</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>416 196,00</b> | <b>416 196,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| OPN-T        | budżet państwa           | 2015        | 0,00        | 62 395,00         | 62 395,00         | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| OPN-T        | środki unijne            | 2015        | 0,00        | 353 801,00        | 353 801,00        | 0,00              | <b>0,00</b>  |

Kod: 31003 (Rozdział: 15013)

**Nazwa: Projekt "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji"**

Cel: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO Kapitał Ludzki

|              |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>444 372,00</b> | <b>444 372,00</b> | <b>353 977,01</b> | <b>79,66</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>66 655,00</b>  | <b>66 655,00</b>  | <b>53 096,60</b>  | <b>79,66</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>środki unijne</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>377 717,00</b> | <b>377 717,00</b> | <b>300 880,41</b> | <b>79,66</b> |
| <b>OPN-T</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>360 449,00</b> | <b>360 449,00</b> | <b>359 219,79</b> | <b>99,66</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>360 449,00</b> | <b>360 449,00</b> | <b>353 977,01</b> | <b>98,20</b> |
| OPN-T        | budżet państwa           | 2014        | 0,00        | 54 072,00         | 54 072,00         | 53 096,60         | <b>98,20</b> |
| OPN-T        | środki unijne            | 2014        | 0,00        | 306 377,00        | 306 377,00        | 300 880,41        | <b>98,21</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>83 923,00</b>  | <b>83 923,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| OPN-T        | budżet państwa           | 2015        | 0,00        | 12 583,00         | 12 583,00         | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| OPN-T        | środki unijne            | 2015        | 0,00        | 71 340,00         | 71 340,00         | 0,00              | <b>0,00</b>  |



**Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

|  |                          |                |                      |                      |                      |                      |               |
|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>24 180 894,00</b> | <b>26 036 554,00</b> | <b>1 855 660,00</b>  | <b>18 212 083,17</b> | <b>69,95</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>24 180 894,00</b> | <b>25 993 214,00</b> | <b>1 812 320,00</b>  | <b>18 170 115,05</b> | <b>69,90</b>  |
|  | <b>fundusze celowe</b>   | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>43 340,00</b>     | <b>43 340,00</b>     | <b>41 968,12</b>     | <b>96,83</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>10 023 249,00</b> | <b>10 017 479,00</b> | <b>-5 770,00</b>     | <b>10 017 479,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta            | do 2013        | 10 023 249,00        | 10 017 479,00        | -5 770,00            | 10 017 479,00        | 100,00        |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>13 861 523,00</b> | <b>9 000 953,00</b>  | <b>-4 860 570,00</b> | <b>8 194 604,17</b>  | <b>91,04</b>  |
|  | budżet miasta            | 2014           | 13 861 523,00        | 8 957 613,00         | -4 903 910,00        | 8 152 636,05         | 91,01         |
|  | fundusze celowe          | 2014           | 0,00                 | 43 340,00            | 43 340,00            | 41 968,12            | 96,83         |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>90 122,00</b>     | <b>6 812 122,00</b>  | <b>6 722 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta            | 2015           | 90 122,00            | 6 812 122,00         | 6 722 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>98 000,00</b>     | <b>98 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta            | 2016           | 98 000,00            | 98 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta            | 2017           | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b>    | <b>53 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta            | 2018           | 53 000,00            | 53 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta            | 2019           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |

Kod: 14203 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Przebudowa istniejących pomieszczeń i dobudowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w ZSE-H****Okres realizacji: 2013 - 2014**

|              |                          |                |             |                   |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>123 340,00</b> | <b>123 340,00</b> | <b>120 221,29</b> | <b>97,47</b>  |
| <b>ZSE-H</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>78 253,17</b>  | <b>97,82</b>  |
| <b>ZSE-H</b> | <b>fundusze celowe</b>   | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 340,00</b>  | <b>43 340,00</b>  | <b>41 968,12</b>  | <b>96,83</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>0,00</b> | <b>13 910,00</b>  | <b>13 910,00</b>  | <b>13 910,00</b>  | <b>100,00</b> |
| ZSE-H        | budżet miasta            | do 2013        | 0,00        | 13 910,00         | 13 910,00         | 13 910,00         | 100,00        |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>0,00</b> | <b>109 430,00</b> | <b>109 430,00</b> | <b>106 311,29</b> | <b>97,15</b>  |
| ZSE-H        | budżet miasta            | 2014           | 0,00        | 66 090,00         | 66 090,00         | 64 343,17         | 97,36         |

|       |                 |      |      |           |           |           |              |
|-------|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| ZSE-H | fundusze celowe | 2014 | 0,00 | 43 340,00 | 43 340,00 | 41 968,12 | <b>96,83</b> |
|-------|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Kod: 21020 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej**

Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki

Okres realizacji: **2008 - 2015**

|               |                          |                |                     |                     |                     |                     |               |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>6 440 428,00</b> | <b>9 601 428,00</b> | <b>3 161 000,00</b> | <b>6 744 428,00</b> | <b>70,24</b>  |
| <b>UM (Z)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>6 440 428,00</b> | <b>9 601 428,00</b> | <b>3 161 000,00</b> | <b>6 744 428,00</b> | <b>70,24</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>4 342 328,00</b> | <b>4 342 328,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 342 328,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (Z)        | budżet miasta            | do 2013        | 4 342 328,00        | 4 342 328,00        | 0,00                | 4 342 328,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>2 098 100,00</b> | <b>2 402 100,00</b> | <b>304 000,00</b>   | <b>2 402 100,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (Z)        | budżet miasta            | 2014           | 2 098 100,00        | 2 402 100,00        | 304 000,00          | 2 402 100,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 857 000,00</b> | <b>2 857 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (Z)        | budżet miasta            | 2015           | 0,00                | 2 857 000,00        | 2 857 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 25011 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019)**

Cel: Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji

Okres realizacji: **2006 - 2019**

|                   |                          |                |                   |                   |                   |                   |               |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>910 381,00</b> | <b>892 775,00</b> | <b>-17 606,00</b> | <b>595 540,70</b> | <b>66,71</b>  |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>910 381,00</b> | <b>892 775,00</b> | <b>-17 606,00</b> | <b>595 540,70</b> | <b>66,71</b>  |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>529 137,00</b> | <b>511 531,00</b> | <b>-17 606,00</b> | <b>511 531,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | do 2013        | 529 137,00        | 511 531,00        | -17 606,00        | 511 531,00        | <b>100,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>85 122,00</b>  | <b>85 122,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 009,70</b>  | <b>98,69</b>  |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | 2014           | 85 122,00         | 85 122,00         | 0,00              | 84 009,70         | <b>98,69</b>  |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>90 122,00</b>  | <b>90 122,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | 2015           | 90 122,00         | 90 122,00         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>98 000,00</b>  | <b>98 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | 2016           | 98 000,00         | 98 000,00         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>   |

|            |                          |             |                  |                  |             |             |             |
|------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP I) | budżet miasta            | 2017        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|            | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b> | <b>53 000,00</b> | <b>53 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP I) | budżet miasta            | 2018        | 53 000,00        | 53 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|            | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP I) | budżet miasta            | 2019        | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 25012 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013)**

Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy

Okres realizacji: **2008 - 2015**

|                      |                          |                |                     |                     |                   |                     |               |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>4 100 578,00</b> | <b>4 589 504,00</b> | <b>488 926,00</b> | <b>4 506 271,68</b> | <b>98,19</b>  |
| <b>GMINA OLSZTYN</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>428 840,00</b>   |               |
| <b>UM (JRP I)</b>    | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>4 100 578,00</b> | <b>4 589 504,00</b> | <b>488 926,00</b> | <b>4 077 431,68</b> | <b>88,84</b>  |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>3 546 720,00</b> | <b>3 544 646,00</b> | <b>-2 074,00</b>  | <b>3 544 646,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (JRP I)           | budżet miasta            | do 2013        | 3 546 720,00        | 3 544 646,00        | -2 074,00         | 3 544 646,00        | <b>100,00</b> |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>553 858,00</b>   | <b>1 039 858,00</b> | <b>486 000,00</b> | <b>961 625,68</b>   | <b>92,48</b>  |
| GMINA OLSZTYN        | budżet miasta            | 2014           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 428 840,00          |               |
| UM (JRP I)           | budżet miasta            | 2014           | 553 858,00          | 1 039 858,00        | 486 000,00        | 532 785,68          | <b>51,24</b>  |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)           | budżet miasta            | 2015           | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 27009 (Rozdział: 92695)

**Nazwa: Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna**

Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna

Okres realizacji: **2010 - 2015**

|               |                          |                |                   |                   |                   |                   |               |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>883 800,00</b> | <b>983 800,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>883 800,00</b> | <b>89,84</b>  |
| <b>UM (S)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>883 800,00</b> | <b>983 800,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>883 800,00</b> | <b>89,84</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>700 350,00</b> | <b>700 350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>700 350,00</b> | <b>100,00</b> |

|        |                          |             |                   |                   |                   |                   |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| UM (S) | budżet miasta            | do 2013     | 700 350,00        | 700 350,00        | 0,00              | 700 350,00        | <b>100,00</b> |
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>183 450,00</b> | <b>183 450,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>183 450,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (S) | budżet miasta            | 2014        | 183 450,00        | 183 450,00        | 0,00              | 183 450,00        | <b>100,00</b> |
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (S) | budżet miasta            | 2015        | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 27017 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT)**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2012 - 2015**

|             |                          |                |                      |                     |                      |                     |               |
|-------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>11 797 895,00</b> | <b>9 797 895,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>5 315 806,15</b> | <b>54,25</b>  |
| <b>OSiR</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>11 797 895,00</b> | <b>9 797 895,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>5 315 806,15</b> | <b>54,25</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>873 547,00</b>    | <b>873 547,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>873 547,00</b>   | <b>100,00</b> |
| OSiR        | budżet miasta            | do 2013        | 873 547,00           | 873 547,00          | 0,00                 | 873 547,00          | <b>100,00</b> |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>10 924 348,00</b> | <b>5 164 348,00</b> | <b>-5 760 000,00</b> | <b>4 442 259,15</b> | <b>86,02</b>  |
| OSiR        | budżet miasta            | 2014           | 10 924 348,00        | 5 164 348,00        | -5 760 000,00        | 4 442 259,15        | <b>86,02</b>  |
|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 760 000,00</b> | <b>3 760 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| OSiR        | budżet miasta            | 2015           | 0,00                 | 3 760 000,00        | 3 760 000,00         | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 28012 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego**

Cel: Wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa z terenu Warmii i Mazur uzyskają możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, w tym produktami zapomnianymi przez wielu Warmiaków.

Okres realizacji: **2012 - 2014**

|                |                          |                |                  |                  |             |                  |               |
|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>44 596,00</b> | <b>44 596,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 799,35</b> | <b>95,97</b>  |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>44 596,00</b> | <b>44 596,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 799,35</b> | <b>95,97</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>29 559,00</b> | <b>29 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 559,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta            | do 2013        | 29 559,00        | 29 559,00        | 0,00        | 29 559,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>15 037,00</b> | <b>15 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 240,35</b> | <b>88,05</b>  |

|         |               |      |           |           |      |           |              |
|---------|---------------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------------|
| UM (BP) | budżet miasta | 2014 | 15 037,00 | 15 037,00 | 0,00 | 13 240,35 | <b>88,05</b> |
|---------|---------------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------------|

Kod: 28018 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Podniesienie atrakcyjności turystycznej północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras rowerowych**

Cel: Zwiększenie efektywności współpracy 4 partnerów (3 polskich i 1 rosyjskiego) na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego północno-wschodniej Polski oraz Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego)

Okres realizacji: **2013 - 2014**

|                |                          |                |                 |                 |             |                 |               |
|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>3 216,00</b> | <b>3 216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 216,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (BP)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>3 216,00</b> | <b>3 216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 216,00</b> | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>1 608,00</b> | <b>1 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 608,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta            | do 2013        | 1 608,00        | 1 608,00        | 0,00        | 1 608,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>1 608,00</b> | <b>1 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 608,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (BP)        | budżet miasta            | 2014           | 1 608,00        | 1 608,00        | 0,00        | 1 608,00        | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 2c

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA OLSZTYNA W 2014 ROKU (WYDATKI MAJĄTKOWE)

| Jedn. odp./ | Źródło finansowania | Rok | Limit wydatków<br>01.01.2014 | Limit wydatków | Suma zmian | Wykonanie | % wyk. |
|-------------|---------------------|-----|------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| koordynuj.  |                     |     | 1                            | 2              | 3(2-1)     | 4         | 5(4:2) |

## Programy, projekty, zadania ogółem

|  |                                |         |                  |                  |                |                |        |
|--|--------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|
|  | Nakłady finansowe              | suma    | 1 303 212 260,00 | 1 498 567 110,00 | 195 354 850,00 | 435 859 127,82 | 29,09  |
|  | budżet miasta                  | suma    | 140 608 663,00   | 151 335 585,00   | 10 726 922,00  | 101 511 651,64 | 67,08  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | suma    | 242 862 101,00   | 334 082 053,00   | 91 219 952,00  | 92 888 517,17  | 27,80  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | suma    | 94 140 226,00    | 150 798 333,00   | 56 658 107,00  | 22 055 030,78  | 14,63  |
|  | budżet państwa                 | suma    | 5 506 480,00     | 5 634 180,00     | 127 700,00     | 3 415 977,00   | 60,63  |
|  | fundusze celowe                | suma    | 0,00             | 1 220 645,00     | 1 220 645,00   | 0,00           | 0,00   |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | suma    | 3 342 966,00     | 15 086 122,00    | 11 743 156,00  | 2 821 470,81   | 18,70  |
|  | środki unijne                  | suma    | 816 751 824,00   | 840 410 192,00   | 23 658 368,00  | 213 166 480,42 | 25,36  |
|  | Limit zobowiązań               | suma    | 398 985 323,00   | 526 111 203,00   | 127 125 880,00 | 463 896 795,95 | 88,17  |
|  | Nakłady finansowe              | do 2013 | 273 864 424,00   | 263 285 126,00   | -10 579 298,00 | 263 285 126,00 | 100,00 |
|  | budżet miasta                  | do 2013 | 80 696 983,00    | 79 738 623,00    | -958 360,00    | 79 738 623,00  | 100,00 |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | do 2013 | 44 519 213,00    | 44 053 704,00    | -465 509,00    | 44 053 704,00  | 100,00 |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | do 2013 | 9 769 221,00     | 9 549 159,00     | -220 062,00    | 9 549 159,00   | 100,00 |
|  | budżet państwa                 | do 2013 | 3 288 277,00     | 3 288 277,00     | 0,00           | 3 288 277,00   | 100,00 |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | do 2013 | 2 342 966,00     | 2 318 175,00     | -24 791,00     | 2 318 175,00   | 100,00 |
|  | środki unijne                  | do 2013 | 133 247 764,00   | 124 337 188,00   | -8 910 576,00  | 124 337 188,00 | 100,00 |
|  | Nakłady finansowe              | 2014    | 296 313 747,00   | 200 643 948,00   | -95 669 799,00 | 172 574 001,82 | 86,01  |
|  | budżet miasta                  | 2014    | 21 728 279,00    | 24 800 602,00    | 3 072 323,00   | 21 773 028,64  | 87,79  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2014    | 73 242 917,00    | 50 233 079,00    | -23 009 838,00 | 48 834 813,17  | 97,22  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014    | 2 706 613,00     | 15 813 051,00    | 13 106 438,00  | 12 505 871,78  | 79,09  |
|  | budżet państwa                 | 2014    | 97 203,00        | 224 903,00       | 127 700,00     | 127 700,00     | 56,78  |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2014    | 1 000 000,00     | 2 407 593,00     | 1 407 593,00   | 503 295,81     | 20,90  |

|  |                                |             |                       |                       |                       |               |              |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|  | środki unijne                  | 2014        | 197 538 735,00        | 107 164 720,00        | -90 374 015,00        | 88 829 292,42 | <b>82,89</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>281 988 316,00</b> | <b>519 548 231,00</b> | <b>237 559 915,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta                  | 2015        | 9 090 918,00          | 17 739 053,00         | 8 648 135,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 62 063 478,00         | 167 246 502,00        | 105 183 024,00        | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 57 313 609,00         | 101 085 340,00        | 43 771 731,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet państwa                 | 2015        | 411 000,00            | 411 000,00            | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | fundusze celowe                | 2015        | 0,00                  | 1 220 645,00          | 1 220 645,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2015        | 0,00                  | 9 809 646,00          | 9 809 646,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne                  | 2015        | 153 109 311,00        | 222 036 045,00        | 68 926 734,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b> | <b>147 802 597,00</b> | <b>179 873 904,00</b> | <b>32 071 307,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta                  | 2016        | 17 693 079,00         | 17 693 079,00         | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2016        | 19 421 927,00         | 24 141 702,00         | 4 719 775,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2016        | 2 125 000,00          | 2 125 000,00          | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet państwa                 | 2016        | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2016        | 0,00                  | 534 457,00            | 534 457,00            | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne                  | 2016        | 107 932 591,00        | 134 749 666,00        | 26 817 075,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b> | <b>186 676 746,00</b> | <b>212 684 647,00</b> | <b>26 007 901,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta                  | 2017        | 8 497 228,00          | 8 497 228,00          | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2017        | 26 659 427,00         | 30 551 927,00         | 3 892 500,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2017        | 2 146 250,00          | 2 146 250,00          | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet państwa                 | 2017        | 450 000,00            | 450 000,00            | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2017        | 0,00                  | 16 251,00             | 16 251,00             | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne                  | 2017        | 148 923 841,00        | 171 022 991,00        | 22 099 150,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2018</b> | <b>115 746 430,00</b> | <b>121 634 254,00</b> | <b>5 887 824,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta                  | 2018        | 2 082 176,00          | 1 970 000,00          | -112 176,00           | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2018        | 16 955 139,00         | 17 855 139,00         | 900 000,00            | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2018        | 20 079 533,00         | 20 079 533,00         | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | budżet państwa                 | 2018        | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                  | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | środki unijne                  | 2018        | 75 999 582,00         | 81 099 582,00         | 5 100 000,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2019</b> | <b>750 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

|  |                          |             |                  |                  |                  |             |             |
|--|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|  | budżet miasta            | 2019        | 750 000,00       | 750 000,00       | 0,00             | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2020</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2020        | 0,00             | 77 000,00        | 77 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2021</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2021        | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00             | 0,00        | <b>0,00</b> |

**Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

|  |                                       |                |                         |                         |                       |                       |               |
|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>1 183 896 698,00</b> | <b>1 369 299 561,00</b> | <b>185 402 863,00</b> | <b>356 891 683,90</b> | <b>26,06</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>26 948 617,00</b>    | <b>30 327 053,00</b>    | <b>3 378 436,00</b>   | <b>25 675 282,93</b>  | <b>84,66</b>  |
|  | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>242 862 101,00</b>   | <b>334 082 053,00</b>   | <b>91 219 952,00</b>  | <b>92 888 517,17</b>  | <b>27,80</b>  |
|  | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>94 140 226,00</b>    | <b>150 798 333,00</b>   | <b>56 658 107,00</b>  | <b>22 055 030,78</b>  | <b>14,63</b>  |
|  | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b>    | <b>3 193 930,00</b>     | <b>3 193 930,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3 096 727,00</b>   | <b>96,96</b>  |
|  | <b>inwestorzy zewnętrzni</b>          | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>             | <b>10 488 000,00</b>    | <b>10 488 000,00</b>  | <b>9 645,60</b>       | <b>0,09</b>   |
|  | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>816 751 824,00</b>   | <b>840 410 192,00</b>   | <b>23 658 368,00</b>  | <b>213 166 480,42</b> | <b>25,36</b>  |
|  | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>390 334 267,00</b>   | <b>511 984 878,00</b>   | <b>121 650 611,00</b> | <b>455 254 852,02</b> | <b>88,92</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>205 360 869,00</b>   | <b>195 135 387,00</b>   | <b>-10 225 482,00</b> | <b>195 135 387,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta                         | do 2013        | 14 727 944,00           | 14 098 609,00           | -629 335,00           | 14 098 609,00         | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 44 519 213,00           | 44 053 704,00           | -465 509,00           | 44 053 704,00         | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 9 769 221,00            | 9 549 159,00            | -220 062,00           | 9 549 159,00          | <b>100,00</b> |
|  | budżet państwa                        | do 2013        | 3 096 727,00            | 3 096 727,00            | 0,00                  | 3 096 727,00          | <b>100,00</b> |
|  | środki unijne                         | do 2013        | 133 247 764,00          | 124 337 188,00          | -8 910 576,00         | 124 337 188,00        | <b>100,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>284 554 593,00</b>   | <b>187 529 560,00</b>   | <b>-97 025 033,00</b> | <b>161 756 296,90</b> | <b>86,26</b>  |
|  | budżet miasta                         | 2014           | 10 969 125,00           | 12 593 861,00           | 1 624 736,00          | 11 576 673,93         | <b>91,92</b>  |
|  | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 73 242 917,00           | 50 233 079,00           | -23 009 838,00        | 48 834 813,17         | <b>97,22</b>  |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 2 706 613,00            | 15 813 051,00           | 13 106 438,00         | 12 505 871,78         | <b>79,09</b>  |
|  | budżet państwa                        | 2014           | 97 203,00               | 97 203,00               | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>   |
|  | inwestorzy zewnętrzni                 | 2014           | 0,00                    | 1 627 646,00            | 1 627 646,00          | 9 645,60              | <b>0,59</b>   |
|  | środki unijne                         | 2014           | 197 538 735,00          | 107 164 720,00          | -90 374 015,00        | 88 829 292,42         | <b>82,89</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>273 155 770,00</b>   | <b>502 265 116,00</b>   | <b>229 109 346,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta                         | 2015           | 669 372,00              | 3 087 583,00            | 2 418 211,00          | 0,00                  | <b>0,00</b>   |



|  |                                |             |                       |                       |                      |             |             |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 62 063 478,00         | 167 246 502,00        | 105 183 024,00       | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 57 313 609,00         | 101 085 340,00        | 43 771 731,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2015        | 0,00                  | 8 809 646,00          | 8 809 646,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne                  | 2015        | 153 109 311,00        | 222 036 045,00        | 68 926 734,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b> | <b>129 679 518,00</b> | <b>161 250 825,00</b> | <b>31 571 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta                  | 2016        | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2016        | 19 421 927,00         | 24 141 702,00         | 4 719 775,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2016        | 2 125 000,00          | 2 125 000,00          | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2016        | 0,00                  | 34 457,00             | 34 457,00            | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne                  | 2016        | 107 932 591,00        | 134 749 666,00        | 26 817 075,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b> | <b>177 929 518,00</b> | <b>203 937 419,00</b> | <b>26 007 901,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta                  | 2017        | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2017        | 26 659 427,00         | 30 551 927,00         | 3 892 500,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2017        | 2 146 250,00          | 2 146 250,00          | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni          | 2017        | 0,00                  | 16 251,00             | 16 251,00            | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne                  | 2017        | 148 923 841,00        | 171 022 991,00        | 22 099 150,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2018</b> | <b>113 146 430,00</b> | <b>119 034 254,00</b> | <b>5 887 824,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta                  | 2018        | 112 176,00            | 0,00                  | -112 176,00          | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wkład wł.      | 2018        | 16 955 139,00         | 17 855 139,00         | 900 000,00           | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2018        | 20 079 533,00         | 20 079 533,00         | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | środki unijne                  | 2018        | 75 999 582,00         | 81 099 582,00         | 5 100 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2020</b> | <b>0,00</b>           | <b>77 000,00</b>      | <b>77 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta                  | 2020        | 0,00                  | 77 000,00             | 77 000,00            | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2021</b> | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta                  | 2021        | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                 | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 52002 (Rozdział: 60016)

Nazwa: **Przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2014 - 2017**

## Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                   |                                       |             |                      |                      |             |             |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>20 300 000,00</b> | <b>20 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>3 045 000,00</b>  | <b>3 045 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>1 702 125,00</b>  | <b>1 702 125,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>15 552 875,00</b> | <b>15 552 875,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 165 000,00           | 165 000,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 935 000,00           | 935 000,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2016        | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | środki unijne                         | 2016        | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2017</b> | <b>9 200 000,00</b>  | <b>9 200 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2017        | 1 380 000,00         | 1 380 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2017        | 767 125,00           | 767 125,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | środki unijne                         | 2017        | 7 052 875,00         | 7 052 875,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 52058 (Rozdział: 60015)

Nazwa: **Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2010 - 2014**

## Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|              |                                       |             |                      |                      |                    |                      |               |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>28 627 082,00</b> | <b>27 885 178,00</b> | <b>-741 904,00</b> | <b>27 406 190,10</b> | <b>98,28</b>  |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b> | <b>529 867,00</b>    | <b>529 867,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>529 867,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>3 405 801,00</b>  | <b>3 405 801,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 405 801,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>127 177,00</b>    | <b>127 177,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>127 177,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>5 125 966,00</b>  | <b>5 125 966,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 125 966,00</b>  | <b>100,00</b> |

|              |                                       |                |                      |                      |                    |                      |                  |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>3 293 809,00</b>  | <b>2 777 905,00</b>  | <b>-515 904,00</b> | <b>2 663 563,30</b>  | <b>95,88</b>     |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>6 190 517,00</b>  | <b>5 964 517,00</b>  | <b>-226 000,00</b> | <b>5 960 922,12</b>  | <b>99,94</b>     |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>6 789,00</b>      | <b>6 789,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 660 611,94</b>  | <b>24 460,33</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>9 947 156,00</b>  | <b>9 947 156,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 932 281,74</b>  | <b>79,74</b>     |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>830 279,00</b>    | <b>514 375,00</b>    | <b>-315 904,00</b> | <b>112 906,68</b>    | <b>21,95</b>     |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>21 816 508,00</b> | <b>21 816 508,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>21 816 508,00</b> | <b>100,00</b>    |
| MZDiM        | budżet miasta                         | do 2013        | 529 867,00           | 529 867,00           | 0,00               | 529 867,00           | 100,00           |
| MZDiM        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 3 405 801,00         | 3 405 801,00         | 0,00               | 3 405 801,00         | 100,00           |
| MZDiM        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 127 177,00           | 127 177,00           | 0,00               | 127 177,00           | 100,00           |
| MZDiM        | środki unijne                         | do 2013        | 5 125 966,00         | 5 125 966,00         | 0,00               | 5 125 966,00         | 100,00           |
| ZDZiT        | budżet miasta                         | do 2013        | 2 463 530,00         | 2 463 530,00         | 0,00               | 2 463 530,00         | 100,00           |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 5 599 886,00         | 5 599 886,00         | 0,00               | 5 599 886,00         | 100,00           |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 6 789,00             | 6 789,00             | 0,00               | 6 789,00             | 100,00           |
| ZDZiT        | środki unijne                         | do 2013        | 4 557 492,00         | 4 557 492,00         | 0,00               | 4 557 492,00         | 100,00           |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>6 810 574,00</b>  | <b>6 068 670,00</b>  | <b>-741 904,00</b> | <b>5 589 682,10</b>  | <b>92,11</b>     |
| ZDZiT        | budżet miasta                         | 2014           | 830 279,00           | 314 375,00           | -515 904,00        | 200 033,30           | 63,63            |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 590 631,00           | 364 631,00           | -226 000,00        | 361 036,12           | 99,01            |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 653 822,94         |                  |
| ZDZiT        | środki unijne                         | 2014           | 5 389 664,00         | 5 389 664,00         | 0,00               | 3 374 789,74         | 62,62            |

Kod: 52065 (Rozdział: 60015, 60016)

**Nazwa: Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2010 - 2018**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                   |                                       |             |                      |                      |             |                   |               |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>70 000 000,00</b> | <b>70 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>236 000,00</b> | <b>0,34</b>   |
| <b>MZDiM</b>      | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b> | <b>236 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>236 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>10 464 600,00</b> | <b>10 464 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>10 409 343,00</b> | <b>10 409 343,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

|                   |                                |                |                      |                      |                    |                   |               |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>środki unijne</b>           | <b>suma</b>    | <b>48 890 057,00</b> | <b>48 890 057,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>        | <b>suma</b>    | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 550 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>  | <b>918 988,00</b> | <b>59,29</b>  |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>do 2013</b> | <b>236 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>236 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| MZDiM             | budżet miasta                  | do 2013        | 236 000,00           | 236 000,00           | 0,00               | 236 000,00        | 100,00        |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b>    | <b>584 250,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-584 250,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wkład wł.      | 2014           | 87 637,00            | 0,00                 | -87 637,00         | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014           | 496 613,00           | 0,00                 | -496 613,00        | 0,00              | 0,00          |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b>    | <b>9 236 350,00</b>  | <b>9 820 600,00</b>  | <b>584 250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wkład wł.      | 2015           | 1 385 453,00         | 1 473 090,00         | 87 637,00          | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015           | 7 850 897,00         | 8 347 510,00         | 496 613,00         | 0,00              | 0,00          |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b>    | <b>17 843 268,00</b> | <b>17 843 268,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wkład wł.      | 2016           | 2 676 490,00         | 2 676 490,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | środki unijne                  | 2016           | 15 166 778,00        | 15 166 778,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b>    | <b>17 843 268,00</b> | <b>17 843 268,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wkład wł.      | 2017           | 2 676 490,00         | 2 676 490,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | środki unijne                  | 2017           | 15 166 778,00        | 15 166 778,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2018</b>    | <b>24 256 864,00</b> | <b>24 256 864,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wkład wł.      | 2018           | 3 638 530,00         | 3 638 530,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2018           | 2 061 833,00         | 2 061 833,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00          |
| UM (JRP I)        | środki unijne                  | 2018           | 18 556 501,00        | 18 556 501,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00          |

Kod: 52070 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odcinku od ul. Żeromskiego do granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem**

**Cel: Dostosowanie parametrów drogi do norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

**Okres realizacji: 2012 - 2018**

**Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

|                   |                          |             |                      |                      |                    |                   |              |
|-------------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>36 250 000,00</b> | <b>36 130 997,00</b> | <b>-119 003,00</b> | <b>189 112,50</b> | <b>0,52</b>  |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>539 400,00</b>    | <b>420 397,00</b>    | <b>-119 003,00</b> | <b>189 112,50</b> | <b>44,98</b> |

|            |                                       |                |                      |                      |                      |                   |               |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| UM (JRP I) | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>5 356 589,00</b>  | <b>5 356 589,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>2 523 335,00</b>  | <b>1 517 700,00</b>  | <b>-1 005 635,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>27 830 676,00</b> | <b>28 836 311,00</b> | <b>1 005 635,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>1 775 000,00</b>  | <b>1 775 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14 760,00</b>  | <b>0,83</b>   |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>174 353,00</b>    | <b>55 350,00</b>     | <b>-119 003,00</b>   | <b>55 350,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (JRP I) | budżet miasta                         | do 2013        | 174 353,00           | 55 350,00            | -119 003,00          | 55 350,00         | <b>100,00</b> |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>295 675,00</b>    | <b>133 775,00</b>    | <b>-161 900,00</b>   | <b>133 762,50</b> | <b>99,99</b>  |
| UM (JRP I) | budżet miasta                         | 2014           | 295 675,00           | 133 775,00           | -161 900,00          | 133 762,50        | <b>99,99</b>  |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>1 252 472,00</b>  | <b>231 272,00</b>    | <b>-1 021 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta                         | 2015           | 69 372,00            | 231 272,00           | 161 900,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 177 465,00           | 0,00                 | -177 465,00          | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015           | 1 005 635,00         | 0,00                 | -1 005 635,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b>    | <b>8 636 250,00</b>  | <b>9 819 350,00</b>  | <b>1 183 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wkład wł.             | 2016           | 1 295 437,00         | 1 472 902,00         | 177 465,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | środki unijne                         | 2016           | 7 340 813,00         | 8 346 448,00         | 1 005 635,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2017</b>    | <b>8 636 250,00</b>  | <b>8 636 250,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wkład wł.             | 2017           | 1 295 437,00         | 1 295 437,00         | 0,00                 | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | środki unijne                         | 2017           | 7 340 813,00         | 7 340 813,00         | 0,00                 | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2018</b>    | <b>17 255 000,00</b> | <b>17 255 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wkład wł.             | 2018           | 2 588 250,00         | 2 588 250,00         | 0,00                 | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2018           | 1 517 700,00         | 1 517 700,00         | 0,00                 | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I) | środki unijne                         | 2018           | 13 149 050,00        | 13 149 050,00        | 0,00                 | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 52072 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2018**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                |                                       |                |                      |                      |                     |                     |               |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>80 000 000,00</b> | <b>80 103 055,00</b> | <b>103 055,00</b>   | <b>581 791,00</b>   | <b>0,73</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>477 610,00</b>    | <b>580 665,00</b>    | <b>103 055,00</b>   | <b>526 810,00</b>   | <b>90,73</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>11 928 359,00</b> | <b>11 928 359,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 101,95</b>    | <b>0,12</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>8 500 000,00</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 879,05</b>    | <b>0,48</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>59 094 031,00</b> | <b>59 094 031,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>4 708 855,00</b>  | <b>2 708 855,00</b> | <b>1 765 788,00</b> | <b>37,50</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>477 610,00</b>    | <b>477 610,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>477 610,00</b>   | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta                         | do 2013        | 477 610,00           | 477 610,00           | 0,00                | 477 610,00          | 100,00        |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>1 100 000,00</b>  | <b>460 980,00</b>    | <b>-639 020,00</b>  | <b>104 181,00</b>   | <b>22,60</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta                         | 2014           | 0,00                 | 49 200,00            | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00        |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 165 000,00           | 67 622,00            | -97 378,00          | 14 101,95           | 20,85         |
| UM (IM)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 935 000,00           | 344 158,00           | -590 842,00         | 40 879,05           | 11,88         |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>8 900 000,00</b>  | <b>9 642 075,00</b>  | <b>742 075,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta                         | 2015           | 0,00                 | 53 855,00            | 53 855,00           | 0,00                | 0,00          |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 1 335 000,00         | 1 432 378,00         | 97 378,00           | 0,00                | 0,00          |
| UM (IM)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015           | 7 565 000,00         | 8 155 842,00         | 590 842,00          | 0,00                | 0,00          |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b>    | <b>24 000 000,00</b> | <b>24 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2016           | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| UM (IM)        | środki unijne                         | 2016           | 20 400 000,00        | 20 400 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2017</b>    | <b>24 000 000,00</b> | <b>24 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2017           | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| UM (IM)        | środki unijne                         | 2017           | 20 400 000,00        | 20 400 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2018</b>    | <b>21 522 390,00</b> | <b>21 522 390,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2018           | 3 228 359,00         | 3 228 359,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| UM (IM)        | środki unijne                         | 2018           | 18 294 031,00        | 18 294 031,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

Kod: 52075 (Rozdział: 60016)

Nazwa: **Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagospodarowaniem Plant )**

Cel: Rewitalizacja obszarów miejskich

Okres realizacji: **2014 - 2017**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

|                |                                       |             |                      |                      |             |                   |              |
|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>24 700 000,00</b> | <b>24 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>3 705 000,00</b>  | <b>3 705 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>1 931 625,00</b>  | <b>1 931 625,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>19 063 375,00</b> | <b>19 063 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 150 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>953 250,00</b> | <b>82,89</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>1 150 000,00</b>  | <b>1 150 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 172 500,00           | 172 500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| UM (IM)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 977 500,00           | 977 500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2016        | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| UM (IM)        | środki unijne                         | 2016        | 8 500 000,00         | 8 500 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2017</b> | <b>13 550 000,00</b> | <b>13 550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2017        | 2 032 500,00         | 2 032 500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| UM (IM)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2017        | 954 125,00           | 954 125,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| UM (IM)        | środki unijne                         | 2017        | 10 563 375,00        | 10 563 375,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |

Kod: 52076 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie**

Cel: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

Okres realizacji: **2014 - 2018**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                |                                       |             |                       |                       |                      |                     |              |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>200 000 000,00</b> | <b>205 500 000,00</b> | <b>5 500 000,00</b>  | <b>5 495 848,74</b> | <b>2,67</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>30 000 000,00</b>  | <b>30 825 000,00</b>  | <b>825 000,00</b>    | <b>824 377,31</b>   | <b>2,67</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>25 000 000,00</b>  | <b>29 675 000,00</b>  | <b>4 675 000,00</b>  | <b>4 671 471,43</b> | <b>15,74</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>145 000 000,00</b> | <b>145 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>3 000 000,00</b>   | <b>1 773 000,00</b>   | <b>-1 227 000,00</b> | <b>1 245 006,00</b> | <b>70,22</b> |

|         |                                |             |                       |                       |                     |                     |              |
|---------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>1 000 000,00</b>   | <b>5 703 517,00</b>   | <b>4 703 517,00</b> | <b>5 495 848,74</b> | <b>96,36</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 150 000,00            | 855 528,00            | 705 528,00          | 824 377,31          | <b>96,36</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 850 000,00            | 4 847 989,00          | 3 997 989,00        | 4 671 471,43        | <b>96,36</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>9 000 000,00</b>   | <b>9 796 483,00</b>   | <b>796 483,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 1 350 000,00          | 1 469 472,00          | 119 472,00          | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 7 650 000,00          | 8 327 011,00          | 677 011,00          | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b> | <b>40 000 000,00</b>  | <b>40 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2016        | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2016        | 34 000 000,00         | 34 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b> | <b>100 000 000,00</b> | <b>100 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2017        | 15 000 000,00         | 15 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2017        | 85 000 000,00         | 85 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2018</b> | <b>50 000 000,00</b>  | <b>50 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2018        | 7 500 000,00          | 7 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2018        | 16 500 000,00         | 16 500 000,00         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2018        | 26 000 000,00         | 26 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  |

Kod: 52079 (Rozdział: 60014)

**Nazwa: Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2014 - 2017**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

|         |                                |             |             |                     |                     |                  |               |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>3 690 000,00</b> | <b>3 690 000,00</b> | <b>9 645,60</b>  | <b>0,26</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>526 000,00</b>   | <b>526 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>20 910,00</b>    | <b>20 910,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni          | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>9 645,60</b>  | <b>13,78</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>3 073 090,00</b> | <b>3 073 090,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | Limit zobowiązań               | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>58 106,00</b>    | <b>58 106,00</b>    | <b>58 106,00</b> | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>9 646,00</b>     | <b>9 646,00</b>     | <b>9 645,60</b>  | <b>100,00</b> |



|         |                                |             |             |                     |                     |             |               |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni          | 2014        | 0,00        | 9 646,00            | 9 646,00            | 9 645,60    | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>34 246,00</b>    | <b>34 246,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 0,00        | 3 690,00            | 3 690,00            | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 0,00        | 20 910,00           | 20 910,00           | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni          | 2015        | 0,00        | 9 646,00            | 9 646,00            | 0,00        | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b> | <b>0,00</b> | <b>1 838 207,00</b> | <b>1 838 207,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2016        | 0,00        | 259 810,00          | 259 810,00          | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni          | 2016        | 0,00        | 34 457,00           | 34 457,00           | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2016        | 0,00        | 1 543 940,00        | 1 543 940,00        | 0,00        | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>1 807 901,00</b> | <b>1 807 901,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2017        | 0,00        | 262 500,00          | 262 500,00          | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni          | 2017        | 0,00        | 16 251,00           | 16 251,00           | 0,00        | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2017        | 0,00        | 1 529 150,00        | 1 529 150,00        | 0,00        | <b>0,00</b>   |

Kod: 52086 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna**

Cel: Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T

Okres realizacji: **2015 - 2018**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

|                |                                  |             |             |                      |                      |             |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>28 200 000,00</b> | <b>28 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>4 230 000,00</b>  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>23 970 000,00</b> | <b>23 970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>4 350 000,00</b>  | <b>4 350 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2015        | 0,00        | 652 500,00           | 652 500,00           | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | środki unijne                    | 2015        | 0,00        | 3 697 500,00         | 3 697 500,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2016</b> | <b>0,00</b> | <b>10 850 000,00</b> | <b>10 850 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2016        | 0,00        | 1 627 500,00         | 1 627 500,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | środki unijne                    | 2016        | 0,00        | 9 222 500,00         | 9 222 500,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |

|         |                           |             |             |                     |                     |             |             |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł. | 2017        | 0,00        | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | środki unijne             | 2017        | 0,00        | 5 950 000,00        | 5 950 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2018</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł. | 2018        | 0,00        | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | środki unijne             | 2018        | 0,00        | 5 100 000,00        | 5 100 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 56011 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie**

Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II

Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem

Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego

Cel: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta

Okres realizacji: **2008 - 2014**

Program: RPO WiM 2007-2013

|              |                                       |                |                      |                      |                    |                      |               |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>10 754 465,00</b> | <b>10 344 496,00</b> | <b>-409 969,00</b> | <b>10 271 197,70</b> | <b>99,29</b>  |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>863 499,00</b>    | <b>863 499,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>863 499,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>2 742 337,00</b>  | <b>2 742 337,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 742 337,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>1 079 111,00</b>  | <b>1 079 111,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 079 111,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>4 232 486,00</b>  | <b>4 232 486,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 232 486,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 018 315,00</b>  | <b>855 551,00</b>    | <b>-162 764,00</b> | <b>784 448,79</b>    | <b>91,69</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>438 717,00</b>    | <b>210 794,00</b>    | <b>-227 923,00</b> | <b>210 794,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>100 832,60</b>    |               |
| <b>ZDZiT</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>360 718,00</b>    | <b>-19 282,00</b>  | <b>257 689,31</b>    | <b>71,44</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>226 551,00</b>    | <b>815 192,00</b>    | <b>588 641,00</b>  | <b>248 956,99</b>    | <b>30,54</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>10 147 914,00</b> | <b>9 629 304,00</b>  | <b>-518 610,00</b> | <b>9 629 304,00</b>  | <b>100,00</b> |
| MZDiM        | budżet miasta                         | do 2013        | 863 499,00           | 863 499,00           | 0,00               | 863 499,00           | <b>100,00</b> |
| MZDiM        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 2 742 337,00         | 2 742 337,00         | 0,00               | 2 742 337,00         | <b>100,00</b> |
| MZDiM        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 1 079 111,00         | 1 079 111,00         | 0,00               | 1 079 111,00         | <b>100,00</b> |

|       |                                |             |                   |                   |                   |                   |               |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MZDiM | środki unijne                  | do 2013     | 4 232 486,00      | 4 232 486,00      | 0,00              | 4 232 486,00      | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta                  | do 2013     | 791 764,00        | 501 077,00        | -290 687,00       | 501 077,00        | <b>100,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta - wkład wł.      | do 2013     | 438 717,00        | 210 794,00        | -227 923,00       | 210 794,00        | <b>100,00</b> |
|       | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>606 551,00</b> | <b>715 192,00</b> | <b>108 641,00</b> | <b>641 893,70</b> | <b>89,75</b>  |
| ZDZiT | budżet miasta                  | 2014        | 226 551,00        | 354 474,00        | 127 923,00        | 283 371,79        | <b>79,94</b>  |
| ZDZiT | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100 832,60        |               |
| ZDZiT | środki unijne                  | 2014        | 380 000,00        | 360 718,00        | -19 282,00        | 257 689,31        | <b>71,44</b>  |

Kod: 58010 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Okres realizacji: **2013 - 2014**

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

|                      |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>15 751 406,00</b> | <b>15 443 436,00</b> | <b>-307 970,00</b>   | <b>15 428 288,49</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>GMINA OLSZTYN</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>643 056,00</b>    |               |
| <b>UM (JRP V)</b>    | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>477 810,00</b>    | <b>477 810,00</b>    | <b>462 662,71</b>    | <b>96,83</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b>    | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>2 362 711,00</b>  | <b>3 100 214,00</b>  | <b>737 503,00</b>    | <b>2 457 157,78</b>  | <b>79,26</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b>    | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>754 093,28</b>    | <b>62,84</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b>    | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>13 388 695,00</b> | <b>10 665 412,00</b> | <b>-2 723 283,00</b> | <b>11 111 318,72</b> | <b>104,18</b> |
| <b>UM (JRP V)</b>    | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 107,27</b>     | <b>2,90</b>   |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>5 293 571,00</b>  | <b>4 330 722,00</b>  | <b>-962 849,00</b>   | <b>4 330 722,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (JRP V)           | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 794 036,00           | 784 847,00           | -9 189,00            | 784 847,00           | <b>100,00</b> |
| UM (JRP V)           | środki unijne                         | do 2013        | 4 499 535,00         | 3 545 875,00         | -953 660,00          | 3 545 875,00         | <b>100,00</b> |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>10 457 835,00</b> | <b>11 112 714,00</b> | <b>654 879,00</b>    | <b>11 097 566,49</b> | <b>99,86</b>  |
| GMINA OLSZTYN        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 643 056,00           |               |
| UM (JRP V)           | budżet miasta                         | 2014           | 0,00                 | 477 810,00           | 477 810,00           | 462 662,71           | <b>96,83</b>  |
| UM (JRP V)           | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 1 568 675,00         | 2 315 367,00         | 746 692,00           | 1 672 310,78         | <b>72,23</b>  |
| UM (JRP V)           | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 0,00                 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 754 093,28           | <b>62,84</b>  |
| UM (JRP V)           | środki unijne                         | 2014           | 8 889 160,00         | 7 119 537,00         | -1 769 623,00        | 7 565 443,72         | <b>106,26</b> |

Kod: 60001 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie**

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2006 - 2015**

Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

|                   |                                       |                |                       |                       |                       |                       |               |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>424 473 668,00</b> | <b>513 570 707,00</b> | <b>89 097 039,00</b>  | <b>156 003 973,43</b> | <b>30,38</b>  |
| <b>ZDZiT</b>      | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 772 922,00</b>   | <b>2 023 259,00</b>   | <b>250 337,00</b>     | <b>2 023 258,01</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>ZDZiT</b>      | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>56 894 390,00</b>  | <b>127 213 040,00</b> | <b>70 318 650,00</b>  | <b>25 212 589,00</b>  | <b>19,82</b>  |
| <b>ZDZiT</b>      | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>           | <b>35 039 103,00</b>  | <b>35 039 103,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>ZDZiT</b>      | <b>inwestorzy zewnętrzni</b>          | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>           | <b>7 800 000,00</b>   | <b>7 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>ZDZiT</b>      | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>313 278 266,00</b> | <b>279 241 412,00</b> | <b>-34 036 854,00</b> | <b>86 781 729,67</b>  | <b>31,08</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 245 728,00</b>   | <b>4 248 817,00</b>   | <b>3 003 089,00</b>   | <b>3 440 449,28</b>   | <b>80,97</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>15 514 568,00</b>  | <b>20 266 118,00</b>  | <b>4 751 550,00</b>   | <b>10 501 911,17</b>  | <b>51,82</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>35 767 794,00</b>  | <b>37 738 958,00</b>  | <b>1 971 164,00</b>   | <b>28 044 036,30</b>  | <b>74,31</b>  |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>320 000 000,00</b> | <b>400 000 000,00</b> | <b>80 000 000,00</b>  | <b>397 544 821,27</b> | <b>99,39</b>  |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>74 859 944,00</b>  | <b>66 629 651,00</b>  | <b>-8 230 293,00</b>  | <b>66 629 651,00</b>  | <b>100,00</b> |
| ZDZiT             | budżet miasta                         | do 2013        | 1 772 922,00          | 1 772 922,00          | 0,00                  | 1 772 922,00          | 100,00        |
| ZDZiT             | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 1 660 000,00          | 1 613 937,00          | -46 063,00            | 1 613 937,00          | 100,00        |
| ZDZiT             | środki unijne                         | do 2013        | 56 560 804,00         | 50 000 794,00         | -6 560 010,00         | 50 000 794,00         | 100,00        |
| UM (JRP V)        | budżet miasta                         | do 2013        | 1 097 000,00          | 989 469,00            | -107 531,00           | 989 469,00            | 100,00        |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 8 608 432,00          | 8 487 770,00          | -120 662,00           | 8 487 770,00          | 100,00        |
| UM (JRP V)        | środki unijne                         | do 2013        | 5 160 786,00          | 3 764 759,00          | -1 396 027,00         | 3 764 759,00          | 100,00        |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>161 619 645,00</b> | <b>107 188 078,00</b> | <b>-54 431 567,00</b> | <b>89 374 322,43</b>  | <b>83,38</b>  |
| ZDZiT             | budżet miasta                         | 2014           | 0,00                  | 250 337,00            | 250 337,00            | 250 336,01            | 100,00        |
| ZDZiT             | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 16 564 589,00         | 23 598 652,00         | 7 034 063,00          | 23 598 652,00         | 100,00        |
| ZDZiT             | środki unijne                         | 2014           | 117 900 000,00        | 53 902 249,00         | -63 997 751,00        | 36 780 935,67         | 68,24         |
| UM (JRP V)        | budżet miasta                         | 2014           | 148 728,00            | 2 459 348,00          | 2 310 620,00          | 2 450 980,28          | 99,66         |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 4 034 320,00          | 2 034 320,00          | -2 000 000,00         | 2 014 141,17          | 99,01         |

|            |                                |             |                       |                       |                       |               |              |
|------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| UM (JRP V) | środki unijne                  | 2014        | 22 972 008,00         | 24 943 172,00         | 1 971 164,00          | 24 279 277,30 | <b>97,34</b> |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>187 994 079,00</b> | <b>339 752 978,00</b> | <b>151 758 899,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT      | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 38 669 801,00         | 102 000 451,00        | 63 330 650,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT      | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 0,00                  | 35 039 103,00         | 35 039 103,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT      | inwestorzy zewnętrzni          | 2015        | 0,00                  | 7 800 000,00          | 7 800 000,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT      | środki unijne                  | 2015        | 138 817 462,00        | 175 338 369,00        | 36 520 907,00         | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| UM (JRP V) | budżet miasta                  | 2015        | 0,00                  | 800 000,00            | 800 000,00            | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| UM (JRP V) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 2 871 816,00          | 9 744 028,00          | 6 872 212,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |
| UM (JRP V) | środki unijne                  | 2015        | 7 635 000,00          | 9 031 027,00          | 1 396 027,00          | 0,00          | <b>0,00</b>  |

Kod: 60004 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie**

Cel: Rozwój transportu publicznego w mieście

Okres realizacji: **2015 - 2016**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                   |                                       |             |                      |                      |             |             |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>14 025 000,00</b> | <b>14 025 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>2 975 000,00</b>  | <b>2 975 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>15 500 000,00</b> | <b>15 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 2 325 000,00         | 2 325 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 13 175 000,00        | 13 175 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b> | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2016        | 675 000,00           | 675 000,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2016        | 850 000,00           | 850 000,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | środki unijne                         | 2016        | 2 975 000,00         | 2 975 000,00         | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 60006 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Budowa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie**

Cel: Rozwój transportu publicznego w mieście

Okres realizacji: **2015 - 2016**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                   |                                       |             |                      |                      |                    |             |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>30 000 000,00</b> | <b>30 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>18 700 000,00</b> | <b>18 275 000,00</b> | <b>-425 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (JRP V)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>6 800 000,00</b>  | <b>7 225 000,00</b>  | <b>425 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b> | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014        | 75 000,00            | 0,00                 | -75 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014        | 425 000,00           | 0,00                 | -425 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 17 000 000,00        | 17 000 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b> | <b>9 500 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b> | <b>500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2016        | 1 425 000,00         | 1 500 000,00         | 75 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| UM (JRP V)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2016        | 1 275 000,00         | 1 275 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| UM (JRP V)        | środki unijne                         | 2016        | 6 800 000,00         | 7 225 000,00         | 425 000,00         | 0,00        | 0,00        |

Kod: 60009 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie**

Cel: Rozwój transportu publicznego w mieście

Okres realizacji: **2015 - 2017**

Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

|                |                                       |             |                      |                      |             |             |             |
|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>7 650 000,00</b>  | <b>7 650 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|         |                                |             |                     |                     |             |             |             |
|---------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 425 000,00          | 425 000,00          | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2016</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2016        | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2016        | 4 250 000,00        | 4 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2017</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2017        | 675 000,00          | 675 000,00          | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2017        | 425 000,00          | 425 000,00          | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2017        | 3 400 000,00        | 3 400 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 64000 (Rozdział: 15011)

**Nazwa: Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego**

Cel: Wspieranie innowacyjności i współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem

Okres realizacji: **2006 - 2014**

Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

|                    |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>69 600 207,00</b> | <b>69 629 531,00</b> | <b>29 324,00</b>     | <b>69 508 686,44</b> | <b>99,83</b>  |
| <b>UM (OF)</b>     | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b>    | <b>54 369,00</b>     | <b>54 369,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>54 369,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>54 397,00</b>     | <b>54 397,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>44 949,72</b>     | <b>82,63</b>  |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>12 979 336,00</b> | <b>13 009 540,00</b> | <b>30 204,00</b>     | <b>13 000 127,27</b> | <b>99,93</b>  |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>2 803 824,00</b>  | <b>4 229 711,00</b>  | <b>1 425 887,00</b>  | <b>2 803 823,00</b>  | <b>66,29</b>  |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b>    | <b>3 139 561,00</b>  | <b>3 139 561,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 042 358,00</b>  | <b>96,90</b>  |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>50 568 720,00</b> | <b>49 141 953,00</b> | <b>-1 426 767,00</b> | <b>50 563 059,45</b> | <b>102,89</b> |
| <b>UM (JRP IV)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>380 780,15</b>    | <b>43,27</b>  |
|                    | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>68 041 123,00</b> | <b>68 030 447,00</b> | <b>-10 676,00</b>    | <b>68 030 447,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (OF)            | budżet państwa                        | do 2013        | 54 369,00            | 54 369,00            | 0,00                 | 54 369,00            | <b>100,00</b> |
| UM (JRP IV)        | budżet miasta                         | do 2013        | 39 397,00            | 39 397,00            | 0,00                 | 39 397,00            | <b>100,00</b> |
| UM (JRP IV)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 12 979 336,00        | 12 969 540,00        | -9 796,00            | 12 969 540,00        | <b>100,00</b> |
| UM (JRP IV)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 2 803 824,00         | 2 803 823,00         | -1,00                | 2 803 823,00         | <b>100,00</b> |
| UM (JRP IV)        | budżet państwa                        | do 2013        | 3 042 358,00         | 3 042 358,00         | 0,00                 | 3 042 358,00         | <b>100,00</b> |

|             |                                |             |                     |                     |                  |                     |                 |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| UM (JRP IV) | środki unijne                  | do 2013     | 49 121 839,00       | 49 120 960,00       | -879,00          | 49 120 960,00       | <b>100,00</b>   |
|             | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>1 559 084,00</b> | <b>1 599 084,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>1 478 239,44</b> | <b>92,44</b>    |
| UM (JRP IV) | budżet miasta                  | 2014        | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 5 552,72            | <b>37,02</b>    |
| UM (JRP IV) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00        | 30 587,27           | <b>76,47</b>    |
| UM (JRP IV) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00                | 1 425 888,00        | 1 425 888,00     | 0,00                | <b>0,00</b>     |
| UM (JRP IV) | budżet państwa                 | 2014        | 97 203,00           | 97 203,00           | 0,00             | 0,00                | <b>0,00</b>     |
| UM (JRP IV) | środki unijne                  | 2014        | 1 446 881,00        | 20 993,00           | -1 425 888,00    | 1 442 099,45        | <b>6 869,43</b> |

Kod: 66009 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn**

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2007 - 2017**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|               |                                       |                |                     |                     |                  |                     |               |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>3 048 365,00</b> | <b>3 039 999,00</b> | <b>-8 366,00</b> | <b>2 426 299,55</b> | <b>79,81</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 989 426,00</b> | <b>1 981 060,00</b> | <b>-8 366,00</b> | <b>1 367 360,55</b> | <b>69,02</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>158 863,00</b>   | <b>158 863,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>158 863,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>723 019,00</b>   | <b>723 019,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>723 019,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>UM (I)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>177 057,00</b>   | <b>177 057,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>177 057,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>172 000,00</b>   | <b>45,26</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>2 068 365,00</b> | <b>2 059 999,00</b> | <b>-8 366,00</b> | <b>2 059 999,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta                         | do 2013        | 1 009 426,00        | 1 001 060,00        | -8 366,00        | 1 001 060,00        | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 158 863,00          | 158 863,00          | 0,00             | 158 863,00          | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 723 019,00          | 723 019,00          | 0,00             | 723 019,00          | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | środki unijne                         | do 2013        | 177 057,00          | 177 057,00          | 0,00             | 177 057,00          | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>366 300,55</b>   | <b>96,39</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta                         | 2014           | 380 000,00          | 380 000,00          | 0,00             | 366 300,55          | <b>96,39</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta                         | 2015           | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00             | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2016</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |



|        |                          |             |                   |                   |             |             |             |
|--------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| UM (I) | budżet miasta            | 2016        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (I) | budżet miasta            | 2017        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 66012 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2012 - 2015**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|               |                                       |                |                     |                     |                      |                     |               |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>5 326 186,00</b> | <b>5 210 812,00</b> | <b>-115 374,00</b>   | <b>750 417,59</b>   | <b>14,40</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>804 680,00</b>   | <b>787 373,00</b>   | <b>-17 307,00</b>    | <b>118 314,34</b>   | <b>15,03</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>413 045,00</b>   | <b>430 045,00</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>433 812,09</b>   | <b>100,88</b> |
| <b>UM (I)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>4 108 461,00</b> | <b>3 993 394,00</b> | <b>-115 067,00</b>   | <b>198 291,16</b>   | <b>4,97</b>   |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>4 833 484,00</b> | <b>4 718 110,00</b> | <b>-115 374,00</b>   | <b>2 495 630,87</b> | <b>52,89</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>492 702,00</b>   | <b>492 702,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>492 702,00</b>   | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 79 657,00           | 79 657,00           | 0,00                 | 79 657,00           | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 413 045,00          | 413 045,00          | 0,00                 | 413 045,00          | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>4 833 484,00</b> | <b>257 835,00</b>   | <b>-4 575 649,00</b> | <b>257 715,59</b>   | <b>99,95</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 725 023,00          | 38 675,00           | -686 348,00          | 38 657,34           | <b>99,95</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00            | 20 767,09           | <b>122,16</b> |
| UM (I)        | środki unijne                         | 2014           | 4 108 461,00        | 202 160,00          | -3 906 301,00        | 198 291,16          | <b>98,09</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 460 275,00</b> | <b>4 460 275,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 0,00                | 669 041,00          | 669 041,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | środki unijne                         | 2015           | 0,00                | 3 791 234,00        | 3 791 234,00         | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 66013 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2013 - 2015**

## Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                 |                                       |                |                     |                     |                    |                   |               |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>1 537 254,00</b> | <b>1 537 254,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>939 953,17</b> | <b>61,14</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>253 590,00</b>   | <b>253 590,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>209 236,35</b> | <b>82,51</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>226 725,00</b>   | <b>730 717,00</b>   | <b>503 992,00</b>  | <b>730 716,82</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 056 939,00</b> | <b>552 947,00</b>   | <b>-503 992,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>67 759,00</b>    | <b>579 259,00</b>   | <b>511 500,00</b>  | <b>576 870,00</b> | <b>99,59</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>369 215,00</b>   | <b>174 198,00</b>   | <b>-195 017,00</b> | <b>174 198,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (GGN)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 142 490,00          | 113 237,00          | -29 253,00         | 113 237,00        | 100,00        |
| UM (GGN)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 226 725,00          | 60 961,00           | -165 764,00        | 60 961,00         | 100,00        |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>1 168 039,00</b> | <b>765 756,00</b>   | <b>-402 283,00</b> | <b>765 755,17</b> | <b>100,00</b> |
| UM (GGN)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 111 100,00          | 96 000,00           | -15 100,00         | 95 999,35         | 100,00        |
| UM (GGN)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 0,00                | 669 756,00          | 669 756,00         | 669 755,82        | 100,00        |
| UM (GGN)        | środki unijne                         | 2014           | 1 056 939,00        | 0,00                | -1 056 939,00      | 0,00              | 0,00          |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>0,00</b>         | <b>597 300,00</b>   | <b>597 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 0,00                | 44 353,00           | 44 353,00          | 0,00              | 0,00          |
| UM (GGN)        | środki unijne                         | 2015           | 0,00                | 552 947,00          | 552 947,00         | 0,00              | 0,00          |

Kod: 66014 (Rozdział: 75075)

**Nazwa: Portal turystyczny Miasta Olsztyna**

Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w zakresie turystyki

Okres realizacji: **2013 - 2014**

## Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                |                                       |                |                   |                   |                   |                   |               |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>426 911,00</b> | <b>462 424,00</b> | <b>35 513,00</b>  | <b>447 209,63</b> | <b>96,71</b>  |
| <b>UM (KS)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>64 039,00</b>  | <b>99 552,00</b>  | <b>35 513,00</b>  | <b>92 751,87</b>  | <b>93,17</b>  |
| <b>UM (KS)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>198 365,00</b> | <b>198 365,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>354 457,76</b> | <b>178,69</b> |
| <b>UM (KS)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>164 507,00</b> | <b>164 507,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (KS)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>136 330,00</b> | <b>136 330,00</b> | <b>127 770,00</b> | <b>93,72</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>233 372,00</b> | <b>233 481,00</b> | <b>109,00</b>     | <b>233 481,00</b> | <b>100,00</b> |

|         |                                |             |                   |                   |                  |                   |               |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| UM (KS) | budżet miasta - wkład wł.      | do 2013     | 35 007,00         | 35 116,00         | 109,00           | 35 116,00         | <b>100,00</b> |
| UM (KS) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | do 2013     | 198 365,00        | 198 365,00        | 0,00             | 198 365,00        | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>193 539,00</b> | <b>228 943,00</b> | <b>35 404,00</b> | <b>213 728,63</b> | <b>93,35</b>  |
| UM (KS) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 29 032,00         | 64 436,00         | 35 404,00        | 57 635,87         | <b>89,45</b>  |
| UM (KS) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 156 092,76        |               |
| UM (KS) | środki unijne                  | 2014        | 164 507,00        | 164 507,00        | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 66015 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2013 - 2015**

Program: RPO WARMIA I MAZURY 2013-2015

|               |                                       |                |                     |                     |                      |                   |               |
|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>2 143 211,00</b> | <b>2 108 712,00</b> | <b>-34 499,00</b>    | <b>720 036,51</b> | <b>34,15</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>394 668,00</b>   | <b>394 720,00</b>   | <b>52,00</b>         | <b>128 915,48</b> | <b>32,66</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>199 740,00</b>   | <b>165 189,00</b>   | <b>-34 551,00</b>    | <b>348 566,56</b> | <b>211,01</b> |
| <b>UM (I)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 548 803,00</b> | <b>1 548 803,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>242 554,47</b> | <b>15,66</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>1 889 772,00</b> | <b>1 889 772,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>830 395,56</b> | <b>43,94</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>253 439,00</b>   | <b>212 790,00</b>   | <b>-40 649,00</b>    | <b>212 790,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 53 699,00           | 47 601,00           | -6 098,00            | 47 601,00         | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 199 740,00          | 165 189,00          | -34 551,00           | 165 189,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>1 773 414,00</b> | <b>514 387,00</b>   | <b>-1 259 027,00</b> | <b>507 246,51</b> | <b>98,61</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014           | 323 515,00          | 82 386,00           | -241 129,00          | 81 314,48         | <b>98,70</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 183 377,56        |               |
| UM (I)        | środki unijne                         | 2014           | 1 449 899,00        | 432 001,00          | -1 017 898,00        | 242 554,47        | <b>56,15</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b>    | <b>116 358,00</b>   | <b>1 381 535,00</b> | <b>1 265 177,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015           | 17 454,00           | 264 733,00          | 247 279,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | środki unijne                         | 2015           | 98 904,00           | 1 116 802,00        | 1 017 898,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 66017 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

|               |                                  |             |             |                   |                   |                  |              |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>616 230,00</b> | <b>616 230,00</b> | <b>8 610,00</b>  | <b>1,40</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>92 435,00</b>  | <b>92 435,00</b>  | <b>1 291,50</b>  | <b>1,40</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>523 795,00</b> | <b>523 795,00</b> | <b>7 318,50</b>  | <b>1,40</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>          | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>616 230,00</b> | <b>616 230,00</b> | <b>35 952,90</b> | <b>5,83</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>27 060,00</b>  | <b>27 060,00</b>  | <b>8 610,00</b>  | <b>31,82</b> |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2014        | 0,00        | 4 059,00          | 4 059,00          | 1 291,50         | <b>31,82</b> |
| UM (I)        | środki unijne                    | 2014        | 0,00        | 23 001,00         | 23 001,00         | 7 318,50         | <b>31,82</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>589 170,00</b> | <b>589 170,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2015        | 0,00        | 88 376,00         | 88 376,00         | 0,00             | <b>0,00</b>  |
| UM (I)        | środki unijne                    | 2015        | 0,00        | 500 794,00        | 500 794,00        | 0,00             | <b>0,00</b>  |

Kod: 68029 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Bezpieczny MOF**

Cel: Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego

Okres realizacji: **2015 - 2017**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

|                |                                  |             |             |                      |                      |             |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>36 400 000,00</b> | <b>36 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>5 460 000,00</b>  | <b>5 460 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>30 940 000,00</b> | <b>30 940 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2015        | 0,00        | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | środki unijne                    | 2015        | 0,00        | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2016</b> | <b>0,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2016        | 0,00        | 2 580 000,00         | 2 580 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |

|         |                           |             |             |                      |                      |             |             |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| UM (IM) | środki unijne             | 2016        | 0,00        | 14 620 000,00        | 14 620 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>17 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł. | 2017        | 0,00        | 2 580 000,00         | 2 580 000,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | środki unijne             | 2017        | 0,00        | 14 620 000,00        | 14 620 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 74117 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap**

Cel: Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

|              |                                       |             |             |                     |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>8 321 962,00</b> | <b>8 321 962,00</b> | <b>2 579 641,98</b> | <b>31,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>1 248 294,00</b> | <b>1 248 294,00</b> | <b>624 147,00</b>   | <b>50,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>7 073 668,00</b> | <b>7 073 668,00</b> | <b>1 955 494,98</b> | <b>27,64</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>8 321 962,00</b> | <b>8 321 962,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>4 160 981,00</b> | <b>4 160 981,00</b> | <b>2 579 641,98</b> | <b>62,00</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014        | 0,00        | 624 147,00          | 624 147,00          | 624 147,00          | <b>100,00</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014        | 0,00        | 3 536 834,00        | 3 536 834,00        | 1 955 494,98        | <b>55,29</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>4 160 981,00</b> | <b>4 160 981,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 0,00        | 624 147,00          | 624 147,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 0,00        | 3 536 834,00        | 3 536 834,00        | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 74118 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie**

Cel: Modernizacja sieci wodno-ściekowej

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

|              |                                  |             |             |                      |                      |                     |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>10 959 722,00</b> | <b>10 959 722,00</b> | <b>1 067 426,65</b> | <b>9,74</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>2 861 861,00</b>  | <b>2 861 861,00</b>  | <b>1 067 426,65</b> | <b>37,30</b> |

|              |                              |             |             |                      |                      |                     |              |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>ZDZiT</b> | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>2 618 000,00</b>  | <b>2 618 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>środki unijne</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>5 479 861,00</b>  | <b>5 479 861,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>      | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>10 959 723,00</b> | <b>10 959 723,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>3 048 930,00</b>  | <b>3 048 930,00</b>  | <b>1 067 426,65</b> | <b>35,01</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.    | 2014        | 0,00        | 1 430 930,00         | 1 430 930,00         | 1 067 426,65        | 74,60        |
| ZDZiT        | inwestorzy zewnętrzni        | 2014        | 0,00        | 1 618 000,00         | 1 618 000,00         | 0,00                | 0,00         |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>7 910 792,00</b>  | <b>7 910 792,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.    | 2015        | 0,00        | 1 430 931,00         | 1 430 931,00         | 0,00                | 0,00         |
| ZDZiT        | inwestorzy zewnętrzni        | 2015        | 0,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00         |
| ZDZiT        | środki unijne                | 2015        | 0,00        | 5 479 861,00         | 5 479 861,00         | 0,00                | 0,00         |

Kod: 76006 (Rozdział: 90004)

Nazwa: **Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie**

Cel: Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2006 - 2020**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>21 460 693,00</b> | <b>22 278 474,00</b> | <b>817 781,00</b>    | <b>16 745 333,08</b> | <b>75,16</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 513 095,00</b>  | <b>2 334 104,00</b>  | <b>821 009,00</b>    | <b>1 959 451,04</b>  | <b>83,95</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>10 642 406,00</b> | <b>10 639 177,00</b> | <b>-3 229,00</b>     | <b>5 634 354,54</b>  | <b>52,96</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>1 293 391,00</b>  | <b>2 357 638,00</b>  | <b>1 064 247,00</b>  | <b>2 169 779,71</b>  | <b>92,03</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>8 011 801,00</b>  | <b>6 947 555,00</b>  | <b>-1 064 246,00</b> | <b>6 981 747,79</b>  | <b>100,49</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9 396 000,00</b>  | <b>9 396 000,00</b>  | <b>9 221 991,42</b>  | <b>98,15</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>6 565 827,00</b>  | <b>6 519 945,00</b>  | <b>-45 882,00</b>    | <b>6 519 945,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta                         | do 2013        | 1 310 919,00         | 1 274 019,00         | -36 900,00           | 1 274 019,00         | 100,00        |
| UM (IM)        | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 2 528 418,00         | 2 525 189,00         | -3 229,00            | 2 525 189,00         | 100,00        |
| UM (IM)        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 1 293 391,00         | 1 287 638,00         | -5 753,00            | 1 287 638,00         | 100,00        |
| UM (IM)        | środki unijne                         | do 2013        | 1 433 099,00         | 1 433 099,00         | 0,00                 | 1 433 099,00         | 100,00        |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b>    | <b>14 782 690,00</b> | <b>10 814 691,00</b> | <b>-3 967 999,00</b> | <b>10 225 388,08</b> | <b>94,55</b>  |

|         |                                |             |                   |                     |                     |              |               |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2014        | 90 000,00         | 740 800,00          | 650 800,00          | 685 432,04   | <b>92,53</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 8 113 988,00      | 3 556 253,00        | -4 557 735,00       | 3 109 165,54 | <b>87,43</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00              | 1 070 000,00        | 1 070 000,00        | 882 141,71   | <b>82,44</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2014        | 6 578 702,00      | 5 447 638,00        | -1 131 064,00       | 5 548 648,79 | <b>101,85</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 866 838,00</b> | <b>4 866 838,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2015        | 0,00              | 242 285,00          | 242 285,00          | 0,00         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 0,00              | 4 557 735,00        | 4 557 735,00        | 0,00         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2015        | 0,00              | 66 818,00           | 66 818,00           | 0,00         | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2018</b> | <b>112 176,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-112 176,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2018        | 112 176,00        | 0,00                | -112 176,00         | 0,00         | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2020</b> | <b>0,00</b>       | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2020        | 0,00              | 77 000,00           | 77 000,00           | 0,00         | <b>0,00</b>   |

Kod: 78000 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I etap**

Cel: Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

|              |                                       |             |             |                     |                     |                   |              |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>6 494 195,00</b> | <b>6 494 195,00</b> | <b>147 546,85</b> | <b>2,27</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>974 129,00</b>   | <b>974 129,00</b>   | <b>147 546,85</b> | <b>15,15</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>5 520 066,00</b> | <b>5 520 066,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>6 494 195,00</b> | <b>6 494 195,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>1 298 839,00</b> | <b>1 298 839,00</b> | <b>147 546,85</b> | <b>11,36</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | 2014        | 0,00        | 194 826,00          | 194 826,00          | 147 546,85        | <b>75,73</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2014        | 0,00        | 1 104 013,00        | 1 104 013,00        | 0,00              | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>5 195 356,00</b> | <b>5 195 356,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta - wkład wł.             | 2015        | 0,00        | 779 303,00          | 779 303,00          | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2015        | 0,00        | 4 416 053,00        | 4 416 053,00        | 0,00              | <b>0,00</b>  |

Kod: 84024 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna**

Cel: Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego

Okres realizacji: **2014 - 2015**

Program: PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

|                |                                  |             |             |                   |                   |                   |              |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>246 684,00</b> | <b>246 684,00</b> | <b>18 349,99</b>  | <b>7,44</b>  |
| <b>UM (GE)</b> | <b>budżet miasta</b>             | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>56 771,00</b>  | <b>56 771,00</b>  | <b>18 349,99</b>  | <b>32,32</b> |
| <b>UM (GE)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>47 306,00</b>  | <b>47 306,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (GE)</b> | <b>środki unijne</b>             | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>142 607,00</b> | <b>142 607,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>UM (GE)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>          | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>208 261,99</b> | <b>90,55</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>18 600,00</b>  | <b>18 600,00</b>  | <b>18 349,99</b>  | <b>98,66</b> |
| UM (GE)        | budżet miasta                    | 2014        | 0,00        | 18 600,00         | 18 600,00         | 18 349,99         | 98,66        |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>         | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>228 084,00</b> | <b>228 084,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| UM (GE)        | budżet miasta                    | 2015        | 0,00        | 38 171,00         | 38 171,00         | 0,00              | 0,00         |
| UM (GE)        | budżet miasta - wkład wł.        | 2015        | 0,00        | 47 306,00         | 47 306,00         | 0,00              | 0,00         |
| UM (GE)        | środki unijne                    | 2015        | 0,00        | 142 607,00        | 142 607,00        | 0,00              | 0,00         |

Kod: 88005 (Rozdział: 92120)

**Nazwa: Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie**

Cel: Rewitalizacja obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji: **2008 - 2014**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                |                                       |             |                     |                     |                  |                     |               |
|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>6 445 167,00</b> | <b>6 445 371,00</b> | <b>204,00</b>    | <b>6 429 552,84</b> | <b>99,75</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b> | <b>2 276 553,00</b> | <b>2 281 583,00</b> | <b>5 030,00</b>  | <b>2 281 582,26</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>1 301 747,00</b> | <b>1 296 921,00</b> | <b>-4 826,00</b> | <b>1 294 431,68</b> | <b>99,81</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>640 695,00</b>   | <b>640 695,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>654 202,34</b>   | <b>102,11</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>2 226 172,00</b> | <b>2 226 172,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 199 336,56</b> | <b>98,79</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b> | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>437 376,20</b>   | <b>124,96</b> |



|         |                                |                |                     |                     |               |                     |               |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>do 2013</b> | <b>5 321 822,00</b> | <b>5 321 822,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 321 822,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta                  | do 2013        | 1 698 087,00        | 1 698 087,00        | 0,00          | 1 698 087,00        | 100,00        |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | do 2013        | 1 219 132,00        | 1 219 132,00        | 0,00          | 1 219 132,00        | 100,00        |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | do 2013        | 640 695,00          | 640 695,00          | 0,00          | 640 695,00          | 100,00        |
| UM (IM) | środki unijne                  | do 2013        | 1 763 908,00        | 1 763 908,00        | 0,00          | 1 763 908,00        | 100,00        |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b>    | <b>1 123 345,00</b> | <b>1 123 549,00</b> | <b>204,00</b> | <b>1 107 730,84</b> | <b>98,59</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2014           | 578 466,00          | 583 496,00          | 5 030,00      | 583 495,26          | 100,00        |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014           | 82 615,00           | 77 789,00           | -4 826,00     | 75 299,68           | 96,80         |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 13 507,34           |               |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2014           | 462 264,00          | 462 264,00          | 0,00          | 435 428,56          | 94,19         |

Kod: 90035 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2009 - 2021**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                   |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>66 760 661,00</b> | <b>66 080 434,00</b> | <b>-680 227,00</b>   | <b>39 204 116,72</b> | <b>59,33</b>  |
| <b>OSiR</b>       | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>8 439 432,00</b>  | <b>7 839 432,00</b>  | <b>-600 000,00</b>   | <b>6 319 053,82</b>  | <b>80,61</b>  |
| <b>OSiR</b>       | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>34 154 290,00</b> | <b>34 140 885,00</b> | <b>-13 405,00</b>    | <b>18 388 911,97</b> | <b>53,86</b>  |
| <b>OSiR</b>       | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>2 057 340,00</b>  | <b>3 640 760,00</b>  | <b>1 583 420,00</b>  | <b>3 446 982,22</b>  | <b>94,68</b>  |
| <b>OSiR</b>       | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>20 051 035,00</b> | <b>18 467 615,00</b> | <b>-1 583 420,00</b> | <b>9 311 607,75</b>  | <b>50,42</b>  |
| <b>UM (IM)</b>    | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>476 857,00</b>    | <b>410 035,00</b>    | <b>-66 822,00</b>    | <b>155 853,96</b>    | <b>38,01</b>  |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>1 581 707,00</b>  | <b>1 581 707,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 581 707,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>OSiR</b>       | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 920 000,00</b>  | <b>2 920 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (IM)</b>    | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>12 500 000,00</b> | <b>12 500 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11 029 523,08</b> | <b>88,24</b>  |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>8 869 104,00</b>  | <b>8 774 884,00</b>  | <b>-94 220,00</b>    | <b>8 774 884,00</b>  | <b>100,00</b> |
| OSiR              | budżet miasta                         | do 2013        | 436 999,00           | 436 999,00           | 0,00                 | 436 999,00           | 100,00        |
| OSiR              | budżet miasta - wkład wł.             | do 2013        | 4 073 402,00         | 4 059 997,00         | -13 405,00           | 4 059 997,00         | 100,00        |
| OSiR              | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | do 2013        | 2 057 340,00         | 2 043 347,00         | -13 993,00           | 2 043 347,00         | 100,00        |

|            |                                |             |                      |                      |                       |                      |               |
|------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| OSiR       | środki unijne                  | do 2013     | 614 792,00           | 614 792,00           | 0,00                  | 614 792,00           | <b>100,00</b> |
| UM (IM)    | budżet miasta                  | do 2013     | 104 864,00           | 38 042,00            | -66 822,00            | 38 042,00            | <b>100,00</b> |
| UM (JRP I) | budżet miasta                  | do 2013     | 1 581 707,00         | 1 581 707,00         | 0,00                  | 1 581 707,00         | <b>100,00</b> |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>57 821 557,00</b> | <b>31 750 913,00</b> | <b>-26 070 644,00</b> | <b>30 429 232,72</b> | <b>95,84</b>  |
| OSiR       | budżet miasta                  | 2014        | 8 002 433,00         | 6 578 433,00         | -1 424 000,00         | 5 882 054,82         | <b>89,41</b>  |
| OSiR       | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 30 080 888,00        | 14 738 258,00        | -15 342 630,00        | 14 328 914,97        | <b>97,22</b>  |
| OSiR       | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2014        | 0,00                 | 1 597 413,00         | 1 597 413,00          | 1 403 635,22         | <b>87,87</b>  |
| OSiR       | środki unijne                  | 2014        | 19 436 243,00        | 8 696 816,00         | -10 739 427,00        | 8 696 815,75         | <b>100,00</b> |
| UM (IM)    | budżet miasta                  | 2014        | 301 993,00           | 139 993,00           | -162 000,00           | 117 811,96           | <b>84,16</b>  |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>0,00</b>          | <b>25 484 637,00</b> | <b>25 484 637,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| OSiR       | budżet miasta                  | 2015        | 0,00                 | 824 000,00           | 824 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
| OSiR       | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 0,00                 | 15 342 630,00        | 15 342 630,00         | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
| OSiR       | środki unijne                  | 2015        | 0,00                 | 9 156 007,00         | 9 156 007,00          | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)    | budżet miasta                  | 2015        | 0,00                 | 162 000,00           | 162 000,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2021</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)    | budżet miasta                  | 2021        | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>   |

Kod: 90045 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2013 - 2015**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

|                |                                       |                |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b>    | <b>36 291 422,00</b> | <b>33 599 888,00</b> | <b>-2 691 534,00</b> | <b>276 455,34</b>    | <b>0,82</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>774 194,00</b>    | <b>134 194,00</b>    | <b>227 304,00</b>    | <b>29,36</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b>    | <b>21 059 893,00</b> | <b>20 634 038,00</b> | <b>-425 855,00</b>   | <b>49 151,34</b>     | <b>0,24</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b>    | <b>729 577,00</b>    | <b>729 577,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b>    | <b>13 861 952,00</b> | <b>11 462 079,00</b> | <b>-2 399 873,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>               | <b>suma</b>    | <b>36 151 422,00</b> | <b>36 268 769,00</b> | <b>117 347,00</b>    | <b>26 820 609,64</b> | <b>73,95</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>do 2013</b> | <b>140 000,00</b>    | <b>139 974,00</b>    | <b>-26,00</b>        | <b>139 974,00</b>    | <b>100,00</b> |

|         |                                |             |                      |                      |                       |                   |               |
|---------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| UM (IM) | budżet miasta                  | do 2013     | 140 000,00           | 139 974,00           | -26,00                | 139 974,00        | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2014</b> | <b>17 944 911,00</b> | <b>147 420,00</b>    | <b>-17 797 491,00</b> | <b>136 481,34</b> | <b>92,58</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2014        | 100 000,00           | 98 220,00            | -1 780,00             | 87 330,00         | <b>88,91</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2014        | 10 540 904,00        | 49 200,00            | -10 491 704,00        | 49 151,34         | <b>99,90</b>  |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2014        | 7 304 007,00         | 0,00                 | -7 304 007,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2015</b> | <b>18 206 511,00</b> | <b>33 312 494,00</b> | <b>15 105 983,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta                  | 2015        | 400 000,00           | 536 000,00           | 136 000,00            | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł.      | 2015        | 10 518 989,00        | 20 584 838,00        | 10 065 849,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2015        | 729 577,00           | 729 577,00           | 0,00                  | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2015        | 6 557 945,00         | 11 462 079,00        | 4 904 134,00          | 0,00              | <b>0,00</b>   |

**Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

|  |                              |                |                       |                       |                     |                      |               |
|--|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>suma</b>    | <b>119 315 562,00</b> | <b>129 267 549,00</b> | <b>9 951 987,00</b> | <b>78 967 443,92</b> | <b>61,09</b>  |
|  | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b>    | <b>113 660 046,00</b> | <b>121 008 532,00</b> | <b>7 348 486,00</b> | <b>75 836 368,71</b> | <b>62,67</b>  |
|  | <b>budżet państwa</b>        | <b>suma</b>    | <b>2 312 550,00</b>   | <b>2 440 250,00</b>   | <b>127 700,00</b>   | <b>319 250,00</b>    | <b>13,08</b>  |
|  | <b>fundusze celowe</b>       | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1 220 645,00</b>   | <b>1 220 645,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b>    | <b>3 342 966,00</b>   | <b>4 598 122,00</b>   | <b>1 255 156,00</b> | <b>2 811 825,21</b>  | <b>61,15</b>  |
|  | <b>Limit zobowiązań</b>      | <b>suma</b>    | <b>8 651 056,00</b>   | <b>14 126 325,00</b>  | <b>5 475 269,00</b> | <b>8 641 943,93</b>  | <b>61,18</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>do 2013</b> | <b>68 503 555,00</b>  | <b>68 149 739,00</b>  | <b>-353 816,00</b>  | <b>68 149 739,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | budżet miasta                | do 2013        | 65 969 039,00         | 65 640 014,00         | -329 025,00         | 65 640 014,00        | <b>100,00</b> |
|  | budżet państwa               | do 2013        | 191 550,00            | 191 550,00            | 0,00                | 191 550,00           | <b>100,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni        | do 2013        | 2 342 966,00          | 2 318 175,00          | -24 791,00          | 2 318 175,00         | <b>100,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2014</b>    | <b>11 759 154,00</b>  | <b>13 114 388,00</b>  | <b>1 355 234,00</b> | <b>10 817 704,92</b> | <b>82,49</b>  |
|  | budżet miasta                | 2014           | 10 759 154,00         | 12 206 741,00         | 1 447 587,00        | 10 196 354,71        | <b>83,53</b>  |
|  | budżet państwa               | 2014           | 0,00                  | 127 700,00            | 127 700,00          | 127 700,00           | <b>100,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni        | 2014           | 1 000 000,00          | 779 947,00            | -220 053,00         | 493 650,21           | <b>63,29</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2015</b>    | <b>8 832 546,00</b>   | <b>17 283 115,00</b>  | <b>8 450 569,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  | budżet miasta                | 2015           | 8 421 546,00          | 14 651 470,00         | 6 229 924,00        | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|  | budżet państwa               | 2015           | 411 000,00            | 411 000,00            | 0,00                | 0,00                 | <b>0,00</b>   |

|  |                          |             |                      |                      |                   |             |             |
|--|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  | fundusze celowe          | 2015        | 0,00                 | 1 220 645,00         | 1 220 645,00      | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni    | 2015        | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00      | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>18 123 079,00</b> | <b>18 623 079,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2016        | 17 493 079,00        | 17 493 079,00        | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet państwa           | 2016        | 630 000,00           | 630 000,00           | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | inwestorzy zewnętrzni    | 2016        | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>8 747 228,00</b>  | <b>8 747 228,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2017        | 8 297 228,00         | 8 297 228,00         | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet państwa           | 2017        | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b> | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2018        | 1 970 000,00         | 1 970 000,00         | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | budżet państwa           | 2018        | 630 000,00           | 630 000,00           | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>750 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2019        | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00              | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 52041 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 – 2017**

|                |                          |                |                     |                     |                      |                   |               |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>5 536 557,00</b> | <b>5 536 557,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>298 849,00</b> | <b>5,40</b>   |
| <b>MZDiM</b>   | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>298 849,00</b>   | <b>298 849,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>298 849,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ZDZiT</b>   | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>5 237 708,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5 237 708,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5 237 708,00</b> | <b>5 237 708,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>298 849,00</b>   | <b>298 849,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>298 849,00</b> | <b>100,00</b> |
| MZDiM          | budżet miasta            | do 2013        | 298 849,00          | 298 849,00          | 0,00                 | 298 849,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| ZDZiT          | budżet miasta            | 2016           | 3 000 000,00        | 0,00                | -3 000 000,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2016           | 0,00                | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>2 237 708,00</b> | <b>2 237 708,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

|         |               |      |              |              |               |      |             |
|---------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|-------------|
| ZDZiT   | budżet miasta | 2017 | 2 237 708,00 | 0,00         | -2 237 708,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta | 2017 | 0,00         | 2 237 708,00 | 2 237 708,00  | 0,00 | <b>0,00</b> |

Kod: 52057 (Rozdział: 60017)

**Nazwa: Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ppoż.

Okres realizacji: **2009 - 2014**

|                |                          |                |                     |                     |                    |                     |               |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>2 043 782,00</b> | <b>1 822 778,00</b> | <b>-221 004,00</b> | <b>1 804 493,42</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>2 043 782,00</b> | <b>1 822 778,00</b> | <b>-221 004,00</b> | <b>1 804 493,42</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>600 000,00</b>   | <b>397 796,00</b>   | <b>-202 204,00</b> | <b>366 262,94</b>   | <b>92,07</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>1 382 979,00</b> | <b>1 382 979,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 382 979,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | do 2013        | 1 382 979,00        | 1 382 979,00        | 0,00               | 1 382 979,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>660 803,00</b>   | <b>439 799,00</b>   | <b>-221 004,00</b> | <b>421 514,42</b>   | <b>95,84</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2014           | 660 803,00          | 439 799,00          | -221 004,00        | 421 514,42          | <b>95,84</b>  |

Kod: 52064 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa ulicy Orlej**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2015 - 2016**

|                |                          |             |                   |                   |             |             |             |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>950 000,00</b> | <b>950 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>950 000,00</b> | <b>950 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2015        | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2016        | 800 000,00        | 800 000,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2012 - 2016**

|                   |                          |                |             |                     |                     |                   |               |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 959 962,00</b> | <b>1 959 962,00</b> | <b>159 962,00</b> | <b>8,16</b>   |
| <b>UM (JRP I)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 959 962,00</b> | <b>1 959 962,00</b> | <b>159 962,00</b> | <b>8,16</b>   |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>0,00</b> | <b>159 962,00</b>   | <b>159 962,00</b>   | <b>159 962,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | do 2013        | 0,00        | 159 962,00          | 159 962,00          | 159 962,00        | <b>100,00</b> |
|                   | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (JRP I)        | budżet miasta            | 2016           | 0,00        | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 52069 (Rozdział: 60016)

Nazwa: **Przebudowa ulicy Jeziolowicza**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2011 - 2014**

|              |                              |                |                   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>suma</b>    | <b>435 931,00</b> | <b>815 878,00</b> | <b>379 947,00</b> | <b>535 739,31</b> | <b>65,66</b>  |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b>    | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b>    | <b>411 931,00</b> | <b>511 931,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>511 739,31</b> | <b>99,96</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>279 947,00</b> | <b>279 947,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>      | <b>suma</b>    | <b>808 069,00</b> | <b>779 947,00</b> | <b>-28 122,00</b> | <b>767 751,54</b> | <b>98,44</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>do 2013</b> | <b>35 931,00</b>  | <b>35 931,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 931,00</b>  | <b>100,00</b> |
| MZDiM        | budżet miasta                | do 2013        | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00              | 24 000,00         | <b>100,00</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta                | do 2013        | 11 931,00         | 11 931,00         | 0,00              | 11 931,00         | <b>100,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2014</b>    | <b>400 000,00</b> | <b>779 947,00</b> | <b>379 947,00</b> | <b>499 808,31</b> | <b>64,08</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta                | 2014           | 400 000,00        | 500 000,00        | 100 000,00        | 499 808,31        | <b>99,96</b>  |
| ZDZiT        | inwestorzy zewnętrzni        | 2014           | 0,00              | 279 947,00        | 279 947,00        | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 56004 (Rozdział: 60016)

Nazwa: **Zagospodarowanie Placu Mazurskiego**

Cel: Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców

Okres realizacji: **2007 - 2016**

|                |                          |                |                   |                   |             |                  |               |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>MZDiM</b>   | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>805 000,00</b> | <b>805 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| MZDiM          | budżet miasta            | do 2013        | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00        | 100,00        |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>805 000,00</b> | <b>805 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2016           | 805 000,00        | 805 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00          |

Kod: 58003

**Nazwa: Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: -

|              |                          |                |                     |             |                      |             |             |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>1 860 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 860 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>MZDiM</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| MZDiM        | budżet miasta            | do 2013        | 60 000,00           | 0,00        | -60 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2016           | 1 800 000,00        | 0,00        | -1 800 000,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 62010 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych**

Cel: Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców

Okres realizacji: 2009 - 2019

|                |                          |                |                     |                     |             |                   |               |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>4 182 859,00</b> | <b>4 182 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312 214,00</b> | <b>7,46</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>4 182 859,00</b> | <b>4 182 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312 214,00</b> | <b>7,46</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>312 214,00</b>   | <b>312 214,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>312 214,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | do 2013        | 312 214,00          | 312 214,00          | 0,00        | 312 214,00        | 100,00        |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>1 361 125,00</b> | <b>1 361 125,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2016           | 1 361 125,00        | 1 361 125,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00          |

|         |                          |             |                     |                     |             |             |             |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>1 259 520,00</b> | <b>1 259 520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2017        | 1 259 520,00        | 1 259 520,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2018        | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>750 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2019        | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 62015 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Zakup lokali socjalnych**

Cel: Poprawa warunków zamieszkania

Okres realizacji: **2015 - 2018**

|               |                          |             |                     |                     |             |             |             |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>7 070 000,00</b> | <b>7 070 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (L)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>4 949 000,00</b> | <b>4 949 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UM (L)</b> | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b> | <b>2 121 000,00</b> | <b>2 121 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>1 370 000,00</b> | <b>1 370 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (L)        | budżet miasta            | 2015        | 959 000,00          | 959 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UM (L)        | budżet państwa           | 2015        | 411 000,00          | 411 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (L)        | budżet miasta            | 2016        | 1 470 000,00        | 1 470 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UM (L)        | budżet państwa           | 2016        | 630 000,00          | 630 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (L)        | budżet miasta            | 2017        | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UM (L)        | budżet państwa           | 2017        | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2018</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| UM (L)        | budżet miasta            | 2018        | 1 470 000,00        | 1 470 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UM (L)        | budżet państwa           | 2018        | 630 000,00          | 630 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Kod: 62017 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania wraz z adaptacją części piwnic na pomieszczenia węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 27**

Cel: Poprawa warunków zamieszkania



Okres realizacji: **2013 - 2014**

|                |                          |                |                   |                   |                   |                   |               |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>140 775,00</b> | <b>140 775,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>140 774,30</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>140 775,00</b> | <b>140 775,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>140 774,30</b> | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>130 650,00</b> | <b>119 385,00</b> | <b>-11 265,00</b> | <b>119 385,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | do 2013        | 130 650,00        | 119 385,00        | -11 265,00        | 119 385,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>10 125,00</b>  | <b>21 390,00</b>  | <b>11 265,00</b>  | <b>21 389,30</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2014           | 10 125,00         | 21 390,00         | 11 265,00         | 21 389,30         | <b>100,00</b> |

Kod: 64007 (Rozdział: 71095)

**Nazwa: Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3**

Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej

Okres realizacji: **2011 - 2016**

|                |                          |                |                   |                   |             |                  |               |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>745 384,00</b> | <b>745 384,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 430,00</b> | <b>5,16</b>   |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>745 384,00</b> | <b>745 384,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 430,00</b> | <b>5,16</b>   |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>38 430,00</b>  | <b>38 430,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>38 430,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | do 2013        | 38 430,00         | 38 430,00         | 0,00        | 38 430,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>706 954,00</b> | <b>706 954,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2016           | 706 954,00        | 706 954,00        | 0,00        | 0,00             | <b>0,00</b>   |

Kod: 66000 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja**

Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego

Zakup i aktualizacja oprogramowania

Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci

Program ochrony danych osobowych

Hurtownia Danych

Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej

Okres realizacji: **2002 - 2017**

|  |                          |             |                      |                      |                  |                      |              |
|--|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>12 001 972,00</b> | <b>12 000 505,00</b> | <b>-1 467,00</b> | <b>10 045 479,36</b> | <b>83,71</b> |
|--|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|

|               |                          |                |                      |                      |                  |                      |               |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>12 001 972,00</b> | <b>12 000 505,00</b> | <b>-1 467,00</b> | <b>10 045 479,36</b> | <b>83,71</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>1 091 987,00</b>  | <b>1 091 987,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 030 593,36</b>  | <b>94,38</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>8 959 985,00</b>  | <b>8 968 203,00</b>  | <b>8 218,00</b>  | <b>8 968 203,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta            | do 2013        | 8 959 985,00         | 8 968 203,00         | 8 218,00         | 8 968 203,00         | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>1 091 987,00</b>  | <b>1 082 302,00</b>  | <b>-9 685,00</b> | <b>1 077 276,36</b>  | <b>99,54</b>  |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2014           | 1 091 987,00         | 1 082 302,00         | -9 685,00        | 1 077 276,36         | <b>99,54</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2015           | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2016           | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2017           | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>   |

Kod: 66001 (Rozdział: 75023)

Nazwa: **Interaktywny Urząd w Olsztynie**

Cel: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: **2006 - 2017**

|               |                          |                |                   |                   |                |                   |               |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>686 113,00</b> | <b>685 190,00</b> | <b>-923,00</b> | <b>402 644,00</b> | <b>58,76</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>686 113,00</b> | <b>685 190,00</b> | <b>-923,00</b> | <b>402 644,00</b> | <b>58,76</b>  |
| <b>UM (I)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>88 930,00</b>  | <b>88,93</b>  |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>303 567,00</b> | <b>302 644,00</b> | <b>-923,00</b> | <b>302 644,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta            | do 2013        | 303 567,00        | 302 644,00        | -923,00        | 302 644,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2014           | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00           | 100 000,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>82 546,00</b>  | <b>82 546,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2015           | 82 546,00         | 82 546,00         | 0,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| UM (I)        | budżet miasta            | 2016           | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00           | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

|        |               |      |            |            |      |      |             |
|--------|---------------|------|------------|------------|------|------|-------------|
| UM (I) | budżet miasta | 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
|--------|---------------|------|------------|------------|------|------|-------------|

Kod: 68003 (Rozdział: 75414)

**Nazwa: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta**

Cel: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Okres realizacji: **2008 - 2016**

|                 |                          |                |                     |                     |             |                     |               |
|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>2 450 928,00</b> | <b>2 450 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 150 918,05</b> | <b>87,76</b>  |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>2 450 928,00</b> | <b>2 450 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 150 918,05</b> | <b>87,76</b>  |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299 990,05</b>   | <b>100,00</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>1 850 928,00</b> | <b>1 850 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 850 928,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | do 2013        | 1 850 928,00        | 1 850 928,00        | 0,00        | 1 850 928,00        | <b>100,00</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299 990,05</b>   | <b>100,00</b> |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | 2014           | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        | 299 990,05          | <b>100,00</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | 2016           | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 68006 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu**

Cel: Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego i termomodernizacyjnego

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|               |                          |             |             |                     |                     |             |             |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>KM PSP</b> | <b>fundusze celowe</b>   | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>KM PSP</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>1 148 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| KM PSP        | fundusze celowe          | 2015        | 0,00        | 1 148 225,00        | 1 148 225,00        | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 68013 (Rozdział: 75414)

**Nazwa: Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta**

Cel: Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|                 |                          |             |                   |                   |             |                  |              |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 975,00</b> | <b>22,21</b> |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 975,00</b> | <b>22,21</b> |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 975,00</b> | <b>99,94</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 975,00</b> | <b>99,94</b> |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | 2014        | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 39 975,00        | 99,94        |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | 2015        | 140 000,00        | 140 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         |

Kod: 68019 (Rozdział: 75414)

**Nazwa: Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na wodzie

Okres realizacji: 2013 - 2014

|                 |                          |                |                  |                  |             |                  |               |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>23 690,00</b> | <b>23 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 690,00</b> | <b>91,56</b>  |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>23 690,00</b> | <b>23 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 690,00</b> | <b>91,56</b>  |
| <b>UM (KOL)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>90,00</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>3 690,00</b>  | <b>3 690,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 690,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | do 2013        | 3 690,00         | 3 690,00         | 0,00        | 3 690,00         | 100,00        |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>90,00</b>  |
| UM (KOL)        | budżet miasta            | 2014           | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 18 000,00        | 90,00         |

Kod: 70003 (Rozdział: 85406)

**Nazwa: Adaptacja części obiektu ZSO4 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej**

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej

Okres realizacji: 2013 - 2014

|                |                          |             |                     |                     |                   |                     |               |
|----------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>2 535 424,00</b> | <b>2 535 424,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 535 423,89</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>2 535 424,00</b> | <b>2 535 424,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 535 423,89</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>103 850,00</b>   | <b>103 850,00</b> | <b>6 684,58</b>     | <b>6,44</b>   |

|         |                          |             |                     |                     |             |                     |               |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| UM (IM) | budżet miasta            | do 2013     | 932 185,00          | 932 185,00          | 0,00        | 932 185,00          | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>1 603 239,00</b> | <b>1 603 239,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 603 238,89</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 1 603 239,00        | 1 603 239,00        | 0,00        | 1 603 238,89        | <b>100,00</b> |

Kod: 70028 (Rozdział: 80101, 80195)

**Nazwa: Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"**

Cel: Edukacja i aktywna profilaktyka prozdrowotna

Okres realizacji: **2011 - 2014**

|               |                          |                |                   |                   |                    |                   |               |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>677 700,00</b> | <b>805 066,00</b> | <b>127 366,00</b>  | <b>804 030,24</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>SP 6</b>   | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>83 100,00</b>  | <b>83 100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>83 100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 6</b>   | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>63 850,00</b>  | <b>63 850,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>63 850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 10</b>  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>98 964,49</b>  | <b>98,96</b>  |
| <b>SP 10</b>  | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 850,00</b>  | <b>63 850,00</b>   | <b>63 850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 13</b>  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>99 975,00</b>  | <b>99 975,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>99 975,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 13</b>  | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>63 850,00</b>  | <b>63 850,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>63 850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 15</b>  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>99 968,00</b>  | <b>-32,00</b>      | <b>99 968,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 15</b>  | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>63 850,00</b>  | <b>63 850,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>63 850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 33</b>  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 698,00</b>  | <b>99 698,00</b>   | <b>99 697,75</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SP 33</b>  | <b>budżet państwa</b>    | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 850,00</b>  | <b>63 850,00</b>   | <b>63 850,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>UM (E)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>203 075,00</b> | <b>3 075,00</b>   | <b>-200 000,00</b> | <b>3 075,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>SP 10</b>  | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>163 850,00</b> | <b>163 850,00</b>  | <b>162 814,49</b> | <b>99,37</b>  |
| <b>SP 33</b>  | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>       | <b>163 548,00</b> | <b>163 548,00</b>  | <b>163 547,75</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (E)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>477 700,00</b> | <b>477 668,00</b> | <b>-32,00</b>      | <b>477 668,00</b> | <b>100,00</b> |
| SP 6          | budżet miasta            | do 2013        | 83 100,00         | 83 100,00         | 0,00               | 83 100,00         | <b>100,00</b> |
| SP 6          | budżet państwa           | do 2013        | 63 850,00         | 63 850,00         | 0,00               | 63 850,00         | <b>100,00</b> |
| SP 13         | budżet miasta            | do 2013        | 99 975,00         | 99 975,00         | 0,00               | 99 975,00         | <b>100,00</b> |
| SP 13         | budżet państwa           | do 2013        | 63 850,00         | 63 850,00         | 0,00               | 63 850,00         | <b>100,00</b> |
| SP 15         | budżet miasta            | do 2013        | 100 000,00        | 99 968,00         | -32,00             | 99 968,00         | <b>100,00</b> |

|        |                          |             |                   |                   |                   |                   |               |
|--------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SP 15  | budżet państwa           | do 2013     | 63 850,00         | 63 850,00         | 0,00              | 63 850,00         | <b>100,00</b> |
| UM (E) | budżet miasta            | do 2013     | 3 075,00          | 3 075,00          | 0,00              | 3 075,00          | <b>100,00</b> |
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>200 000,00</b> | <b>327 398,00</b> | <b>127 398,00</b> | <b>326 362,24</b> | <b>99,68</b>  |
| SP 10  | budżet miasta            | 2014        | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 98 964,49         | <b>98,96</b>  |
| SP 10  | budżet państwa           | 2014        | 0,00              | 63 850,00         | 63 850,00         | 63 850,00         | <b>100,00</b> |
| SP 33  | budżet miasta            | 2014        | 0,00              | 99 698,00         | 99 698,00         | 99 697,75         | <b>100,00</b> |
| SP 33  | budżet państwa           | 2014        | 0,00              | 63 850,00         | 63 850,00         | 63 850,00         | <b>100,00</b> |
| UM (E) | budżet miasta            | 2014        | 200 000,00        | 0,00              | -200 000,00       | 0,00              | <b>0,00</b>   |

Kod: 72032 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii**

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: **2010 - 2014**

|               |                          |                |                     |                     |             |                     |               |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>2 338 298,00</b> | <b>2 338 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 338 298,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (Z)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>2 338 298,00</b> | <b>2 338 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 338 298,00</b> | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>1 918 298,00</b> | <b>1 918 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 918 298,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (Z)        | budżet miasta            | do 2013        | 1 918 298,00        | 1 918 298,00        | 0,00        | 1 918 298,00        | <b>100,00</b> |
|               | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| UM (Z)        | budżet miasta            | 2014           | 420 000,00          | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          | <b>100,00</b> |

Kod: 74007 (Rozdział: 90002)

**Nazwa: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów**

Cel: Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi

Okres realizacji: **2008 - 2014**

|                |                          |                |                      |                      |             |                      |               |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>13 106 000,00</b> | <b>13 106 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 106 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>UM (OF)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>13 106 000,00</b> | <b>13 106 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 106 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>10 293 000,00</b> | <b>10 293 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 293 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (OF)        | budżet miasta            | do 2013        | 10 293 000,00        | 10 293 000,00        | 0,00        | 10 293 000,00        | <b>100,00</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>2 813 000,00</b>  | <b>2 813 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 813 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

|         |               |      |              |              |      |              |               |
|---------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| UM (OF) | budżet miasta | 2014 | 2 813 000,00 | 2 813 000,00 | 0,00 | 2 813 000,00 | <b>100,00</b> |
|---------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa**

Cel: Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji

Okres realizacji: **2006 - 2016**

|                      |                          |                |                     |                     |                   |                     |               |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>7 643 975,00</b> | <b>7 905 634,00</b> | <b>261 659,00</b> | <b>5 861 495,00</b> | <b>74,14</b>  |
| <b>GMINA OLSZTYN</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>275 235,00</b>   |               |
| <b>UM (IM)</b>       | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>7 643 975,00</b> | <b>7 905 634,00</b> | <b>261 659,00</b> | <b>5 586 260,00</b> | <b>70,66</b>  |
| <b>UM (IM)</b>       | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>550 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>725 784,00</b>   | <b>85,39</b>  |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>5 463 975,00</b> | <b>5 400 899,00</b> | <b>-63 076,00</b> | <b>5 400 899,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (IM)              | budżet miasta            | do 2013        | 5 463 975,00        | 5 400 899,00        | -63 076,00        | 5 400 899,00        | <b>100,00</b> |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>484 735,00</b>   | <b>184 735,00</b> | <b>460 596,00</b>   | <b>95,02</b>  |
| GMINA OLSZTYN        | budżet miasta            | 2014           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 275 235,00          |               |
| UM (IM)              | budżet miasta            | 2014           | 300 000,00          | 484 735,00          | 184 735,00        | 185 361,00          | <b>38,24</b>  |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>880 000,00</b>   | <b>1 020 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)              | budżet miasta            | 2015           | 880 000,00          | 1 020 000,00        | 140 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM)              | budżet miasta            | 2016           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00                | <b>0,00</b>   |

Kod: 84008 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: **2006 - 2016**

|                |                              |                |                      |                      |                     |                     |               |
|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>suma</b>    | <b>10 547 898,00</b> | <b>12 464 166,00</b> | <b>1 916 268,00</b> | <b>8 236 473,67</b> | <b>66,08</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b>    | <b>7 204 932,00</b>  | <b>8 145 991,00</b>  | <b>941 059,00</b>   | <b>5 424 648,46</b> | <b>66,59</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b>    | <b>3 342 966,00</b>  | <b>4 318 175,00</b>  | <b>975 209,00</b>   | <b>2 811 825,21</b> | <b>65,12</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>      | <b>suma</b>    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>3 175 510,34</b> | <b>90,73</b>  |
|                | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>do 2013</b> | <b>7 247 898,00</b>  | <b>7 164 166,00</b>  | <b>-83 732,00</b>   | <b>7 164 166,00</b> | <b>100,00</b> |

|         |                          |             |                     |                     |                     |                     |               |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| UM (IM) | budżet miasta            | do 2013     | 4 904 932,00        | 4 845 991,00        | -58 941,00          | 4 845 991,00        | <b>100,00</b> |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni    | do 2013     | 2 342 966,00        | 2 318 175,00        | -24 791,00          | 2 318 175,00        | <b>100,00</b> |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 183 000,00</b> | <b>-117 000,00</b>  | <b>1 072 307,67</b> | <b>90,64</b>  |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2014        | 300 000,00          | 683 000,00          | 383 000,00          | 578 657,46          | <b>84,72</b>  |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni    | 2014        | 1 000 000,00        | 500 000,00          | -500 000,00         | 493 650,21          | <b>98,73</b>  |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 617 000,00</b> | <b>1 617 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2015        | 1 000 000,00        | 1 617 000,00        | 617 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni    | 2015        | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2016        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| UM (IM) | inwestorzy zewnętrzni    | 2016        | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |

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 - 2017**

|                 |                          |                |                      |                      |                    |                      |               |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>21 370 458,00</b> | <b>21 091 373,00</b> | <b>-279 085,00</b> | <b>15 830 305,00</b> | <b>75,06</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>21 370 458,00</b> | <b>21 091 373,00</b> | <b>-279 085,00</b> | <b>15 830 305,00</b> | <b>75,06</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>441 000,00</b>    | <b>441 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>238 932,00</b>    | <b>54,18</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>15 870 458,00</b> | <b>15 591 373,00</b> | <b>-279 085,00</b> | <b>15 591 373,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | do 2013        | 15 870 458,00        | 15 591 373,00        | -279 085,00        | 15 591 373,00        | <b>100,00</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>238 932,00</b>    | <b>23,89</b>  |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2014           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00               | 238 932,00           | <b>23,89</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2015           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2016           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2017           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>   |



Kod: 84010 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)**

Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe

Okres realizacji: **2003 - 2017**

|                 |                          |                |                      |                      |                   |                      |               |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>21 937 818,00</b> | <b>21 879 249,00</b> | <b>-58 569,00</b> | <b>13 234 727,00</b> | <b>60,49</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>21 937 818,00</b> | <b>21 879 249,00</b> | <b>-58 569,00</b> | <b>13 234 727,00</b> | <b>60,49</b>  |
| <b>UM (GGN)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>415 478,00</b>    | <b>20,77</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>12 877 818,00</b> | <b>12 819 249,00</b> | <b>-58 569,00</b> | <b>12 819 249,00</b> | <b>100,00</b> |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | do 2013        | 12 877 818,00        | 12 819 249,00        | -58 569,00        | 12 819 249,00        | <b>100,00</b> |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>415 478,00</b>    | <b>27,70</b>  |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2014           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00              | 415 478,00           | <b>27,70</b>  |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b>    | <b>3 060 000,00</b>  | <b>3 060 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2015           | 3 060 000,00         | 3 060 000,00         | 0,00              | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2016</b>    | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2016           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00              | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b>    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| UM (GGN)        | budżet miasta            | 2017           | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00              | 0,00                 | <b>0,00</b>   |

Kod: 84012 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Zakup i montaż czytników kart do parkomatów**

Cel: Usprawienie sposobu dokonywania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|              |                          |             |             |                   |                   |                   |              |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>403 861,60</b> | <b>85,26</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>403 861,60</b> | <b>85,26</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>473 700,00</b> | <b>464 770,41</b> | <b>98,11</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>412 791,00</b> | <b>412 791,00</b> | <b>403 861,60</b> | <b>97,84</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 412 791,00        | 412 791,00        | 403 861,60        | <b>97,84</b> |

|       |               |      |      |           |           |      |             |
|-------|---------------|------|------|-----------|-----------|------|-------------|
| ZDZiT | budżet miasta | 2015 | 0,00 | 60 909,00 | 60 909,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
|-------|---------------|------|------|-----------|-----------|------|-------------|

Kod: 88001 (Rozdział: 92195)

**Nazwa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK**

Cel: Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2013 - 2014**

|                      |                          |                |             |                   |                   |                   |               |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>345 208,00</b> | <b>345 208,00</b> | <b>345 120,48</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>GMINA OLSZTYN</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23 124,00</b>  |               |
| <b>UM (IM)</b>       | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>345 208,00</b> | <b>345 208,00</b> | <b>321 996,48</b> | <b>93,28</b>  |
| <b>UM (IM)</b>       | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b>    | <b>0,00</b> | <b>291 722,00</b> | <b>291 722,00</b> | <b>287 310,48</b> | <b>98,49</b>  |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>do 2013</b> | <b>0,00</b> | <b>34 686,00</b>  | <b>34 686,00</b>  | <b>34 686,00</b>  | <b>100,00</b> |
| UM (IM)              | budżet miasta            | do 2013        | 0,00        | 34 686,00         | 34 686,00         | 34 686,00         | <b>100,00</b> |
|                      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b>    | <b>0,00</b> | <b>310 522,00</b> | <b>310 522,00</b> | <b>310 434,48</b> | <b>99,97</b>  |
| GMINA OLSZTYN        | budżet miasta            | 2014           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 23 124,00         |               |
| UM (IM)              | budżet miasta            | 2014           | 0,00        | 310 522,00        | 310 522,00        | 287 310,48        | <b>92,52</b>  |

Kod: 90012 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego**

Cel: Rozwój infrastruktury sportowej

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|                |                          |             |             |                     |                     |                   |              |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500 000,00</b> | <b>5 500 000,00</b> | <b>256 725,60</b> | <b>4,67</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500 000,00</b> | <b>5 500 000,00</b> | <b>256 725,60</b> | <b>4,67</b>  |
| <b>UM (IM)</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>256 725,60</b> | <b>12,84</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>257 350,00</b>   | <b>257 350,00</b>   | <b>256 725,60</b> | <b>99,76</b> |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 257 350,00          | 257 350,00          | 256 725,60        | <b>99,76</b> |
|                | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>5 242 650,00</b> | <b>5 242 650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| UM (IM)        | budżet miasta            | 2015        | 0,00        | 5 242 650,00        | 5 242 650,00        | 0,00              | <b>0,00</b>  |

Kod: 94074 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne**

Cel: Likwidacja barier transportowych

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|              |                          |             |             |                   |                   |             |             |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ZSO 3</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>48 280,00</b>  | <b>48 280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ZSO 3</b> | <b>fundusze celowe</b>   | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>72 420,00</b>  | <b>72 420,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ZSO 3</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>120 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZSO 3        | budżet miasta            | 2015        | 0,00        | 48 280,00         | 48 280,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |
| ZSO 3        | fundusze celowe          | 2015        | 0,00        | 72 420,00         | 72 420,00         | 0,00        | <b>0,00</b> |

Kod: 96015 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|              |                          |             |             |                  |                  |                  |               |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>12,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>12,00</b>  |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>49 991,24</b> | <b>99,98</b>  |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | <b>100,00</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2015        | 0,00        | 44 000,00        | 44 000,00        | 0,00             | <b>0,00</b>   |

Kod: 96023 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim)**

Cel: Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2014 - 2015**

|  |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>12 815,00</b> | <b>14,24</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

|              |                          |             |             |                  |                  |                  |              |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>ZDZiT</b> | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>12 815,00</b> | <b>14,24</b> |
| <b>ZDZiT</b> | <b>Limit zobowiązań</b>  | <b>suma</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>82 892,15</b> | <b>92,10</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2014</b> | <b>0,00</b> | <b>12 915,00</b> | <b>12 915,00</b> | <b>12 815,00</b> | <b>99,23</b> |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2014        | 0,00        | 12 915,00        | 12 915,00        | 12 815,00        | <b>99,23</b> |
|              | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2015</b> | <b>0,00</b> | <b>77 085,00</b> | <b>77 085,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| ZDZiT        | budżet miasta            | 2015        | 0,00        | 77 085,00        | 77 085,00        | 0,00             | <b>0,00</b>  |

## Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dochody plan        | Dochody wykonanie   | Wydatki plan        | Wydatki wykonanie   | % wyk. Doch.  | % wyk. Wyd.   |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                       | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5(2:1)        | 6(4:3)        |
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>99,61</b>  | <b>99,61</b>  |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>22 975,54</b>    | <b>22 885,02</b>    | <b>99,61</b>  | <b>99,61</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 975,54           | 22 885,02           | 0,00                | 0,00                | 99,61         | 0,00          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 450,49              | 448,71              | 0,00          | 99,60         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 22 525,05           | 22 436,31           | 0,00          | 99,61         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>2 078 762,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 078 762,00        | 2 078 762,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 1 563 425,00        | 1 563 425,00        | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 137 568,00          | 137 568,00          | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 302 456,00          | 302 456,00          | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 31 400,00           | 31 400,00           | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 43 913,00           | 43 913,00           | 0,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>                                                                                     | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>1 024 608,00</b> | <b>1 009 092,19</b> | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  |

| <b>SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |               |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>75101</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>26 853,00</b>  | <b>26 638,78</b>  | <b>26 853,00</b>  | <b>26 638,78</b>  | <b>99,20</b>  | <b>99,20</b>  |
| 2010D              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 853,00         | 26 638,78         | 0,00              | 0,00              | 99,20         | 0,00          |
| 4110W              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 3 686,00          | 3 641,25          | 0,00          | 98,79         |
| 4120W              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 526,00            | 413,53            | 0,00          | 78,62         |
| 4170W              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 21 441,00         | 21 384,00         | 0,00          | 99,73         |
| 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              | 500,00            | 500,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4370W              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                           | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00          | 100,00        |
| <b>75109</b>       | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>          | <b>744 169,00</b> | <b>728 867,69</b> | <b>744 169,00</b> | <b>728 867,69</b> | <b>97,94</b>  | <b>97,94</b>  |
| 2010D              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 744 169,00        | 728 867,69        | 0,00              | 0,00              | 97,94         | 0,00          |
| 3030W              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 416 550,00        | 402 966,00        | 0,00          | 96,74         |
| 4110W              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 21 876,00         | 20 477,22         | 0,00          | 93,61         |
| 4120W              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 3 120,00          | 2 801,47          | 0,00          | 89,79         |
| 4170W              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 156 324,00        | 156 324,00        | 0,00          | 100,00        |
| 4210W              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 14 470,00         | 14 470,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4300W              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 131 829,00        | 131 829,00        | 0,00          | 100,00        |
| <b>75113</b>       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                             | <b>253 586,00</b> | <b>253 585,72</b> | <b>253 586,00</b> | <b>253 585,72</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2010D              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                      | 253 586,00        | 253 585,72        | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami                                                                                               |                   |                   |                   |                   |              |              |
| 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 121 680,00        | 121 680,00        | 0,00         | 100,00       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 10 743,00         | 10 743,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 1 377,00          | 1 376,72          | 0,00         | 99,98        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 74 259,00         | 74 259,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 12 030,00         | 12 030,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 33 497,00         | 33 497,00         | 0,00         | 100,00       |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | <b>172 882,71</b> | <b>170 430,92</b> | <b>172 882,71</b> | <b>170 430,92</b> | <b>98,58</b> | <b>98,58</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>172 882,71</b> | <b>170 430,92</b> | <b>172 882,71</b> | <b>170 430,92</b> | <b>98,58</b> | <b>98,58</b> |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 172 882,71        | 170 430,92        | 0,00              | 0,00              | 98,58        | 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              | 10 815,75         | 10 073,20         | 0,00         | 93,13        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 1 711,71          | 1 687,44          | 0,00         | 98,58        |
| 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 160 355,25        | 158 670,28        | 0,00         | 98,95        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>   | <b>5 998,97</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 998,97</b>   | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>6 000,00</b>   | <b>5 998,97</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 998,97</b>   | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00          | 5 998,97          | 0,00              | 0,00              | 99,98        | 0,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00         | 100,00       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 435,00            | 434,12            | 0,00         | 99,80        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 31,00             | 30,86             | 0,00         | 99,55        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 990,00            | 989,99            | 0,00         | 100,00       |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 1 464,00          | 1 464,00          | 0,00         | 100,00       |

|              |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |              |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 580,00               | 580,00               | 0,00         | 100,00       |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>33 108 081,50</b> | <b>33 063 432,46</b> | <b>33 108 081,50</b> | <b>33 063 432,46</b> | <b>99,87</b> | <b>99,87</b> |
| <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | <b>924 960,00</b>    | <b>920 415,36</b>    | <b>924 960,00</b>    | <b>920 415,36</b>    | <b>99,51</b> | <b>99,51</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 904 960,00           | 904 415,36           | 0,00                 | 0,00                 | 99,94        | 0,00         |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 698,00               | 697,98               | 0,00         | 100,00       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 562 540,00           | 562 540,00           | 0,00         | 100,00       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 39 059,00            | 39 057,77            | 0,00         | 100,00       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 101 814,00           | 101 604,71           | 0,00         | 99,79        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 11 469,00            | 11 466,10            | 0,00         | 99,97        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00         | 100,00       |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 50 579,00            | 50 570,59            | 0,00         | 99,98        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 29 500,00            | 29 490,91            | 0,00         | 99,97        |
|              | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 450,00               | 448,67               | 0,00         | 99,70        |
|              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 38 470,00            | 38 256,74            | 0,00         | 99,45        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 7 140,00             | 7 140,00             | 0,00         | 100,00       |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 158,00               | 120,00               | 0,00         | 75,95        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 30 013,00            | 30 012,77            | 0,00         | 100,00       |
|              | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 214,00             | 2 214,00             | 0,00         | 100,00       |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 399,00               | 398,52               | 0,00         | 99,88        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1 980,00             | 1 931,21             | 0,00         | 97,54        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 360,00             | 1 357,90             | 0,00         | 99,85        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1 006,00             | 1 005,56             | 0,00         | 99,96        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 18 598,00            | 18 596,81            | 0,00         | 99,99        |



|              |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 2 570,00             | 2 562,12             | 0,00          | 99,69         |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 2 943,00             | 2 943,00             | 0,00          | 100,00        |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00            | 16 000,00            | 0,00          | 80,00         |
| 6310D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 20 000,00            | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80,00         | 0,00          |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>30 403 938,00</b> | <b>30 403 353,59</b> | <b>30 403 938,00</b> | <b>30 403 353,59</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 403 938,00        | 30 403 353,59        | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 29 448 703,00        | 29 448 702,43        | 0,00          | 100,00        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 634 520,00           | 634 520,00           | 0,00          | 100,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 43 996,00            | 43 995,26            | 0,00          | 100,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 115 126,00           | 115 126,00           | 0,00          | 100,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 15 230,00            | 15 230,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 360,00               | 360,00               | 0,00          | 100,00        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 54 902,00            | 54 901,20            | 0,00          | 100,00        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2 880,00             | 2 403,56             | 0,00          | 83,46         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 26 391,00            | 26 390,69            | 0,00          | 100,00        |
| 4580W        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 43 117,00            | 43 011,45            | 0,00          | 99,76         |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 713,00               | 713,00               | 0,00          | 100,00        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>                                                                                                                    | <b>146 522,00</b>    | <b>146 522,00</b>    | <b>146 522,00</b>    | <b>146 522,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

| <b>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2010D                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 146 522,00        | 146 522,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 4130W                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 146 522,00        | 146 522,00        | 0,00          | 100,00        |
| <b>85215</b>                                                                                                                                                                | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>55 545,50</b>  | <b>48 888,58</b>  | <b>55 545,50</b>  | <b>48 888,58</b>  | <b>88,02</b>  | <b>88,02</b>  |
| 2010D                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 545,50         | 48 888,58         | 0,00              | 0,00              | 88,02         | 0,00          |
| 3110W                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 54 456,50         | 48 298,97         | 0,00          | 88,69         |
| 4010W                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 914,00            | 435,93            | 0,00          | 47,69         |
| 4110W                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 159,00            | 140,45            | 0,00          | 88,33         |
| 4120W                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 16,00             | 13,23             | 0,00          | 82,69         |
| <b>85219</b>                                                                                                                                                                | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>12 400,00</b>  | <b>12 399,58</b>  | <b>12 400,00</b>  | <b>12 399,58</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2010D                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 400,00         | 12 399,58         | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 3110W                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 12 235,00         | 12 234,58         | 0,00          | 100,00        |
| 4210W                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 165,00            | 165,00            | 0,00          | 100,00        |
| <b>85228</b>                                                                                                                                                                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>624 000,00</b> | <b>611 883,35</b> | <b>624 000,00</b> | <b>611 883,35</b> | <b>98,06</b>  | <b>98,06</b>  |
| 2010D                                                                                                                                                                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 624 000,00        | 611 883,35        | 0,00              | 0,00              | 98,06         | 0,00          |
| 4010W                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 96 286,00         | 96 286,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4040W                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 6 315,00          | 6 314,50          | 0,00          | 99,99         |

|              |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 17 741,00            | 17 088,86            | 0,00          | 96,32         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 272,00             | 1 238,50             | 0,00          | 97,37         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 0,00          | 100,00        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 496 758,00           | 485 328,22           | 0,00          | 97,70         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 2 012,00             | 2 012,00             | 0,00          | 100,00        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 3 556,00             | 3 555,27             | 0,00          | 99,98         |
| <b>85231</b> |       | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                                                                                                                            | <b>18 800,00</b>     | <b>18 800,00</b>     | <b>18 800,00</b>     | <b>18 800,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 800,00            | 18 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 18 800,00            | 18 800,00            | 0,00          | 100,00        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>921 916,00</b>    | <b>901 170,00</b>    | <b>921 916,00</b>    | <b>901 170,00</b>    | <b>97,75</b>  | <b>97,75</b>  |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 921 916,00           | 901 170,00           | 0,00                 | 0,00                 | 97,75         | 0,00          |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 871 510,00           | 871 400,00           | 0,00          | 99,99         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 39 030,00            | 21 724,20            | 0,00          | 55,66         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6 737,00             | 3 821,76             | 0,00          | 56,73         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 956,00               | 541,04               | 0,00          | 56,59         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 683,00             | 1 683,00             | 0,00          | 100,00        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00          | 100,00        |
|              |       | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                                                    | <b>36 413 309,75</b> | <b>36 350 601,56</b> | <b>36 413 309,75</b> | <b>36 350 601,56</b> | <b>99,83</b>  | <b>99,83</b>  |
|              |       | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |               |               |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                        | <b>137 000,00</b>    | <b>104 601,08</b>    | <b>137 000,00</b>    | <b>104 601,08</b>    | <b>76,35</b>  | <b>76,35</b>  |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                         | <b>137 000,00</b>    | <b>104 601,08</b>    | <b>137 000,00</b>    | <b>104 601,08</b>    | <b>76,35</b>  | <b>76,35</b>  |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 137 000,00           | 104 601,08           | 0,00                 | 0,00                 | 76,35         | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 49 650,00         | 31 408,70         | 0,00          | 63,26         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 70 950,00         | 57 915,10         | 0,00          | 81,63         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 2 980,00          | 1 857,28          | 0,00          | 62,32         |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 13 420,00         | 13 420,00         | 0,00          | 100,00        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>590 448,00</b> | <b>589 408,33</b> | <b>590 448,00</b> | <b>589 408,33</b> | <b>99,82</b>  | <b>99,82</b>  |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                 | <b>45 000,00</b>  | <b>43 980,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>43 980,00</b>  | <b>97,73</b>  | <b>97,73</b>  |
| 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         | 43 980,00         | 0,00              | 0,00              | 97,73         | 0,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 45 000,00         | 43 980,00         | 0,00          | 97,73         |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00          | 100,00        |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>544 448,00</b> | <b>544 428,33</b> | <b>544 448,00</b> | <b>544 428,33</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 544 448,00        | 544 428,33        | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 69 801,00         | 69 801,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 281 904,00        | 281 904,00        | 0,00          | 100,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 28 190,00         | 28 189,66         | 0,00          | 100,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 68 795,00         | 68 795,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 2 548,00          | 2 548,00          | 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              | 12 350,00         | 12 350,00         | 0,00          | 100,00        |

|              |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 7 579,00          | 7 579,00          | 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              | 350,00            | 350,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 19 227,00         | 19 226,58         | 0,00          | 100,00        |
| 4350W        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 708,00            | 708,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 980,00            | 980,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4370W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                | 0,00              | 0,00              | 1 590,00          | 1 571,26          | 0,00          | 98,82         |
| 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00              | 0,00              | 34 136,00         | 34 136,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 1 210,00          | 1 210,00          | 0,00          | 100,00        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 7 840,00          | 7 839,83          | 0,00          | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>394 959,00</b> | <b>394 958,02</b> | <b>394 959,00</b> | <b>394 958,02</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>358 336,00</b> | <b>358 336,00</b> | <b>358 336,00</b> | <b>358 336,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 358 336,00        | 358 336,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 233 365,00        | 233 365,00        | 0,00          | 100,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 19 439,00         | 19 439,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 42 741,00         | 42 741,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 4 391,00          | 4 391,00          | 0,00          | 100,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 52 106,00         | 52 106,00         | 0,00          | 100,00        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 6 294,00          | 6 294,00          | 0,00          | 100,00        |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>36 623,00</b>  | <b>36 622,02</b>  | <b>36 623,00</b>  | <b>36 622,02</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane              | 36 623,00         | 36 622,02         | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| przez powiat |                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |               |               |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 1 393,00             | 1 392,42             | 0,00          | 99,96         |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 28 440,00            | 28 440,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 419,00               | 418,29               | 0,00          | 99,83         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 171,00               | 171,31               | 0,00          | 100,18        |
| 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 6 200,00             | 6 200,00             | 0,00          | 100,00        |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>12 592 320,00</b> | <b>12 592 306,67</b> | <b>12 592 320,00</b> | <b>12 592 306,67</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>12 585 200,00</b> | <b>12 585 186,67</b> | <b>12 585 200,00</b> | <b>12 585 186,67</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 585 200,00        | 12 585 186,67        | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2 795,00             | 2 794,45             | 0,00          | 99,98         |
| 3070W        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 611 732,00           | 611 731,51           | 0,00          | 100,00        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 53 596,00            | 53 595,99            | 0,00          | 100,00        |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 130 135,00           | 130 134,14           | 0,00          | 100,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 14 128,00            | 14 127,55            | 0,00          | 100,00        |
| 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 8 219 334,00         | 8 219 333,66         | 0,00          | 100,00        |
| 4060W        | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 1 252 978,00         | 1 252 977,26         | 0,00          | 100,00        |
| 4070W        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 667 443,00           | 667 442,47           | 0,00          | 100,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 38 592,00            | 38 591,48            | 0,00          | 100,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3 294,00             | 3 293,79             | 0,00          | 99,99         |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 20 500,00            | 20 500,00            | 0,00          | 100,00        |

|              |                                                                                                             |                 |                 |                 |                 |               |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4180W        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                        | 0,00            | 0,00            | 361 305,00      | 361 304,08      | 0,00          | 100,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00            | 0,00            | 413 489,00      | 413 488,66      | 0,00          | 100,00        |
| 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 0,00            | 0,00            | 5 507,00        | 5 506,50        | 0,00          | 99,99         |
| 4250W        | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 73 874,00       | 73 874,00       | 0,00          | 100,00        |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 299 957,00      | 299 956,52      | 0,00          | 100,00        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 114 000,00      | 113 999,99      | 0,00          | 100,00        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 41 445,00       | 41 444,58       | 0,00          | 100,00        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 90 700,00       | 90 700,00       | 0,00          | 100,00        |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 0,00            | 0,00            | 15 473,00       | 15 472,27       | 0,00          | 100,00        |
| 4370W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00            | 0,00            | 19 142,00       | 19 141,62       | 0,00          | 100,00        |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 0,00            | 0,00            | 144,00          | 143,91          | 0,00          | 99,94         |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 32 623,00       | 32 622,50       | 0,00          | 100,00        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 32 662,00       | 32 661,40       | 0,00          | 100,00        |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 0,00            | 0,00            | 7 111,00        | 7 110,54        | 0,00          | 99,99         |
| 4500W        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 0,00            | 0,00            | 45 730,00       | 45 729,29       | 0,00          | 100,00        |
| 4510W        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 0,00            | 0,00            | 86,00           | 85,11           | 0,00          | 98,97         |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 0,00            | 0,00            | 16 104,00       | 16 103,33       | 0,00          | 100,00        |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 0,00            | 0,00            | 286,00          | 285,07          | 0,00          | 99,67         |
| 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 0,00            | 0,00            | 595,00          | 595,00          | 0,00          | 100,00        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 0,00            | 0,00            | 440,00          | 440,00          | 0,00          | 100,00        |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                   | <b>7 120,00</b> | <b>7 120,00</b> | <b>7 120,00</b> | <b>7 120,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                               | 7 120,00        | 7 120,00        | 0,00            | 0,00            | 100,00        | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |               |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 4060W        | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 4 718,00            | 4 718,00            | 0,00          | 100,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 2 402,00            | 2 402,00            | 0,00          | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                   | <b>3 724,62</b>     | <b>3 649,63</b>     | <b>3 724,62</b>     | <b>3 649,63</b>     | <b>97,99</b>  | <b>97,99</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 224,87</b>     | <b>1 224,87</b>     | <b>1 224,87</b>     | <b>1 224,87</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 1 224,87            | 1 224,87            | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 12,12               | 12,12               | 0,00          | 100,00        |
| 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 1 212,75            | 1 212,75            | 0,00          | 100,00        |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                            | <b>2 499,75</b>     | <b>2 424,76</b>     | <b>2 499,75</b>     | <b>2 424,76</b>     | <b>97,00</b>  | <b>97,00</b>  |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 2 499,75            | 2 424,76            | 0,00                | 0,00                | 97,00         | 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                | 1 831,50            | 1 757,25            | 0,00          | 95,95         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 24,75               | 24,01               | 0,00          | 97,01         |
| 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 643,50              | 643,50              | 0,00          | 100,00        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                        | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>98,61</b>  | <b>98,61</b>  |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                         | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>4 507 798,00</b> | <b>4 445 298,44</b> | <b>98,61</b>  | <b>98,61</b>  |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                                | 4 507 798,00        | 4 445 298,44        | 0,00                | 0,00                | 98,61         | 0,00          |



|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|              | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |               |               |
|              | 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 4 507 798,00         | 4 445 298,44         | 0,00          | 98,61         |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>15 566 042,00</b> | <b>15 561 115,30</b> | <b>15 566 042,00</b> | <b>15 561 115,30</b> | <b>99,97</b>  | <b>99,97</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 164 216,00</b> | <b>15 164 121,66</b> | <b>15 164 216,00</b> | <b>15 164 121,66</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 14 964 216,00        | 14 964 121,66        | 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                 | 14 571 906,00        | 14 571 906,00        | 0,00          | 100,00        |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 41 730,00            | 41 730,00            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 191 031,00           | 191 030,88           | 0,00          | 100,00        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 28 169,00            | 28 168,35            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 36 106,00            | 36 105,00            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3 986,00             | 3 985,91             | 0,00          | 100,00        |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 6 071,00             | 6 070,50             | 0,00          | 99,99         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 26 622,00            | 26 621,99            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 21 526,00            | 21 526,00            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 15 962,00            | 15 961,44            | 0,00          | 100,00        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3 072,00             | 3 071,36             | 0,00          | 99,98         |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 580,00               | 580,00               | 0,00          | 100,00        |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6 008,00             | 6 006,93             | 0,00          | 99,98         |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 420,00               | 419,74               | 0,00          | 99,94         |
|              | 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 382,00               | 381,96               | 0,00          | 99,99         |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 187,00               | 186,20               | 0,00          | 99,57         |

|              |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 1 550,00          | 1 550,00          | 0,00         | 100,00       |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 8 271,00          | 8 182,60          | 0,00         | 98,93        |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 637,00            | 636,80            | 0,00         | 99,97        |
| 6230W        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00              | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00         | 100,00       |
| 6410D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                              | <b>401 826,00</b> | <b>396 993,64</b> | <b>401 826,00</b> | <b>396 993,64</b> | <b>98,80</b> | <b>98,80</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 401 826,00        | 396 993,64        | 0,00              | 0,00              | 98,80        | 0,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 194 013,00        | 194 013,00        | 0,00         | 100,00       |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 12 714,00         | 12 713,68         | 0,00         | 100,00       |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 40 702,00         | 37 703,00         | 0,00         | 92,63        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 4 487,00          | 3 971,14          | 0,00         | 88,50        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 78 234,00         | 78 234,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 8 578,00          | 8 573,68          | 0,00         | 99,95        |
| 4220W        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 875,00            | 874,46            | 0,00         | 99,94        |
| 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00         | 100,00       |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 19 812,00         | 19 812,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 15 382,00         | 15 382,00         | 0,00         | 100,00       |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 280,00            | 0,00         | 93,33        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 13 620,00         | 13 063,10         | 0,00         | 95,91        |

|              |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |              |              |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          | 1 311,58          | 0,00         | 87,44        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00         | 100,00       |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 275,00            | 275,00            | 0,00         | 100,00       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 6 990,00          | 6 443,00          | 0,00         | 92,17        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 3 744,00          | 3 744,00          | 0,00         | 100,00       |
| <b>853</b>   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>99,92</b> | <b>99,92</b> |
| <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>619 628,00</b> | <b>619 134,89</b> | <b>99,92</b> | <b>99,92</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 619 628,00        | 619 134,89        | 0,00              | 0,00              | 99,92        | 0,00         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 256 481,00        | 256 481,00        | 0,00         | 100,00       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 13 014,00         | 13 013,15         | 0,00         | 99,99        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 42 619,00         | 42 619,00         | 0,00         | 100,00       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 1 502,00          | 1 502,00          | 0,00         | 100,00       |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 216 666,00        | 216 660,00        | 0,00         | 100,00       |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 29 122,00         | 29 061,05         | 0,00         | 99,79        |
|              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 8 611,00          | 8 561,36          | 0,00         | 99,42        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 900,00            | 897,90            | 0,00         | 99,77        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 40 171,00         | 40 120,47         | 0,00         | 99,87        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 1 745,00          | 1 501,30          | 0,00         | 86,03        |
|              | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                | 0,00              | 0,00              | 1 650,00          | 1 571,19          | 0,00         | 95,22        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 6 436,00          | 6 435,95          | 0,00         | 100,00       |

|                     |                                                             |                      |                      |                      |                      |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| socjalnych          |                                                             |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 4520W               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 711,00               | 710,52               | 0,00         | 99,93        |
| <b>RAZEM POWIAT</b> |                                                             | <b>34 411 919,62</b> | <b>34 310 472,36</b> | <b>34 411 919,62</b> | <b>34 310 472,36</b> | <b>99,71</b> | <b>99,71</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       |                                                             | <b>70 825 229,37</b> | <b>70 661 073,92</b> | <b>70 825 229,37</b> | <b>70 661 073,92</b> | <b>99,77</b> | <b>99,77</b> |

## Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody plan      | Dochody wykonanie | Wydatki plan     | Wydatki wykonanie | % wyk. Doch.  | % wyk. Wyd.   |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |              |         |                                                                                                                                            | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5(2:1)        | 6(4:3)        |
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>                                                                                                                             |                   |                   |                  |                   |               |               |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>929 425,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>929 425,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 929 425,84        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b> | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b> | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00              | 0,00              | 36 000,00        | 36 000,00         | 0,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                  | <b>108 552,00</b> | <b>108 552,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75416</b> |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                              | <b>108 552,00</b> | <b>108 552,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 552,00        | 108 552,00        | 0,00             | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>2 480,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75809</b> |         | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>2 480,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                    | 0,00              | 2 480,31          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |                     |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                               |                   |                     |                     |                     |               |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6 796 000,00</b> | <b>6 784 354,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,83</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6 796 000,00</b> | <b>6 784 354,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,83</b>  |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 0,00              | 0,00                | 6 796 000,00        | 6 784 354,68        | 0,00          | 99,83         |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                                               | <b>108 552,00</b> | <b>1 040 458,15</b> | <b>6 832 000,00</b> | <b>6 820 354,68</b> | <b>958,49</b> | <b>99,83</b>  |
|              | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |                     |               |               |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 6620W        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00          | 100,00        |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                         | <b>95 243,00</b>  | <b>95 243,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>95 243,00</b>  | <b>95 243,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 95 243,00         | 95 243,34           | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00          | 100,00        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>415 668,00</b> | <b>581 238,78</b>   | <b>43 128,00</b>    | <b>36 398,43</b>    | <b>139,83</b> | <b>84,40</b>  |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                           | <b>248 544,00</b> | <b>276 822,51</b>   | <b>43 128,00</b>    | <b>36 398,43</b>    | <b>111,38</b> | <b>84,40</b>  |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                                                                                                                    | 248 544,00        | 276 822,51          | 0,00                | 0,00                | 111,38        | 0,00          |

|              |                                                                                                                                              |                   |                     |                     |                     |               |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | bieżące 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                | 43 128,00           | 36 398,43           | 0,00          | 84,40        |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>167 124,00</b> | <b>304 416,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>182,15</b> | <b>0,00</b>  |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 124,00        | 304 416,27          | 0,00                | 0,00                | 182,15        | 0,00         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>18 084,00</b>  | <b>18 084,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             | <b>18 084,00</b>  | <b>18 084,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 084,00         | 18 084,00           | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>                                                                                                                          | <b>532 995,00</b> | <b>698 566,12</b>   | <b>1 047 128,00</b> | <b>1 040 398,43</b> | <b>131,06</b> | <b>99,36</b> |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                | <b>641 547,00</b> | <b>1 739 024,27</b> | <b>7 879 128,00</b> | <b>7 860 753,11</b> | <b>271,07</b> | <b>99,77</b> |

## Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody plan      | Dochody wykonanie | Wydatki plan      | Wydatki wykonanie | % wyk. Doch.  | % wyk. Wyd.   |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5(2:1)        | 6(4:3)        |
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                            | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
|            |              | 2650W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>214 250,00</b> | <b>214 123,80</b> | <b>214 250,00</b> | <b>214 123,80</b> | <b>99,94</b>  | <b>99,94</b>  |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>124 000,00</b> | <b>123 879,39</b> | <b>124 000,00</b> | <b>123 879,39</b> | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                            | 124 000,00        | 123 879,39        | 0,00              | 0,00              | 99,90         | 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              | 34 000,00         | 34 000,00         | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 8 800,00          | 8 800,00          | 0,00          | 100,00        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 31 600,00         | 31 582,39         | 0,00          | 99,94         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 49 600,00         | 49 497,00         | 0,00          | 99,79         |



|              |                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>90 250,00</b>  | <b>90 244,41</b>  | <b>90 250,00</b>  | <b>90 244,41</b>  | <b>99,99</b>  | <b>99,99</b>  |
| 2020D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 90 250,00         | 90 244,41         | 0,00              | 0,00              | 99,99         | 0,00          |
| 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                             | 0,00              | 0,00              | 90 250,00         | 90 244,41         | 0,00          | 99,99         |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                  | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2020D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                               | <b>234 750,00</b> | <b>232 123,80</b> | <b>234 750,00</b> | <b>232 123,80</b> | <b>98,88</b>  | <b>98,88</b>  |
|              | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                         | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2120D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 903,00          | 4 903,00          | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 0,00          |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 709,73            | 709,73            | 0,00          | 100,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 100,27            | 100,27            | 0,00          | 100,00        |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 4 093,00          | 4 093,00          | 0,00          | 100,00        |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>                                                                                                                              | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>4 903,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>239 653,00</b> | <b>237 026,80</b> | <b>239 653,00</b> | <b>237 026,80</b> | <b>98,90</b>  | <b>98,90</b>  |

## Załącznik nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU**

| Nazwa                                                           | Plan 2014             | Wykonanie 2014        | % wyk.       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                 | 1                     | 2                     | 3(2:1)       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       | <b>18 587 990,00</b>  | <b>18 569 622,40</b>  | <b>99,90</b> |
| Dotacje przedmiotowe                                            | 3 932 320,00          | 3 913 952,40          | 99,53        |
| Dotacje podmiotowe                                              | 13 019 000,00         | 13 019 000,00         | 100,00       |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 216 670,00            | 216 670,00            | 100,00       |
| - w tym pomoc finansową udzielaną między JST                    | 206 000,00            | 206 000,00            | 100,00       |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 420 000,00          | 1 420 000,00          | 100,00       |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>95 404 457,25</b>  | <b>94 802 749,59</b>  | <b>99,37</b> |
| Dotacje podmiotowe                                              | 71 720 236,00         | 71 181 119,78         | 99,25        |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 23 439 221,25         | 23 409 246,81         | 99,87        |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 245 000,00            | 212 383,00            | 86,69        |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM, z tego:</b>                                  | <b>113 992 447,25</b> | <b>113 372 371,99</b> | <b>99,46</b> |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               | <b>112 327 447,25</b> | <b>111 739 988,99</b> | <b>99,48</b> |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             | <b>1 665 000,00</b>   | <b>1 632 383,00</b>   | <b>98,04</b> |

**Załącznik nr 6a****WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

| Zad. Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2014           | Wykonanie 2014      | % wyk.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                   | 2                   | 3(2:1)       |
| 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 | 2 910 206,00        | 2 910 206,00        | 100,00       |
| 44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej                                                                                                                                      | 164 900,00          | 164 900,00          | 100,00       |
| 44020 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych                                                                                                                                                               | 97 000,00           | 96 880,10           | 99,88        |
| 44021 Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                   | 602 029,00          | 602 029,00          | 100,00       |
| 44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                                                                        | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
| 44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                        | 49 650,00           | 31 408,70           | 63,26        |
| 44024 Centrum Integracji Społecznej - zakres dotacji przedmiotowej: Projekt "Droga do zatrudnienia"                                                                                                                                                                           | 90 535,00           | 90 528,60           | 99,99        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 932 320,00</b> | <b>3 913 952,40</b> | <b>99,53</b> |

## Załącznik nr 6b

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | Parag. | Zad.  | Nazwa                                                            | Plan 2014 Wykonanie 2014 |                      | % wyk.        |
|------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
|            |              |        |       |                                                                  | 1                        | 2                    |               |
|            |              |        |       |                                                                  |                          |                      | 3(2:1)        |
| <b>921</b> |              |        |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>13 019 000,00</b>     | <b>13 019 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>92106</b> |        |       | <b>Teatry</b>                                                    | <b>2 482 000,00</b>      | <b>2 482 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 482 000,00             | 2 482 000,00         | 100,00        |
|            |              |        | 44009 | Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie                               | 2 482 000,00             | 2 482 000,00         | 100,00        |
|            | <b>92109</b> |        |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>4 230 000,00</b>      | <b>4 230 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 230 000,00             | 4 230 000,00         | 100,00        |
|            |              |        | 44010 | Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie                              | 4 230 000,00             | 4 230 000,00         | 100,00        |
|            | <b>92110</b> |        |       | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                      | <b>738 000,00</b>        | <b>738 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 738 000,00               | 738 000,00           | 100,00        |
|            |              |        | 44011 | Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie                           | 738 000,00               | 738 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92114</b> |        |       | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                              | <b>1 150 000,00</b>      | <b>1 150 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 150 000,00             | 1 150 000,00         | 100,00        |
|            |              |        | 44012 | Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne            | 1 150 000,00             | 1 150 000,00         | 100,00        |
|            | <b>92116</b> |        |       | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>4 419 000,00</b>      | <b>4 419 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 419 000,00             | 4 419 000,00         | 100,00        |
|            |              |        | 44013 | Miejska Biblioteka Publiczna                                     | 4 419 000,00             | 4 419 000,00         | 100,00        |
|            |              |        |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>13 019 000,00</b>     | <b>13 019 000,00</b> | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 6c

## WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2014 ROK

| Dz.        | Rozdz.       | Parag. | Zad.  | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan 2014<br>1       | Wykonanie 2014<br>2  | % wyk.<br>3(2:1) |
|------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>801</b> |              |        |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                | <b>69 488 293,00</b> | <b>68 952 758,12</b> | <b>99,23</b>     |
|            | <b>80101</b> |        |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                   | <b>2 669 298,00</b>  | <b>2 657 482,98</b>  | <b>99,56</b>     |
|            |              | 2540W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 388 486,00         | 1 378 696,38         | 99,29            |
|            |              |        | 13101 | Społeczna Szkoła Podstawowa "101"                                                                                                                                          | 698 434,00           | 693 927,51           | 99,35            |
|            |              |        | 13102 | Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)                                                                                                                                       | 531 449,00           | 529 598,30           | 99,65            |
|            |              |        | 13103 | Szkoła Podstawowa "OSKAR"                                                                                                                                                  | 50 923,00            | 48 037,95            | 94,33            |
|            |              |        | 13104 | Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie                                                                                                                                     | 16 461,00            | 16 460,28            | 100,00           |
|            |              |        | 13107 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"                                                                                                                                | 27 066,00            | 26 519,34            | 97,98            |
|            |              |        | 13110 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School                                                                                                                                 | 64 153,00            | 64 153,00            | 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 | 1 280 812,00         | 1 278 786,60         | 99,84            |
|            |              |        | 13105 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny                                                                                                                            | 1 280 812,00         | 1 278 786,60         | 99,84            |
|            | <b>80102</b> |        |       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                         | <b>8 504 157,00</b>  | <b>8 504 157,00</b>  | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2590W  |       | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 8 504 157,00         | 8 504 157,00         | 100,00           |
|            |              |        | 13106 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi                                                                                 | 8 504 157,00         | 8 504 157,00         | 100,00           |
|            | <b>80104</b> |        |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                         | <b>23 146 670,00</b> | <b>22 893 514,94</b> | <b>98,91</b>     |
|            |              | 2540W  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 19 630 996,00        | 19 396 161,90        | 98,80            |
|            |              |        | 13000 | Przedszkole Waldorfskie                                                                                                                                                    | 185 196,00           | 185 096,00           | 99,95            |
|            |              |        | 13001 | Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"                                                                                                                                       | 515 695,00           | 515 036,59           | 99,87            |
|            |              |        | 13003 | Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny                                                                                                                               | 636 950,00           | 636 950,00           | 100,00           |
|            |              |        | 13004 | Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"                                                                                                                                       | 417 738,00           | 412 344,40           | 98,71            |

|                                                         |              |              |        |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 13005 Przedszkole "Patrik"                              | 1 804 246,00 | 1 797 393,54 | 99,62  |
| 13007 Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"                 | 477 133,00   | 473 362,87   | 99,21  |
| 13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"                  | 448 100,00   | 447 701,85   | 99,91  |
| 13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"                | 819 799,00   | 816 242,88   | 99,57  |
| 13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"         | 419 703,00   | 417 680,72   | 99,52  |
| 13011 Przedszkole Artystyczne - Teatralne "Dorotka"     | 683 032,00   | 682 862,28   | 99,98  |
| 13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"                         | 1 011 153,00 | 988 459,41   | 97,76  |
| 13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej        | 1 502 764,00 | 1 495 280,04 | 99,50  |
| 13014 Przedszkole "Urwis"                               | 571 780,00   | 567 026,87   | 99,17  |
| 13019 Przedszkole "Delfin"                              | 173 583,00   | 169 661,62   | 97,74  |
| 13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"             | 178 909,00   | 160 029,06   | 89,45  |
| 13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"                 | 481 866,00   | 473 703,14   | 98,31  |
| 13027 Przedszkole Niepubliczne "Irysowa Kraina"         | 1 029 907,00 | 986 530,21   | 95,79  |
| 13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA           | 128 476,00   | 127 543,90   | 99,27  |
| 13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 484 767,00   | 484 767,00   | 100,00 |
| 13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"              | 1 252 971,00 | 1 250 564,61 | 99,81  |
| 13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego                | 869 343,00   | 859 925,16   | 98,92  |
| 13034 Przedszkole Art School                            | 880 568,00   | 880 568,00   | 100,00 |
| 13036 Przedszkole Niepubliczne ABC                      | 64 762,00    | 58 880,94    | 90,92  |
| 13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"               | 881 945,00   | 879 841,85   | 99,76  |
| 13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"        | 109 290,00   | 105 776,77   | 96,79  |
| 13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa         | 1 117 018,00 | 1 117 018,00 | 100,00 |
| 13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"                 | 203 526,00   | 190 554,93   | 93,63  |
| 13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"                 | 363 794,00   | 362 403,77   | 99,62  |
| 13051 Przedszkole Prywatne "MINI"                       | 141 051,00   | 137 978,53   | 97,82  |
| 13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe  | 274 366,00   | 268 395,02   | 97,82  |
| 13053 Prywatne Przedszkole Maluszek                     | 138 864,00   | 137 234,95   | 98,83  |
| 13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"           | 133 322,00   | 123 777,65   | 92,84  |
| 13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki                   | 219 715,00   | 201 899,28   | 91,89  |
| 13063 Przedszkole PATRYK                                | 404 423,00   | 404 423,00   | 100,00 |

|              |                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA                                                                                                                   | 235 977,00           | 235 977,00           | 100,00       |
|              | 13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim                                                                                                                                      | 23 948,00            | 12 483,02            | 52,13        |
|              | 13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"                                                                                            | 205 404,00           | 194 559,30           | 94,72        |
|              | 13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS                                                                                                                                  | 139 912,00           | 136 227,74           | 97,37        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 515 674,00         | 3 497 353,04         | 99,48        |
|              | 13015 Archidiecezjalne Przedszkole                                                                                                                                         | 718 609,00           | 716 780,63           | 99,75        |
|              | 13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie                                                                                                  | 1 802 855,00         | 1 793 375,83         | 99,47        |
|              | 13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"                                                                                                                            | 994 210,00           | 987 196,58           | 99,29        |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                               | <b>3 982 144,00</b>  | <b>3 977 846,66</b>  | <b>99,89</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 409 621,00           | 406 027,26           | 99,12        |
|              | 13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"                                                                                                                     | 409 621,00           | 406 027,26           | 99,12        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 572 523,00         | 3 571 819,40         | 99,98        |
|              | 13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie                                                                                                                              | 3 572 523,00         | 3 571 819,40         | 99,98        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                | <b>162 658,00</b>    | <b>157 156,89</b>    | <b>96,62</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 162 658,00           | 157 156,89           | 96,62        |
|              | 13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"                                                                                                                        | 93 168,00            | 93 167,43            | 100,00       |
|              | 13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"                                                                                                                                      | 44 017,00            | 41 701,04            | 94,74        |
|              | 13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"                                                                                                                                      | 25 473,00            | 22 288,42            | 87,50        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                            | <b>12 672 702,00</b> | <b>12 640 761,11</b> | <b>99,75</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 742 513,00           | 729 184,72           | 98,20        |
|              | 13201 Społeczne Gimnazjum "101"                                                                                                                                            | 270 429,00           | 266 236,40           | 98,45        |
|              | 13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski                                                                                                | 107 480,00           | 107 480,00           | 100,00       |
|              | 13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie                                                                                                                    | 10 600,00            | 7 312,00             | 68,98        |
|              | 13210 Gimnazjum "OSKAR"                                                                                                                                                    | 139 793,00           | 135 945,60           | 97,25        |
|              | 13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)                                                                                                                                      | 150 440,00           | 150 440,00           | 100,00       |
|              | 13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie                                                                                                                                              | 63 771,00            | 61 770,72            | 96,86        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej                                                                                          | 11 930 189,00        | 11 911 576,39        | 99,84        |

|              |       |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |       | przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                   |                     |                     |              |
|              | 13203 | Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny                                                                                                                             | 1 072 648,00        | 1 065 585,05        | 99,34        |
|              | 13204 | Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie                                                                                                                                                 | 7 370 752,00        | 7 365 983,26        | 99,94        |
|              | 13205 | Gimnazjum Nr 11                                                                                                                                                            | 1 591 952,00        | 1 586 041,64        | 99,63        |
|              | 13215 | Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie                                                                                                                                                | 1 894 837,00        | 1 893 966,44        | 99,95        |
| <b>80111</b> |       | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                  | <b>3 601 635,00</b> | <b>3 601 273,31</b> | <b>99,99</b> |
|              | 2590W | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 601 635,00        | 3 601 273,31        | 99,99        |
|              | 13207 | Gimnazjum Nr 1 Specjalne                                                                                                                                                   | 3 601 635,00        | 3 601 273,31        | 99,99        |
| <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                              | <b>7 119 001,00</b> | <b>7 050 891,32</b> | <b>99,04</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 3 662 243,00        | 3 598 993,33        | 98,27        |
|              | 13303 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy                                                                                                             | 311 703,00          | 311 703,00          | 100,00       |
|              | 13304 | Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)                                                                                                                            | 681 122,00          | 674 561,16          | 99,04        |
|              | 13305 | Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)                                                                                                                            | 545 454,00          | 543 970,02          | 99,73        |
|              | 13307 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)                                                                                                                       | 427 652,00          | 427 652,00          | 100,00       |
|              | 13309 | Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)                                                                                                                                      | 1 745,00            | 1 744,58            | 99,98        |
|              | 13310 | Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)                                                                                                                                      | 643,00              | 642,74              | 99,96        |
|              | 13311 | Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)                                                                                                                            | 101 299,00          | 101 299,00          | 100,00       |
|              | 13312 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"                                                                                                                    | 159 119,00          | 156 707,20          | 98,48        |
|              | 13313 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                                                      | 171 474,00          | 168 610,92          | 98,33        |
|              | 13316 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"                                                                                                                                  | 302 661,00          | 298 441,18          | 98,61        |
|              | 13317 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"                                                                                                                    | 1 378,00            | 1 377,30            | 99,95        |
|              | 13318 | AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                                        | 156 565,00          | 139 386,62          | 89,03        |
|              | 13320 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                                             | 125 661,00          | 125 516,44          | 99,88        |
|              | 13324 | Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych                                                                                                                            | 99 107,00           | 95 380,44           | 96,24        |
|              | 13327 | Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                                             | 207 090,00          | 207 090,00          | 100,00       |
|              | 13328 | Futura - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                               | 1 286,00            | 1 285,48            | 99,96        |
|              | 13335 | Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie                                                                                                                 | 15 397,00           | 13 711,88           | 89,06        |



|              |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie                                                                                                              | 78 031,00           | 70 413,64           | 90,24        |
|              | 13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie                                                                                                                             | 206 978,00          | 201 498,57          | 97,35        |
|              | 13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej                                                                                                      | 35 287,00           | 34 807,08           | 98,64        |
|              | 13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS                                                                                                                                        | 32 591,00           | 23 194,08           | 71,17        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 456 758,00        | 3 451 897,99        | 99,86        |
|              | 13322 XI Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                           | 1 986 067,00        | 1 986 067,00        | 100,00       |
|              | 13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny                                                                                                              | 484 237,00          | 479 499,64          | 99,02        |
|              | 13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie                                                                                                                              | 986 454,00          | 986 331,35          | 99,99        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                     | <b>6 452 736,00</b> | <b>6 293 169,87</b> | <b>97,53</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 6 310 708,00        | 6 158 258,77        | 97,58        |
|              | 13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"                                                                                                                            | 25 718,00           | 24 698,87           | 96,04        |
|              | 13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ                                                                                                                                  | 481 470,00          | 481 470,00          | 100,00       |
|              | 13407 Szkoła Policealna (PTE)                                                                                                                                              | 88 579,00           | 77 447,98           | 87,43        |
|              | 13409 Policealne Studium Farmaceutyczne                                                                                                                                    | 128 440,00          | 128 440,00          | 100,00       |
|              | 13410 Studium Policealne "OSKAR"                                                                                                                                           | 60 769,00           | 60 769,00           | 100,00       |
|              | 13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"                                                                                                                            | 10 602,00           | 8 982,77            | 84,73        |
|              | 13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS                                                                                                                   | 69 795,00           | 65 755,41           | 94,21        |
|              | 13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica                                                                                                                                   | 340 507,00          | 328 682,74          | 96,53        |
|              | 13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja                                                                                                                                       | 289 474,00          | 289 230,08          | 99,92        |
|              | 13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"                                                                                                                                   | 409 234,00          | 409 096,86          | 99,97        |
|              | 13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                                                                                                                                  | 208 781,00          | 200 926,32          | 96,24        |
|              | 13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                      | 636 255,00          | 615 778,59          | 96,78        |
|              | 13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"                                                                                                                    | 307 399,00          | 306 564,09          | 99,73        |
|              | 13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"                                                                                                                                  | 383 055,00          | 383 055,00          | 100,00       |
|              | 13425 Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"                                                                                                                    | 3 930,00            | 3 930,00            | 100,00       |
|              | 13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"                                                                                                                      | 63 440,00           | 58 274,22           | 91,86        |
|              | 13431 AP - Edukacja Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych                                                                                                              | 276 935,00          | 260 876,07          | 94,20        |
|              | 13432 Szkoła Policealna "Progress"                                                                                                                                         | 172 501,00          | 168 490,35          | 97,67        |

|              |                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"                                                                                                                                     | 245 465,00           | 245 390,86           | 99,97        |
|              | 13435 Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Olsztynie                                                                                                                  | 40 970,00            | 40 970,00            | 100,00       |
|              | 13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych                                                                                                                                   | 199 295,00           | 197 656,17           | 99,18        |
|              | 13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"                                                                                                                                 | 94 645,00            | 94 278,87            | 99,61        |
|              | 13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych                                                                                                                             | 378 208,00           | 372 445,71           | 98,48        |
|              | 13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie                                                                                                            | 91 232,00            | 91 232,00            | 100,00       |
|              | 13446 Studium Medyczne TEB Edukacja                                                                                                                                        | 115 934,00           | 104 803,59           | 90,40        |
|              | 13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie                                                                                                                 | 49 908,00            | 49 780,83            | 99,75        |
|              | 13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych                                                                                                                   | 37 718,00            | 32 688,39            | 86,67        |
|              | 13452 Weterynaria Szkoła Policealna                                                                                                                                        | 34 732,00            | 34 707,75            | 99,93        |
|              | 13453 Technikum TEB Edukacja                                                                                                                                               | 347 873,00           | 329 324,49           | 94,67        |
|              | 13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie                                                                                                       | 428 447,00           | 403 114,76           | 94,09        |
|              | 13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych                                                                                                       | 289 397,00           | 289 397,00           | 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 | 142 028,00           | 134 911,10           | 94,99        |
|              | 13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP                                                                                                                                           | 142 028,00           | 134 911,10           | 94,99        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                           | <b>1 177 292,00</b>  | <b>1 176 504,04</b>  | <b>99,93</b> |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 177 292,00         | 1 176 504,04         | 99,93        |
|              | 13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2                                                                                                                      | 1 177 292,00         | 1 176 504,04         | 99,93        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                       | <b>2 231 943,00</b>  | <b>2 228 361,66</b>  | <b>99,84</b> |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                   | <b>2 231 943,00</b>  | <b>2 228 361,66</b>  | <b>99,84</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 2 231 943,00         | 2 228 361,66         | 99,84        |
|              | 13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo                                                                                     | 2 231 943,00         | 2 228 361,66         | 99,84        |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                              | <b>71 720 236,00</b> | <b>71 181 119,78</b> | <b>99,25</b> |

## Załącznik nr 6d

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE  
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

| Dz.        | Rozdz.       | Parag. | Zad.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2014         | Wykonanie<br>2014 | % wyk         |
|------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3      | 4     | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 7                 | 8(7:6)        |
| <b>630</b> |              |        |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>63095</b> |        |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            |              |        | 28000 | Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            |              |        |       | <i>Stowarzyszenie Kultury fizycznej FC Dajtki</i>                                                                                                                                                                          |                   | 3 000,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Fundacja „Otwarte Dłonie”</i>                                                                                                                                                                                           |                   | 1 800,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn"</i>                                                                                                                                                                         |                   | 3 000,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP</i>                                                                                                                                                                                    |                   | 5 000,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK</i>                                                                                                                                                                                     |                   | 7 000,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>                                                                                                                                                                                         |                   | 10 200,00         |               |
| <b>750</b> |              |        |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>163 000,00</b> | <b>158 933,00</b> | <b>97,50</b>  |
|            | <b>75095</b> |        |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>163 000,00</b> | <b>158 933,00</b> | <b>97,50</b>  |
|            |              | 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 | 163 000,00        | 158 933,00        | 97,50         |
|            |              |        | 26011 | Prowadzenie olsztyńskiego centrum organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
|            |              |        |       | <i>Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"</i>                                                                                                                                                                            |                   | 150 000,00        |               |
|            |              |        | 26024 | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat                                                                                                                             | 8 000,00          | 3 950,00          | 49,38         |
|            |              |        |       | <i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska</i>                                                                                                                                                           |                   | 2 000,00          |               |
|            |              |        |       | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych</i>                                                                                                                                                                                 |                   | 1 950,00          |               |
|            |              |        | 29004 | Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 4 983,00          | 99,66         |
|            |              |        |       | <i>Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki</i>                                                                                                                                                               |                   | 1 000,00          |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <i>Związek Sybiraków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie</i>                                                                                                                                                        |            | 1 200,00          |                   |               |
|              | <i>Stowarzyszenie Historyczne im. Gen.Stefana Roweckiego "Grota" Dowódcy Armii Krajowej</i>                                                                                                                                |            | 2 783,00          |                   |               |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  |            | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             |            | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00        |                   | 100,00        |
| 30003        | Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn                                                                                                         | 100 000,00 | 100 000,00        |                   | 100,00        |
|              | <i>WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                                                                                                                              |            |                   | 100 000,00        |               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>73 640,00</b>  | <b>73 039,58</b>  | <b>99,18</b>  |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |            | <b>73 640,00</b>  | <b>73 039,58</b>  | <b>99,18</b>  |
| 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 | 73 640,00  | 73 039,58         |                   | 99,18         |
| 14005        | Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych                                                                                                          | 33 000,00  | 32 399,58         |                   | 98,18         |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                                                                                                                                                     |            |                   | 32 399,58         |               |
| 14056        | Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18                                                                                                                                                                           | 40 640,00  | 40 640,00         |                   | 100,00        |
|              | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Olsztynie</i>                                                                                                                                     |            |                   | 40 640,00         |               |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |            | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |            | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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 | 29 000,00  | 29 000,00         |                   | 100,00        |
| 21018        | Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia                                                                                                                                                                         | 29 000,00  | 29 000,00         |                   | 100,00        |
|              | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z zespołem Downa "Strzał w 10"</i>                                                                                                               |            |                   | 4 000,00          |               |
|              | <i>Stowarzyszenie "Jestem Pomagam Wspieram"</i>                                                                                                                                                                            |            |                   | 5 500,00          |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                       | 3 500,00            |                     |               |
|              | <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko Powiatowe w Olsztynie</i>                                                                                                                                                | 3 000,00            |                     |               |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                                                                                                                                                     | 3 400,00            |                     |               |
|              | <i>Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki</i>                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            |                     |               |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Głuchych</i>                                                                                                                                                               | 1 000,00            |                     |               |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator</i>                                                                                                                                   | 1 000,00            |                     |               |
|              | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, Olsztyński Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"</i>                                                                                                                 | 4 000,00            |                     |               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 300 054,00</b> | <b>4 297 324,00</b> | <b>99,94</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 431 654,00</b> | <b>3 431 654,00</b> | <b>100,00</b> |
| 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 | 3 431 654,00        | 3 431 654,00        | 100,00        |
| 21020        | Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                               | 2 402 100,00        | 2 402 100,00        | 100,00        |
|              | <i>Stowarzyszenia „Nie lękaj się” w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                          |                     | 1 031 600,00        |               |
|              | <i>Fundacja „Laurentius” w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                                   |                     | 1 370 500,00        |               |
| 21021        | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                                                              | 325 152,00          | 325 152,00          | 100,00        |
|              | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Traktorowa</i>                                                                                                                                       |                     | 325 152,00          |               |
| 21023        | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie                                                                                                                                                   | 704 402,00          | 704 402,00          | 100,00        |
|              | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                              |                     | 704 402,00          |               |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>34 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 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 | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00        |
| 21100        | "Zareaguj - Nie rezygnuj" - Edycja 2014                                                                                                                                                                                    | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00        |
|              | <i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja" w Olsztynie</i>                                                                                                                                        |                     | 34 000,00           |               |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>129 000,00</b>   | <b>129 000,00</b>   | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 129 000,00        | 129 000,00        | 100,00        |
| 21019        | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych                                                                                                       | 129 000,00        | 129 000,00        | 100,00        |
|              | <i>Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Arka”</i>                                                                                                                                                                     |                   | 66 500,00         |               |
|              | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Sukurs</i>                                                                                                                                                           |                   | 35 500,00         |               |
|              | <i>Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja" w Olsztynie</i>                                                                                                                                        |                   | 13 500,00         |               |
|              | <i>Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta</i>                                                                                                                                      |                   | 13 500,00         |               |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>86 400,00</b>  | <b>86 400,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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 | 86 400,00         | 86 400,00         | 100,00        |
| 21029        | Mieszkania chronione                                                                                                                                                                                                       | 86 400,00         | 86 400,00         | 100,00        |
|              | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                              |                   | 86 400,00         |               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>619 000,00</b> | <b>616 270,00</b> | <b>99,56</b>  |
| 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 | 619 000,00        | 616 270,00        | 99,56         |
| 21009        | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                        | 600 000,00        | 597 270,00        | 99,55         |
|              | <i>Spółdzielnia Socjalna "Barka" w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                           |                   | 224 400,00        |               |
|              | <i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                       |                   | 112 200,00        |               |
|              | <i>Spółdzielnia Socjalna "Przysmaki" w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                       |                   | 161 160,00        |               |
|              | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                              |                   | 99 510,00         |               |
| 21026        | Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna                                                                                                                                                | 19 000,00         | 19 000,00         | 100,00        |
|              | <i>Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Arka”</i>                                                                                                                                                                     |                   | 2 000,00          |               |
|              | <i>Bank Żywności</i>                                                                                                                                                                                                       |                   | 9 000,00          |               |
|              | <i>Polski Komitet Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                    |                   | 3 000,00          |               |
|              | <i>Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                       |                   | 5 000,00          |               |

|              |                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | <b>769 264,00</b> | <b>762 199,00</b> | <b>99,08</b> |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                 | <b>525 784,00</b> | <b>523 111,00</b> | <b>99,49</b> |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 525 784,00        | 523 111,00        | 99,49        |
| 21045        | Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem                                                                                                                 | 525 784,00        | 523 111,00        | 99,49        |
|              | <i>Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze "Laguna"</i>                                                                                                          |                   | 118 584,00        |              |
|              | <i>Edukacja Sp .z o.o. w Olsztynie</i>                                                                                                                        |                   | 54 432,00         |              |
|              | <i>os. fiz. Danuta Wojciechowska prowadząca Niepubliczny Żłobek „Urwis”</i>                                                                                   |                   | 87 480,00         |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne LOG-WARM</i>                                                                                                           |                   | 89 356,00         |              |
|              | <i>os. fiz. Justyna Kolak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Stokrotka"</i>                                                                                      |                   | 34 992,00         |              |
|              | <i>os. fiz. Małgorzata Walewacz prowadząca Niepubliczny Żłobek "Tosiek i Tola"</i>                                                                            |                   | 33 777,00         |              |
|              | <i>Olsztyńska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Szansa</i>                                                                                                  |                   | 18 711,00         |              |
|              | <i>s.c. Dorota Noga Ewelina Stolarska prowadząca Niepubliczny Żłobek Radosny Maluszek</i>                                                                     |                   | 36 450,00         |              |
|              | <i>Spółka cywilna Capital</i>                                                                                                                                 |                   | 24 300,00         |              |
|              | <i>Spółdzielnia Socjalna Marzenie</i>                                                                                                                         |                   | 11 907,00         |              |
|              | <i>Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej Edu</i>                                                                                                               |                   | 13 122,00         |              |
| <b>85306</b> | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                        | <b>47 570,00</b>  | <b>43 452,00</b>  | <b>91,34</b> |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 570,00         | 43 452,00         | 91,34        |
| 21045        | Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem                                                                                                                 | 47 570,00         | 43 452,00         | 91,34        |
|              | <i>Spółdzielnia Socjalna Marzenie</i>                                                                                                                         |                   | 27 264,00         |              |
|              | <i>os.fiz. Dorota Wawrocka prowadząca Mini Klub</i>                                                                                                           |                   | 9 656,00          |              |
|              | <i>os.fiz. Danuta Skomorowska-Łaźnicka prowadząca Klub Malucha</i>                                                                                            |                   | 6 532,00          |              |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              | <b>195 910,00</b> | <b>195 636,00</b> | <b>99,86</b> |
| 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 195 910,00        | 195 636,00        | 99,86        |
| 21027        | Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                       | 195 910,00        | 195 636,00        | 99,86        |
|              | <i>Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce</i>                                                                                                                         |                   | 93 982,00         |              |
|              | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>                                                                                         |                   | 101 654,00        |              |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>995 670,00</b> | <b>995 138,07</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 670,00</b>  | <b>10 670,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 10 670,00         | 10 670,00         | 100,00        |
| 28014        | Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu                                                                                                                                                               | 10 670,00         | 10 670,00         | 100,00        |
|              | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>                                                                                                                                                                                        |                   | 10 670,00         |               |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>555 000,00</b> | <b>554 738,00</b> | <b>99,95</b>  |
| 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 | 45 000,00         | 44 910,00         | 99,80         |
| 29001        | Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna                                                                                                          | 30 000,00         | 29 910,00         | 99,70         |
|              | <i>Archiwum Archidiecezji Warmińskiej</i>                                                                                                                                                                                  |                   | 12 000,00         |               |
|              | <i>Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum"</i>                                                                                                                                                                |                   | 17 910,00         |               |
| 29002        | Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|              | <i>Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum"</i>                                                                                                                                                                |                   | 6 000,00          |               |
|              | <i>Stowarzyszenie "LOG-WARM"</i>                                                                                                                                                                                           |                   | 4 000,00          |               |
|              | <i>Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA</i>                                                                                                                                                                                       |                   | 5 000,00          |               |
| 2720W        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 510 000,00        | 509 828,00        | 99,97         |
| 29000        | Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia                                                                                                                                                           | 510 000,00        | 509 828,00        | 99,97         |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Bema 4/4a</i>                                                                                                                                                             |                   | 170 000,00        |               |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 7</i>                                                                                                                                                         |                   | 145 000,00        |               |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 2</i>                                                                                                                                                         |                   | 55 000,00         |               |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mochnackiego 3</i>                                                                                                                                                        |                   | 30 000,00         |               |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 42</i>                                                                                                                                                       |                   | 26 000,00         |               |
|              | <i>Państwo Katarzyna i Paweł Turowscy, ul. Grunwaldzka 3/3</i>                                                                                                                                                             |                   | 15 000,00         |               |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mazurskiej 7a</i>                                                                                                                                                         |                   | 9 828,00          |               |



|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mazurskiej 4</i>                                                                                                                                                          | 4 000,00          |                   |              |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pieniężnego 23</i>                                                                                                                                                        | 15 000,00         |                   |              |
|              | <i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 6</i>                                                                                                                                                          | 15 000,00         |                   |              |
|              | <i>Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie</i>                                                                                                                                            | 25 000,00         |                   |              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>430 000,00</b> | <b>429 730,07</b> | <b>99,94</b> |
| 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 | 430 000,00        | 429 730,07        | 99,94        |
| 28005        | Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)                                                                                                          | 165 000,00        | 165 000,00        | 100,00       |
|              | <i>Stowarzyszenie Collegium Juvenum</i>                                                                                                                                                                                    |                   | 8 000,00          |              |
|              | <i>Stowarzyszenie "Nasze Jakubowo"</i>                                                                                                                                                                                     |                   | 5 000,00          |              |
|              | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i>                                                                                                                                                                  |                   | 2 000,00          |              |
|              | <i>Klub Tańca Sportowego "Power Dance"</i>                                                                                                                                                                                 |                   | 6 000,00          |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Klub Plastyka Amatora "Sąsiedzi"</i>                                                                                                                                                                     |                   | 1 000,00          |              |
|              | <i>Stowarzyszenie "Scena Babel"</i>                                                                                                                                                                                        |                   | 2 000,00          |              |
|              | <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                   |                   | 2 000,00          |              |
|              | <i>Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                  |                   | 2 500,00          |              |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                                                                                                                                                     |                   | 1 000,00          |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>                                                                                                                                                            |                   | 8 000,00          |              |
|              | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki</i>                                                                                                                                                                    |                   | 7 000,00          |              |
|              | <i>Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Pojednania" w Olsztynie</i>                                                                                                                                                        |                   | 5 000,00          |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie</i>                                                                                                                                               |                   | 12 000,00         |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "AKCES"</i>                                                                                                                                                              |                   | 2 000,00          |              |
|              | <i>Fundacja Kreatywnego Rozwoju</i>                                                                                                                                                                                        |                   | 1 000,00          |              |
|              | <i>Fundacja Borussia</i>                                                                                                                                                                                                   |                   | 11 000,00         |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia</i>                                                                                                                                                                         |                   | 10 000,00         |              |
|              | <i>Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                   |                   | 6 000,00          |              |
|              | <i>Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie</i>                                                                                                                                                                       |                   | 2 000,00          |              |

|       |                                                                                                |            |            |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Dobro Zdrowie i Edukacja Celem Każdego Olsztynianina</i> |            | 22 000,00  |       |
|       | <i>Towarzystwo Naukowe im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie</i>                                     |            | 4 000,00   |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem</i>                             |            | 2 000,00   |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych</i>                                  |            | 2 500,00   |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Kultury Romskiej HITANO</i>                                                  |            | 16 000,00  |       |
|       | <i>Fundacja im. M.Oczapowskiego</i>                                                            |            | 5 000,00   |       |
|       | <i>Stowarzyszenie TRATWA</i>                                                                   |            | 4 000,00   |       |
|       | <i>Fundacja Szansa dla Niewidomych</i>                                                         |            | 6 000,00   |       |
|       | <i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>                                |            | 10 000,00  |       |
| 28006 | Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych                                                         | 185 000,00 | 184 730,07 | 99,85 |
|       | <i>Stowarzyszenie Nasze Jakubowo</i>                                                           |            | 4 000,00   |       |
|       | <i>Chór Tęcza im. Janiny Stankiewicz</i>                                                       |            | 2 500,00   |       |
|       | <i>Fundacja Środowisk Twórczych</i>                                                            |            | 3 000,00   |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</i>                          |            | 10 000,00  |       |
|       | <i>Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom</i>                                                   |            | 11 000,00  |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie</i>                   |            | 6 000,00   |       |
|       | <i>Fundacja Środowisk Twórczych</i>                                                            |            | 2 000,00   |       |
|       | <i>Fundacja Inicjatyw Filmowych "Tu się Movie"</i>                                             |            | 2 000,00   |       |
|       | <i>"Wirtuoz" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie</i>  |            | 10 000,00  |       |
|       | <i>Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne</i>                                                        |            | 5 000,00   |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                         |            | 1 000,00   |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>                                |            | 15 000,00  |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"</i>                                        |            | 3 000,00   |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych</i>                                  |            | 4 000,00   |       |
|       | <i>Fundacja Borussia</i>                                                                       |            | 3 000,00   |       |
|       | <i>Towarzystwo Naukowe im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie</i>                                     |            | 1 000,00   |       |

|              |                                                                                               |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Fundacja Jesteś Najlepszy</i>                                                              |                     | 11 000,00           |              |
|              | <i>"Forum Prorodzinne" Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych</i>                    |                     | 7 500,00            |              |
|              | <i>Klub Tańca Sportowego "Estela"</i>                                                         |                     | 30 000,00           |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Collegium Juvenum i Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze</i>                   |                     | 14 000,00           |              |
|              | <i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>                               |                     | 11 000,00           |              |
|              | <i>Fundacja im. M.Oczapowskiego</i>                                                           |                     | 8 000,00            |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Dwa Plus</i>                                                                |                     | 3 000,00            |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Węgajty</i>                                                                 |                     | 5 000,00            |              |
|              | <i>Klub Sportowy Olsztyn Lakers</i>                                                           |                     | 12 730,07           |              |
| 28008        | Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych                                       | 46 000,00           | 46 000,00           | 100,00       |
|              | <i>Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie</i>                                          |                     | 1 500,00            |              |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie</i>                             |                     | 3 000,00            |              |
|              | <i>Stowarzyszenie "Scena Babel"</i>                                                           |                     | 4 000,00            |              |
|              | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki</i>                                       |                     | 4 000,00            |              |
|              | <i>"Wirtuoz" Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie</i> |                     | 8 500,00            |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "WARMIA"</i>                               |                     | 17 000,00           |              |
|              | <i>Stowarzyszenie Artystyczne "Front Sztuki"</i>                                              |                     | 8 000,00            |              |
| 28010        | Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna                                               | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00       |
|              | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i>                                     |                     | 3 500,00            |              |
|              | <i>Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie</i>                             |                     | 2 000,00            |              |
|              | <i>Fundacja Stupa House</i>                                                                   |                     | 1 500,00            |              |
|              | <i>Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie</i>                                         |                     | 4 000,00            |              |
|              | <i>Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Olsztynie</i>                    |                     | 4 000,00            |              |
|              | <i>Fundacja Borussia</i>                                                                      |                     | 11 000,00           |              |
|              | <i>Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego</i>            |                     | 8 000,00            |              |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                       | <b>2 404 710,00</b> | <b>2 390 546,71</b> | <b>99,41</b> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 404 710,00</b> | <b>2 390 546,71</b> | <b>99,41</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 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 | 2 404 710,00 | 2 390 546,71 | 99,41  |
| 27001 | Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych                                                                                                                                                            | 66 460,00    | 66 459,06    | 100,00 |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka"</i>                                                                                                                                                                                |              | 1 500,00     |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>                                                                                                                                                                                     |              | 3 000,00     |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy Warmiss Volley Olsztyn</i>                                                                                                                                                                     |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                                                                                                      |              | 3 000,00     |        |
|       | <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie</i>                                                                                                                                                   |              | 3 192,50     |        |
|       | <i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy Żuri</i>                                                                                                                                                                                |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Fundacja Promocji Sportów Wodnych NAUTICUS</i>                                                                                                                                                                          |              | 3 000,00     |        |
|       | <i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                                                                                                                |              | 9 500,00     |        |
|       | <i>Klub Sportowy SZCZYPIORNIAK Olsztyn</i>                                                                                                                                                                                 |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomil Olsztyn</i>                                                                                                                                                                         |              | 3 000,00     |        |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>                                                                                                                                                                                    |              | 8 000,00     |        |
|       | <i>Towarzystwo sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>                                                                                                                                                                              |              | 4 000,00     |        |
|       | <i>Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"</i>                                                                                                                                                                                 |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Klub Tenisowy Jakubowo Olsztyn</i>                                                                                                                                                                                      |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>                                                                                                                                                                                   |              | 4 500,00     |        |
|       | <i>Rugby Team Olsztyn</i>                                                                                                                                                                                                  |              | 1 859,06     |        |
|       | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Nożnej Czereś</i>                                                                                                                                                           |              | 1 500,00     |        |
|       | <i>Muay Thai Camel Fight Club</i>                                                                                                                                                                                          |              | 1 000,00     |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>                                                                                                                                                                                    |              | 2 000,00     |        |
|       | <i>Fundacja Citius Altius Fortius</i>                                                                                                                                                                                      |              | 1 000,00     |        |
|       | <i>Klub Tańca Sportowego "FOCUS"</i>                                                                                                                                                                                       |              | 1 000,00     |        |
|       | <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "AKCES"</i>                                                                                                                                                              |              | 1 000,00     |        |
|       | <i>Klub Tańca Sportowego "Power Dance"</i>                                                                                                                                                                                 |              | 1 000,00     |        |
|       | <i>Stowarzyszenie Młodzież Przyszłości Regionu</i>                                                                                                                                                                         |              | 572,50       |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy Absolwent Sport Club</i>                                                                                                                                                                       |              | 835,00       |        |
|       | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club "Helios" w Olsztynie</i>                                                                                                                                                |              | 1 000,00     |        |

|       |                                                                                             |            |            |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | <i>Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Organizacja Województwa</i>        |            | 1 000,00   |        |
| 27004 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna              | 71 800,00  | 70 009,45  | 97,51  |
|       | <i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>                                                     |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>Klub Sportowy Olsztyn Lakers</i>                                                         |            | 4 000,00   |        |
|       | <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie</i>                    |            | 2 000,00   |        |
|       | <i>Koleżeński Klub Sportowy "Warmia"</i>                                                    |            | 4 000,00   |        |
|       | <i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>                                                    |            | 7 000,00   |        |
|       | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego</i>                                         |            | 1 000,00   |        |
|       | <i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>                                                          |            | 7 800,00   |        |
|       | <i>Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club "Helios" w Olsztynie</i>                 |            | 4 000,00   |        |
|       | <i>Stowarzyszenie "Na Rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną"</i> |            | 2 000,00   |        |
|       | <i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>                                               |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>                                                      |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>Kobiecego Klubu Piłkarskiego</i>                                                         |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy Judo "NIPPON"</i>                                               |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>                        |            | 2 000,00   |        |
|       | <i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"</i>                                            |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>                                                      |            | 4 000,00   |        |
|       | <i>Klub Wysokogórski</i>                                                                    |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka"</i>                                              |            | 2 000,00   |        |
|       | <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FC Dajtki</i>                                           |            | 1 000,00   |        |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych</i>                                     |            | 4 209,45   |        |
| 27005 | Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych                                  | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00 |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Trójczka"</i>                                                  |            | 1 000,00   |        |
|       | <i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>                                 |            | 14 000,00  |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>                                                      |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>                                                    |            | 12 000,00  |        |
|       | <i>NAUTICUS Fundacja promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży</i>                        |            | 11 000,00  |        |

|       |                                                                                                   |            |            |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>                                                           |            | 20 000,00  |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Smoka</i>                                                                      |            | 10 000,00  |        |
|       | <i>Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>                             |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>MOTOKLUB OLSZTYN</i>                                                                           |            | 10 000,00  |        |
|       | <i>Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"</i>                                                        |            | 4 000,00   |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>                                                            |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>                                                     |            | 5 000,00   |        |
|       | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego</i>                                               |            | 3 000,00   |        |
|       | <i>Kobięcy Klub Piłkarski Stomil Olsztyn</i>                                                      |            | 7 000,00   |        |
|       | <i>Warmiński Klub Rowerowy FAN</i>                                                                |            | 7 000,00   |        |
|       | <i>Klub Sportowy SZCZYPIORNIAK Olsztyn</i>                                                        |            | 4 500,00   |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Tempo-25" Olsztyn</i>                                                |            | 4 500,00   |        |
| 27009 | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna                         | 183 450,00 | 183 450,00 | 100,00 |
|       | <i>Stowarzyszenie Sportu Szkolnego "Juvenia"</i>                                                  |            | 183 450,00 |        |
| 27010 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym | 500 000,00 | 495 248,00 | 99,05  |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Tempo-25" Olsztyn</i>                                                |            | 50 000,00  |        |
|       | <i>Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn</i>                                                          |            | 51 000,00  |        |
|       | <i>Spółdzielczy Klub Sportowy "START"</i>                                                         |            | 70 000,00  |        |
|       | <i>Kobięcy Klub Piłkarski Stomil Olsztyn</i>                                                      |            | 23 000,00  |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Kyokushin Karate</i>                                                           |            | 10 000,00  |        |
|       | <i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>                                                     |            | 25 000,00  |        |
|       | <i>Koleżeński Klub Sportowy "Warmia"</i>                                                          |            | 71 000,00  |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"</i>                                                     |            | 27 000,00  |        |
|       | <i>Warmińsko Mazurski Klub Sportowy</i>                                                           |            | 52 000,00  |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportów Walki "PIRS" Powiatu Olsztyńskiego</i>                                 |            | 12 000,00  |        |
|       | <i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>                                                            |            | 16 000,00  |        |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"</i>                                                          |            | 6 248,00   |        |
|       | <i>Fundacja Promocji Sportów Wodnych NAUTICUS</i>                                                 |            | 35 000,00  |        |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy - triathlon</i>                                               |            | 14 000,00  |        |

|       |                                                                                                                                                  |              |              |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka"</i>                                                                                                   |              | 6 000,00     |       |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek"</i>                                                                                                      |              | 7 000,00     |       |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Trójeczka"</i>                                                                                                      |              | 10 000,00    |       |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy Chemik</i>                                                                                                           |              | 10 000,00    |       |
| 27011 | Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie                                              | 1 190 000,00 | 1 182 480,20 | 99,37 |
|       | <i>Kayak Sport Club Olsztyn</i>                                                                                                                  |              | 120 000,00   |       |
|       | <i>Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn"</i>                                                                                                       |              | 120 000,00   |       |
|       | <i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                                      |              | 446 005,00   |       |
|       | <i>Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                            |              | 40 000,00    |       |
|       | <i>Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia-Traveland</i>                                                                                            |              | 75 000,00    |       |
|       | <i>Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn</i>                                                                                                     |              | 125 000,00   |       |
|       | <i>Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"</i>                                                                                                 |              | 55 000,00    |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy</i>                                                                                                          |              | 110 000,00   |       |
|       | <i>Akademicki Klub Sportowy przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej</i>                                                                                 |              | 91 475,20    |       |
| 27012 | Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych | 265 000,00   | 264 900,00   | 99,96 |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NIPPON"</i>                                                                                                         |              | 13 000,00    |       |
|       | <i>Towarzystwo Sportowe "GWARDIA" Olsztyn</i>                                                                                                    |              | 7 000,00     |       |
|       | <i>Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski</i>                                                                                             |              | 20 000,00    |       |
|       | <i>Olsztyński Klub Sportów Wodnych</i>                                                                                                           |              | 10 000,00    |       |
|       | <i>Motoklub Olsztyn</i>                                                                                                                          |              | 8 000,00     |       |
|       | <i>Klub Tenisowy Jakubowo Olsztyn</i>                                                                                                            |              | 8 000,00     |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Arrachion</i>                                                                                                                  |              | 15 000,00    |       |
|       | <i>Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego</i>                                                                                      |              | 6 000,00     |       |
|       | <i>Kobięcy Klub Sportowy Stomil Olsztyn</i>                                                                                                      |              | 13 000,00    |       |
|       | <i>Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Nożnej Czeres</i>                                                                                 |              | 4 000,00     |       |
|       | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NAKI"</i>                                                                                                           |              | 10 000,00    |       |
|       | <i>Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI</i>                                                                                                      |              | 8 000,00     |       |

|                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Rugby Team Olsztyn</i>                                                                  | 12 000,00           |                     |              |
| <i>Muay Thai Camel Fight Club</i>                                                          | 5 000,00            |                     |              |
| <i>AAI Aikido Polska</i>                                                                   | 10 000,00           |                     |              |
| <i>Szkoła Chińskich Sztuk Walki SHAOLIN</i>                                                | 7 000,00            |                     |              |
| <i>Kendo Shodakan Olsztyn</i>                                                              | 5 000,00            |                     |              |
| <i>Uczniowski Klub Sportowy Olsztyniak</i>                                                 | 10 000,00           |                     |              |
| <i>Klub Tańca Sportowego "FOCUS"</i>                                                       | 4 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tańca Sportowego Power Dance</i>                  | 6 000,00            |                     |              |
| <i>Fundacja Citius Altius Fortius</i>                                                      | 10 000,00           |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Edukacyjne Młodzież Przyszłością Regionu</i>                             | 5 000,00            |                     |              |
| <i>Klub Wysokogórski</i>                                                                   | 6 000,00            |                     |              |
| <i>Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club "Helios" w Olsztynie</i>                | 7 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Nasze Jakubowo</i>                                                       | 2 900,00            |                     |              |
| <i>Fundacja Bieganie</i>                                                                   | 2 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FC Dajtki</i>                                          | 3 000,00            |                     |              |
| <i>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie</i>                   | 3 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie</i>  | 4 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich rodzinom "Dajmy Szansę"</i>                        | 4 000,00            |                     |              |
| <i>Stowarzyszenie na rzecz normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną</i> | 4 000,00            |                     |              |
| <i>Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"</i>                                          | 20 000,00           |                     |              |
| <i>Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej</i>                  | 10 000,00           |                     |              |
| <i>Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki</i>                                                    | 3 000,00            |                     |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>8 865 338,00</b> | <b>8 836 180,36</b> | <b>99,67</b> |



## Załącznik nr 6e

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Parag. | Zad.  | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan 2014            | Wykonanie 2014       | % wyk         |
|------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3      | 4     | 5                                                                                                                                                             | 6                    | 7                    | 8(7:6)        |
| <b>801</b> |              |        |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                   | <b>12 647,25</b>     | <b>11 830,45</b>     | <b>93,54</b>  |
|            | <b>80101</b> |        |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      | <b>10 815,75</b>     | <b>10 073,20</b>     | <b>93,13</b>  |
|            |              | 2830W  |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 815,75            | 10 073,20            | 93,13         |
|            |              |        | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                       | 10 815,75            | 10 073,20            | 93,13         |
|            |              |        |       | <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa "101"</i>                                                                                                                      |                      | 2 425,45             |               |
|            |              |        |       | <i>Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)</i>                                                                                                                   |                      | 1 633,50             |               |
|            |              |        |       | <i>Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie</i>                                                                                                                 |                      | 618,75               |               |
|            |              |        |       | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"</i>                                                                                                            |                      | 1 163,25             |               |
|            |              |        |       | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School</i>                                                                                                             |                      | 618,75               |               |
|            |              |        |       | <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny</i>                                                                                                        |                      | 3 613,50             |               |
|            | <b>80102</b> |        |       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                            | <b>1 831,50</b>      | <b>1 757,25</b>      | <b>95,95</b>  |
|            |              | 2830W  |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 831,50             | 1 757,25             | 95,95         |
|            |              |        | 14305 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                       | 1 831,50             | 1 757,25             | 95,95         |
|            |              |        |       | <i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi</i>                                                             |                      | 1 757,25             |               |
| <b>852</b> |              |        |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | <b>14 571 906,00</b> | <b>14 571 906,00</b> | <b>100,00</b> |

| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 14 571 906,00        | 14 571 906,00        | 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 | 14 571 906,00        | 14 571 906,00        | 100,00       |
| 21022 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                         | 14 571 906,00        | 14 571 906,00        | 100,00       |
|       | <i>Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka”)</i>                                                                                                                                    |                      | 1 730 740,00         |              |
|       | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz")</i>                                                                                                                                      |                      | 636 566,00           |              |
|       | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy "Dedal")</i>                                                                                                                                        |                      | 771 449,00           |              |
|       | <i>Polski Związek Niewidomych w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy "Ariadna")</i>                                                                                                                                      |                      | 628 269,00           |              |
|       | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom")</i>                                                                                           |                      | 977 100,00           |              |
|       | <i>Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz osób Niepełnosprawnych i Starszych "Pomost" w Olsztynie (Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost”)</i>                                         |                      | 2 261 107,00         |              |
|       | <i>Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper w Olsztynie (Dom Samopomocy "Dobry Dom")</i>                                                                                                             |                      | 7 566 675,00         |              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>14 584 553,25</b> | <b>14 583 736,45</b> | <b>99,99</b> |

## Załącznik nr 7

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2014 ROK

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej      | Rozdział | Plan na<br>1.01.2014 r. | Zmiany    | Plan na<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2014 r. | Wyk.<br>% |
|-----|----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                | 3        | 4                       | 5         | 6                        | 7                             | 8         |
| 1.  | Rada Osiedla Brzeziny            | 75095    | 15 811,00               | 0,00      | 15 811,00                | 15 811,00                     | 100,00%   |
| 2.  | Rada Osiedla Dajtki              | 75095    | 23 668,00               | 0,00      | 23 668,00                | 22 220,12                     | 93,88%    |
| 3.  | Rada Osiedla Generałów           | 75095    | 12 920,00               | 0,00      | 12 920,00                | 12 920,00                     | 100,00%   |
| 4.  | Rada Osiedla Grunwaldzkie        | 75095    | 10 088,00               | 0,00      | 10 088,00                | 9 893,27                      | 98,07%    |
| 5.  | Rada Osiedla Gutkowo             | 75095    | 10 185,00               | 0,00      | 10 185,00                | 10 102,00                     | 99,19%    |
| 6.  | Rada Osiedla Jaroty              | 75095    | 12 222,00               | 0,00      | 12 222,00                | 11 927,34                     | 97,59%    |
| 7.  | Rada Osiedla Kętrzyńskiego       | 75095    | 12 416,00               | 0,00      | 12 416,00                | 11 326,00                     | 91,22%    |
| 8.  | Rada Osiedla Kortowo             | 75095    | 9 409,00                | 0,00      | 9 409,00                 | 8 561,37                      | 90,99%    |
| 9.  | Rada Osiedla Kormoran            | 75095    | 12 222,00               | 0,00      | 12 222,00                | 11 157,50                     | 91,29%    |
| 10. | Rada Osiedla Kościuszki          | 75095    | 17 460,00               | -2 000,00 | 15 460,00                | 14 399,02                     | 93,14%    |
| 11. | Rada Osiedla Likusy              | 75095    | 11 058,00               | 0,00      | 11 058,00                | 10 058,00                     | 90,96%    |
| 12. | Rada Osiedla Mazurskie           | 75095    | 9 409,00                | 0,00      | 9 409,00                 | 9 121,00                      | 96,94%    |
| 13. | Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim | 75095    | 13 580,00               | 0,00      | 13 580,00                | 11 480,00                     | 84,54%    |
| 14. | Rada Osiedla Nagórki             | 75095    | 15 714,00               | 0,00      | 15 714,00                | 14 531,68                     | 92,48%    |
| 15. | Rada Osiedla Pieczewo            | 75095    | 17 460,00               | 0,00      | 17 460,00                | 16 997,70                     | 97,35%    |
| 16. | Rada Osiedla Podgródzie          | 75095    | 12 222,00               | 0,00      | 12 222,00                | 10 002,00                     | 81,84%    |
| 17. | Rada Osiedla Podleśna            | 75095    | 11 058,00               | 0,00      | 11 058,00                | 11 058,00                     | 100,00%   |
| 18. | Rada Osiedla Pojezierze          | 75095    | 19 885,00               | 0,00      | 19 885,00                | 17 885,00                     | 89,94%    |

|     |                               |              |                   |                  |                   |                   |               |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19. | Rada Osiedla Redykajny        | 75095        | 18 818,00         | 0,00             | 18 818,00         | 16 895,45         | 89,78%        |
| 20. | Rada Osiedla Śródmieście      | 75095        | 17 848,00         | 0,00             | 17 848,00         | 16 923,21         | 94,82%        |
| 21. | Rada Osiedla Wojska Polskiego | 75095        | 25 026,00         | 0,00             | 25 026,00         | 23 026,52         | 92,01%        |
| 22. | Rada Osiedla Zatorze          | 75095        | 36 181,00         | 0,00             | 36 181,00         | 32 112,95         | 88,76%        |
| 23. | Rada Osiedla Zielona Górka    | 75095        | 16 296,00         | 0,00             | 16 296,00         | 15 834,44         | 97,17%        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>75095</b> | <b>360 956,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>358 956,00</b> | <b>334 243,57</b> | <b>93,12%</b> |

## Załącznik nr 8

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
- WYKONANIE ZA 2014 ROK**

| Nazwa                                                                            | Plan 2014<br>1        | Wykonanie 2014<br>2   | % wyk.<br>3(2:1) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Dochody</b>                                                                | <b>969 717 290,24</b> | <b>962 964 787,65</b> | <b>99,30</b>     |
| Dochody bieżące                                                                  | 816 486 635,24        | 826 167 505,10        | 101,19           |
| Dochody majątkowe                                                                | 153 230 655,00        | 136 797 282,55        | 89,28            |
| <b>II. Wydatki</b>                                                               | <b>991 788 888,24</b> | <b>928 046 128,99</b> | <b>93,57</b>     |
| Wydatki bieżące                                                                  | 781 304 830,24        | 746 838 115,52        | 95,59            |
| Wydatki majątkowe                                                                | 210 484 058,00        | 181 208 013,47        | 86,09            |
| <b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>                                 | <b>-22 071 598,00</b> | <b>34 918 658,66</b>  | <b>-158,21</b>   |
| <b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>                                     | <b>35 181 805,00</b>  | <b>79 329 389,58</b>  | <b>225,48</b>    |
| <b>V. Przychody</b>                                                              | <b>81 167 708,00</b>  | <b>66 959 093,48</b>  | <b>82,49</b>     |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 49 138 051,00         | 34 931 592,81         | 71,09            |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych        | 64 000,00             | 55 753,40             | 87,11            |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp                        | 31 965 657,00         | 31 971 747,27         | 100,02           |
| <b>VI. Rozchody</b>                                                              | <b>59 096 110,00</b>  | <b>59 032 109,10</b>  | <b>99,89</b>     |
| Udzielone pożyczki i kredyty                                                     | 64 000,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów                                           | 55 032 110,00         | 55 032 109,10         | 100,00           |
| Wykup innych papierów wartościowych                                              | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 100,00           |
| <b>VII. Przychody - Rozchody</b>                                                 | <b>22 071 598,00</b>  | <b>7 926 984,38</b>   | <b>35,91</b>     |
| Dochody + Przychody                                                              | 1 050 884 998,24      | 1 029 923 881,13      | 98,01            |
| Wydatki + Rozchody                                                               | 1 050 884 998,24      | 987 078 238,09        | 93,93            |
| <b>VIII. BILANS (D+P-W+R)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>42 845 643,04</b>  | <b>-</b>         |

## Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2014 ROK**

| Nazwa                                       | Plan 01.01.2014 | Plan 2014     | Wykonanie 2014 | % wyk. |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|
|                                             | 1               | 2             | 3              | 4(3:2) |
| <b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>         |                 |               |                |        |
| Przychody ogółem                            | 3 181 273,00    | 3 439 992,00  | 3 214 085,58   | 93,43  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 261 900,00      | 279 900,00    | 279 780,10     | 99,96  |
| Koszty ogółem                               | 3 155 925,00    | 3 374 394,00  | 3 341 470,62   | 99,02  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00   |
| <b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b> |                 |               |                |        |
| Przychody ogółem                            | 40 753 314,00   | 40 757 964,00 | 40 661 791,42  | 99,76  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 2 955 206,00    | 2 959 856,00  | 2 941 614,70   | 99,38  |
| Koszty ogółem                               | 40 742 429,00   | 40 747 079,00 | 40 661 571,57  | 99,79  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00   |
| <b>Zakład Targowisk Miejskich</b>           |                 |               |                |        |
| Przychody ogółem                            | 2 381 483,00    | 2 491 307,00  | 2 105 914,44   | 84,53  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00   |
| Koszty ogółem                               | 2 381 045,00    | 2 490 869,00  | 2 271 642,23   | 91,20  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00   |
| <b>Centrum Integracji Społecznej</b>        |                 |               |                |        |
| Przychody ogółem                            | 1 959 942,00    | 2 122 677,00  | 1 815 388,16   | 85,52  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 602 029,00      | 692 564,00    | 692 557,60     | 100,00 |
| Koszty ogółem                               | 1 959 942,00    | 2 122 677,00  | 1 789 211,56   | 84,29  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00   |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |                 |               |                |        |
| Przychody ogółem                            | 48 276 012,00   | 48 811 940,00 | 47 797 179,60  | 97,92  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 3 819 135,00    | 3 932 320,00  | 3 913 952,40   | 99,53  |

|                          |               |               |               |       |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Koszty ogółem            | 48 239 341,00 | 48 735 019,00 | 48 063 895,98 | 98,62 |
| 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 2014 ROK**

| Nazwa                             | Plan 2014<br>1 | Wykonanie 2014<br>2 | % wyk.<br>3(2:1) |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 139 196,00     | 98 587,17           | 70,83            |
| Wydatki ogółem                    | 139 196,00     | 98 603,10           | 70,84            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 91 960,00      | 75 172,65           | 81,74            |
| Wydatki ogółem                    | 91 960,00      | 75 172,65           | 81,74            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 94 480,00      | 90 544,53           | 95,83            |
| Wydatki ogółem                    | 94 480,00      | 90 544,53           | 95,83            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 104 868,00     | 95 227,50           | 90,81            |
| Wydatki ogółem                    | 104 868,00     | 95 233,80           | 90,81            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 165 300,00     | 134 891,90          | 81,60            |
| Wydatki ogółem                    | 165 300,00     | 134 231,49          | 81,20            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>  |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 73 410,00      | 52 103,88           | 70,98            |
| Wydatki ogółem                    | 73 410,00      | 52 103,88           | 70,98            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 90 450,00      | 77 141,32           | 85,29            |
| Wydatki ogółem                    | 90 450,00      | 77 142,75           | 85,29            |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b> |                |                     |                  |
| Dochody ogółem                    | 125 303,00     | 110 232,56          | 87,97            |
| Wydatki ogółem                    | 125 303,00     | 109 842,60          | 87,66            |



|                                   |            |            |       |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 155 556,00 | 145 136,53 | 93,30 |
| Wydatki ogółem                    | 155 556,00 | 145 143,88 | 93,31 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 195 397,00 | 174 429,59 | 89,27 |
| Wydatki ogółem                    | 195 397,00 | 174 429,59 | 89,27 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 177 459,00 | 163 234,93 | 91,98 |
| Wydatki ogółem                    | 177 459,00 | 163 237,24 | 91,99 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 107 824,00 | 100 334,37 | 93,05 |
| Wydatki ogółem                    | 107 824,00 | 100 334,37 | 93,05 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 140 320,00 | 106 638,88 | 76,00 |
| Wydatki ogółem                    | 140 320,00 | 106 638,88 | 76,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 170 800,00 | 129 683,97 | 75,93 |
| Wydatki ogółem                    | 170 800,00 | 129 683,97 | 75,93 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 21</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 71 206,00  | 67 478,69  | 94,77 |
| Wydatki ogółem                    | 71 206,00  | 67 478,69  | 94,77 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 242 760,00 | 200 962,14 | 82,78 |
| Wydatki ogółem                    | 242 760,00 | 200 968,43 | 82,78 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 148 912,00 | 139 206,60 | 93,48 |
| Wydatki ogółem                    | 148 912,00 | 139 206,60 | 93,48 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 200 080,00 | 179 783,96 | 89,86 |
| Wydatki ogółem                    | 200 080,00 | 179 783,96 | 89,86 |

|                                   |            |            |       |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 56 300,00  | 51 407,27  | 91,31 |
| Wydatki ogółem                    | 56 300,00  | 51 414,61  | 91,32 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 168 799,00 | 166 387,17 | 98,57 |
| Wydatki ogółem                    | 168 799,00 | 166 387,17 | 98,57 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 149 848,00 | 138 057,65 | 92,13 |
| Wydatki ogółem                    | 149 848,00 | 137 923,10 | 92,04 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 170 800,00 | 116 901,66 | 68,44 |
| Wydatki ogółem                    | 170 800,00 | 116 901,66 | 68,44 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 130 346,00 | 120 081,16 | 92,12 |
| Wydatki ogółem                    | 130 346,00 | 122 889,40 | 94,28 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 95 020,00  | 83 415,59  | 87,79 |
| Wydatki ogółem                    | 95 020,00  | 84 804,22  | 89,25 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 157 620,00 | 144 955,46 | 91,97 |
| Wydatki ogółem                    | 157 620,00 | 144 957,20 | 91,97 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>  |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 187 300,00 | 184 708,84 | 98,62 |
| Wydatki ogółem                    | 187 300,00 | 184 704,14 | 98,61 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>     |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 142 030,00 | 104 610,02 | 73,65 |
| Wydatki ogółem                    | 142 030,00 | 104 614,08 | 73,66 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>     |            |            |       |
| Dochody ogółem                    | 415 502,00 | 293 391,00 | 70,61 |
| Wydatki ogółem                    | 415 502,00 | 293 400,58 | 70,61 |

|                                |            |            |       |
|--------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>  |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 400 080,00 | 338 721,55 | 84,66 |
| Wydatki ogółem                 | 400 080,00 | 338 706,01 | 84,66 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>  |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 240 781,00 | 197 068,95 | 81,85 |
| Wydatki ogółem                 | 240 781,00 | 197 068,95 | 81,85 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>  |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 177 919,00 | 165 972,74 | 93,29 |
| Wydatki ogółem                 | 177 919,00 | 165 972,74 | 93,29 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>  |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 242 900,00 | 221 430,47 | 91,16 |
| Wydatki ogółem                 | 242 900,00 | 221 416,00 | 91,16 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 192 907,00 | 159 327,84 | 82,59 |
| Wydatki ogółem                 | 192 907,00 | 159 291,47 | 82,57 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 192 678,00 | 192 355,00 | 99,83 |
| Wydatki ogółem                 | 192 678,00 | 192 366,49 | 99,84 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 174 810,00 | 153 029,40 | 87,54 |
| Wydatki ogółem                 | 174 810,00 | 153 040,16 | 87,55 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 484 810,00 | 351 049,62 | 72,41 |
| Wydatki ogółem                 | 484 810,00 | 351 049,62 | 72,41 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 19</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 166 773,00 | 140 117,70 | 84,02 |
| Wydatki ogółem                 | 166 773,00 | 140 121,66 | 84,02 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                 | 213 711,00 | 138 781,65 | 64,94 |
| Wydatki ogółem                 | 213 711,00 | 138 781,65 | 64,94 |

**Szkoła Podstawowa Nr 29**

|                |            |            |       |
|----------------|------------|------------|-------|
| Dochody ogółem | 286 707,00 | 251 397,41 | 87,68 |
| Wydatki ogółem | 286 707,00 | 251 409,26 | 87,69 |

**Szkoła Podstawowa Nr 30**

|                |            |            |       |
|----------------|------------|------------|-------|
| Dochody ogółem | 376 631,00 | 324 889,56 | 86,26 |
| Wydatki ogółem | 376 631,00 | 324 872,96 | 86,26 |

**Szkoła Podstawowa Nr 32**

|                |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dochody ogółem | 62 578,00 | 48 181,83 | 76,99 |
| Wydatki ogółem | 62 578,00 | 48 177,82 | 76,99 |

**Szkoła Podstawowa Nr 33**

|                |            |           |       |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Dochody ogółem | 121 052,00 | 88 217,74 | 72,88 |
| Wydatki ogółem | 121 052,00 | 88 217,74 | 72,88 |

**Szkoła Podstawowa Nr 34**

|                |            |            |       |
|----------------|------------|------------|-------|
| Dochody ogółem | 329 405,00 | 297 164,85 | 90,21 |
| Wydatki ogółem | 329 405,00 | 297 167,28 | 90,21 |

**Gimnazjum Nr 5**

|                |            |           |       |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Dochody ogółem | 117 300,00 | 88 380,16 | 75,35 |
| Wydatki ogółem | 117 300,00 | 88 486,56 | 75,44 |

**Gimnazjum Nr 6**

|                |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dochody ogółem | 46 623,00 | 34 611,82 | 74,24 |
| Wydatki ogółem | 46 623,00 | 34 652,04 | 74,32 |

**Gimnazjum Nr 7**

|                |            |           |       |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Dochody ogółem | 110 642,00 | 91 192,76 | 82,42 |
| Wydatki ogółem | 110 642,00 | 91 192,76 | 82,42 |

**Gimnazjum Nr 12**

|                |            |            |       |
|----------------|------------|------------|-------|
| Dochody ogółem | 182 430,00 | 176 420,93 | 96,71 |
| Wydatki ogółem | 182 430,00 | 176 439,42 | 96,72 |

**Gimnazjum Nr 13**

|                |            |            |       |
|----------------|------------|------------|-------|
| Dochody ogółem | 632 884,00 | 461 728,08 | 72,96 |
| Wydatki ogółem | 632 884,00 | 461 728,08 | 72,96 |

|                                             |            |            |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Gimnazjum Nr 14</b>                      |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 33 817,00  | 23 449,33  | 69,34 |
| Wydatki ogółem                              | 33 817,00  | 23 450,49  | 69,35 |
| <b>Gimnazjum Nr 15</b>                      |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 23 460,00  | 18 206,73  | 77,61 |
| Wydatki ogółem                              | 23 460,00  | 18 206,65  | 77,61 |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>            |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 63 275,00  | 61 128,63  | 96,61 |
| Wydatki ogółem                              | 63 275,00  | 61 134,67  | 96,62 |
| <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>          |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 74 360,00  | 40 467,47  | 54,42 |
| Wydatki ogółem                              | 74 360,00  | 40 473,69  | 54,43 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 203 100,00 | 168 415,62 | 82,92 |
| Wydatki ogółem                              | 203 100,00 | 168 415,62 | 82,92 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 63 064,00  | 46 060,54  | 73,04 |
| Wydatki ogółem                              | 63 064,00  | 46 060,54  | 73,04 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 404 500,00 | 363 620,88 | 89,89 |
| Wydatki ogółem                              | 404 500,00 | 315 352,50 | 77,96 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 294 848,00 | 190 818,27 | 64,72 |
| Wydatki ogółem                              | 294 848,00 | 190 757,84 | 64,70 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 93 316,00  | 90 142,72  | 96,60 |
| Wydatki ogółem                              | 93 316,00  | 90 142,72  | 96,60 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7</b> |            |            |       |
| Dochody ogółem                              | 96 244,00  | 86 374,30  | 89,75 |
| Wydatki ogółem                              | 96 244,00  | 86 422,95  | 89,80 |

|                                                           |            |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>               |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 693 300,00 | 494 742,62 | 71,36  |
| Wydatki ogółem                                            | 693 300,00 | 495 174,75 | 71,42  |
| <b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>      |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 200 125,00 | 194 735,79 | 97,31  |
| Wydatki ogółem                                            | 200 125,00 | 194 735,79 | 97,31  |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>            |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 377 478,00 | 259 276,19 | 68,69  |
| Wydatki ogółem                                            | 377 478,00 | 261 898,59 | 69,38  |
| <b>Zespół Szkół Budowlanych</b>                           |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 532 200,00 | 466 871,83 | 87,72  |
| Wydatki ogółem                                            | 532 200,00 | 453 170,26 | 85,15  |
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>            |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 137 350,00 | 118 202,28 | 86,06  |
| Wydatki ogółem                                            | 137 350,00 | 151 486,06 | 110,29 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>                         |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 549 222,00 | 497 059,36 | 90,50  |
| Wydatki ogółem                                            | 549 222,00 | 496 265,02 | 90,36  |
| <b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b> |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 638 520,00 | 561 511,53 | 87,94  |
| Wydatki ogółem                                            | 638 520,00 | 561 540,19 | 87,94  |
| <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>                |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 42 748,00  | 42 350,14  | 99,07  |
| Wydatki ogółem                                            | 42 748,00  | 42 350,14  | 99,07  |
| <b>Zespół Szkół Samochodowych</b>                         |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 20 137,00  | 16 281,56  | 80,85  |
| Wydatki ogółem                                            | 20 137,00  | 16 279,16  | 80,84  |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>          |            |            |        |
| Dochody ogółem                                            | 1 170,00   | 0,00       | 0,00   |
| Wydatki ogółem                                            | 1 170,00   | 0,44       | 0,04   |

|                                                                       |               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>                               |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 13 200,00     | 5 674,03      | 42,99 |
| Wydatki ogółem                                                        | 13 200,00     | 5 674,03      | 42,99 |
| <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>                                 |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 422 000,00    | 342 692,66    | 81,21 |
| Wydatki ogółem                                                        | 422 000,00    | 411 735,19    | 97,57 |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                          |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 298 889,00    | 265 660,56    | 88,88 |
| Wydatki ogółem                                                        | 298 889,00    | 265 663,08    | 88,88 |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b> |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 238 400,00    | 184 568,27    | 77,42 |
| Wydatki ogółem                                                        | 238 400,00    | 184 398,66    | 77,35 |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych</b>                                       |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 5 030,00      | 0,00          | 0,00  |
| Wydatki ogółem                                                        | 5 030,00      | 0,00          | 0,00  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                         |               |               |       |
| Dochody ogółem                                                        | 14 442 220,00 | 12 003 058,36 | 83,11 |
| Wydatki ogółem                                                        | 14 442 220,00 | 12 048 724,27 | 83,43 |