SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA



ZA 2025 ROK

Olsztyn, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa		
Wstęp ……..		1
Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2025 rok ……..……		5
I.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku ……	9
I.1.	Dochody bieżące ……..……	23
I.1.1.	Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa ……...……..	24
I.1.2.	Podatki i opłaty …...……	26
I.1.3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa ..……....	32
I.1.4.	Dotacje i środki na cele bieżące ……..	33
I.1.5.	Pozostałe dochody bieżące ……	42
I.2.	Dochody majątkowe ……...……	48
I.2.1.	Sprzedaż majątku ……	49
I.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje …...……	51
I.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe ……...……...……...	54
II.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna ……..	54
II.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ……	70
II.2.	Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo ……	70
II.3.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ……	71
II.4.	Dział 600 Transport i łączność ……	71
II.5.	Dział 630 Turystyka ...……	75
II.6.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ……..	75
II.7.	Dział 710 Działalność usługowa ……..	78
II.8.	Dział 750 Administracja publiczna ……..	80
II.9.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	87
II.10.	Dział 752 Obrona narodowa ……...	87
II.11.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ……	88
II.12.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości ……	90
II.13.	Dział 757 Obsługa długu publicznego ……	90
II.14.	Dział 758 Różne rozliczenia ……..……..	91
II.15.	Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ……	94
II.16.	Dział 851 Ochrona zdrowia ……	109
II.17.	Dział 852 Pomoc Społeczna……	111
II.18.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……..	116
II.19.	Dział 855 Rodzina ……	118
II.20.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……...	122
II.21.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ……...	127
II.22.	Dział 926 Kultura fizyczna ……..	131
III.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty i zadania inwestycyjne w 2025 roku ……	134

III.1.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty i zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ……	134
III.2.	Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty i zadania inwestycyjne pozostałe ……..	135
IV.	Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2025 roku ……..……..…….	153
IV.1.	Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ……..……	153
IV.2.	Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty i zadania pozostałe ……..…….	175
IV.3.	Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ……..……	177
IV.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe ……..……..…	183
V.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku ……..	191
V.1.	Gmina ……..	191
V.2.	Powiat ……..	196
VI.	Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw w 2025 roku ….....	201
VI.1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane	201
VI.2.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane ……..……..…….	203
VI.3.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane …..……..	204
VI.4.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane …….	206
VI.5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane …….…….	208
VI.6.	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu …….…...……..……...	209
VI.7.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” ……..	211
VI.8.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane ……...	223
VI.9.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane ……	224
VI.10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane …..…….	225
VI.11.	Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane ..……	225
VII.	Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku …..……..	270
VIII.	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku ...……....	275
IX.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2025 roku ……..……...	279
X.	Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku ...……	282
XI.	Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku ...……..	296
Część tabelaryczna		
Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok według źródeł powstawania ..	1
Załącznik Nr 1a	Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok …..	5
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok …..	46
Załącznik Nr 2a	Wykonanie planu wydatków na roczne programy, projekty i zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok ……	138

Załącznik Nr 2b	Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2025 rok ……..…….....	154
Załącznik Nr 2c	Wykonanie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2025 rok …….....……....	191
Załącznik Nr 3	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok ……	224
Załącznik Nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok ….	241
Załącznik nr 5	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2025 rok …….....	246
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 2025 roku ……...	249
Załącznik Nr 6a	Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2025 rok ……	250
Załącznik Nr 6b	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za 2025 rok ……	252
Załącznik Nr 6c	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2025 rok ……..	253
Załącznik Nr 6d	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych za 2025 rok ……	257
Załącznik Nr 6e	Wykonanie planu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące za 2025 rok ……...	258
Załącznik Nr 6f	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 rok ……..……..	259
Załącznik Nr 6g	Wykonanie planu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2025 rok ……..….	270
Załącznik Nr 7	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2025 rok ……	273
Załącznik Nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu .	274
Załącznik Nr 9	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2025 rok …..	275
Załącznik Nr 10	Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok ……	276

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Prezydent Olsztyna, przedstawia organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2025 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Miejskiego Szpitala Zespolonego, Przychodni Specjalistycznej) oraz samorządowych instytucji kultury (Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego), sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w ich planach finansowych,
- informację o stanie mienia Miasta Olsztyna, zawierającą dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, a także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r., zgodnie z art. 269 ustawy *o finansach publicznych*, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Uwzględnia w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu miasta w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Obejmuje również wykaz jednostek oświatowych, które w myśl art. 223 ustawy *o finansach publicznych* gromadziły na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonywały wydatków nimi finansowanych na postawie uchwały Rady Miasta Olsztyna *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania* (uchwała Nr II/9/24 z 29.05.2024 r. zmieniona uchwałą Nr VI/84/24 z 30.10.2024 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r. składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Część opisowa zawiera omówienie istotnych zmian w planie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, porównanie wielkości planowanych i wykonanych wyrażonych w ujęciu kwotowym i procentowym wraz ze wskazaniem czynników kształtujących poziom wykonania. Użyte w części opisowej skróty: plan „+", plan „-", plan „w" – oznaczają odpowiednio, że plan został zwiększony, zmniejszony lub wprowadzony w trakcie roku budżetowego.

Część opisowa bazuje na danych liczbowych wykazanych w części tabelarycznej.

Część tabelaryczna sporządzona została w szczegółowości załączników do uchwały budżetowej, w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym (Załączniki Nr 1-10). Dane w części tabelarycznej (w załącznikach) zostały wykazane na podstawie kwot ujętych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach:

a) Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. *w sprawie sprawozdawczości budżetowej* (Dz.U. z 2025 poz. 133 z późn. zm.), tj.:
   - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
   - Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych (obejmujących udziały w PIT i CIT, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i kartę podatkową, oraz opłatę skarbową),
   - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (obejmujących jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta i Gminę jako organ),
   - Rb-NDS o nadwyżce/deficycie budżetu miasta,
   - Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
   - Rb-34S z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych* (wydzielonym w jednostkach oświatowych),
   - Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,
   - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami,
   - Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych (obejmuje stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu, w tym środki niewykorzystanych dotacji w 2025 r., środki dotacji i udziału w podatku PIT przekazane w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 r., informację o środkach na rachunku wydatków niewygasających – w 2025 r. nie była podejmowana uchwała Rady w tej sprawie),

b) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. *w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 652), tj.:
   - Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
   - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
   - Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
   - Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych.

Sprawozdania budżetowe Rb-27ZZ, Rb-ZN i Rb-50 zostały przekazane właściwym dysponentom części budżetu państwa oraz do wiadomości RIO w Olsztynie, natomiast pozostałe ww. sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

W Zestawieniu głównych wielkości budżetowych za 2025 r., zamieszczonym na końcu wstępu, zaprezentowane zostały zbiorcze dane odpowiadające większości zapisów ujętych w uchwale budżetowej na 2025 r., w układzie:

- Plan na 01.01 – odzwierciedlający kwoty wynikające z uchwały Nr IX/131/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2025 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok*, tj. z budżetu uchwalonego na 2025 r. wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r.,

- Plan po zmianie – odzwierciedlający kwoty wynikające z budżetu uchwalonego na 2025 r. po zmianach wprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.:
  - w trybie uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową (4 uchwały zmieniające w terminach: 30.04, 25.06, 24.09, 15.12),
  - w trybie zarządzeń Prezydenta Olsztyna w sprawie zmian w budżecie, z tego:
    - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz innych jednostek SFP, na podstawie zawiadomień dysponentów części budżetu państwa oraz zawartych umów i porozumień (17 zarządzeń w terminach: 05.03, 26.03, 07.04, 30.04, 14.05, 29.05, 16.06, 07.07, 28.07, 06.08, 25.08, 24.09, 08.10, 30.10, 19.11, 15.12, 23.12),
    - » w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych w latach ubiegłych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (5 zarządzeń w terminach: 26.03, 29.05, 06.08, 19.11, 15.12),
    - » w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, w ramach działu (9 zarządzeń w terminach: 05.03, 07.04, 14.05, 06.08, 25.08, 08.10, 19.11, 15.12, 23.12),
    - » w planie wydatków w zakresie rozdysponowania rezerw budżetowych (9 zarządzeń w terminach: 05.03, 07.04, 16.06, 28.07, 06.08, 25.08, 08.10, 19.11, 15.12),
    - » w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9 zarządzeń w terminach: 05.03, 30.04, 14.05, 07.07, 06.08, 24.09, 30.10, 19.11, 15.12),
    - » w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej (1 zarządzenie w terminie: 23.12),
- Suma zmian – odzwierciedlająca wielkość zmian wprowadzonych w budżecie uchwalonym na 2025 r. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.,
- Wykonanie – odzwierciedlające poziom wykonania planu na dzień 31 grudnia 2025 r.; kwoty wynikają ze sprawozdań budżetowych sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, RB-34S, Rb-NDS),
- % wyk. – odzwierciedlający poziom wykonania planu wyrażony procentowo, w odniesieniu do planu na dzień 31 grudnia 2025 r.

***

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy *o finansach publicznych*, dołączone zostały sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2025 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, sporządzone i podpisane przez kierowników tychże jednostek. Sprawozdania zawierają zestawienia tabelaryczne przychodów i kosztów, które obejmują plan i wykonanie planu w ujęciu kwotowym i procentowym wraz z omówieniem w częściach opisowych, w tym odnoszącym się do stopnia wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu miasta na działalność bieżącą i inwestycyjną. Uwzględniają również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawartych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z oraz Rb-UZ sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. *w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 652). Wymienione sprawozdania budżetowe zostały przekazane RIO w Olsztynie.

***

Do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych,* dołączona została informacja o stanie mienia Miasta Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., sporządzona przez:

- jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Lokalowej, Wydział Finansów, Wydział Budżetu,
- samorządowe instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Biuro Wystaw Artystycznych, Olsztyński Teatr Lalek,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Miejski Szpital Zespolony oraz Przychodnia Specjalistyczna,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Zakład Budynków Komunalnych I, Zakład Budynków Komunalnych II, Hala Olsztyn.

Dane zawarte w Informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i spółki. Termin sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych przez jednostki i zakłady budżetowe jest taki sam, jak termin sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Radzie Miasta i RIO w Olsztynie (do 31 marca). Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury i spółki sporządzają sprawozdania finansowe również w terminie do 31 marca, przy czym przekazują je niezwłocznie po sporządzeniu. Stąd też dane uwzględnione w informacji o stanie mienia mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Ewentualne rozbieżności zostaną wykazane w kolejnej informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna (za 2026 r.).

* * *

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r. wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 r. oraz informacją o stanie mienia Miasta Olsztyna, podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. *o regionalnych izbach obrachunkowych* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7).

Komisja Rewizyjna Rady Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO w Olsztynie o tym sprawozdaniu, dołączone do niego sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia razem ze sprawozdaniem finansowym Miasta Olsztyna za 2025 r. i sprawozdaniem z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Następnie w terminie do dnia 15 czerwca 2026 r. przedstawia Radzie Miasta wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna.

Rada Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 r.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY	**1 812 810 828,44**	**41 765 786,17**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
	WYDATKI	**1 946 660 828,44**	**105 519 823,17**	**2 052 180 651,61**	**1 925 452 870,73**	**93,82**
	DEFICYT / NADWYŻKA	**- 133 850 000,00**	**- 63 754 037,00**	**- 197 604 037,00**	**- 79 083 139,76**	**-**
1.	**Dochody budżetu miasta**	**1 812 810 828,44**	**41 765 786,17**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
1.1.	Dochody bieżące	1 660 412 263,99	88 959 250,71	1 749 371 514,70	1 785 289 074,77	102,05
1.2.	Dochody majątkowe	152 398 564,45	- 47 193 464,54	105 205 099,91	61 080 656,20	58,06
2.	**Dochody z poz. 1 obejmują:**	**1 812 810 828,44**	**41 765 786,17**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
2.1.	Dochody budżetu gminy	1 711 678 115,81	- 23 127 822,63	1 688 550 293,18	1 707 307 397,66	101,11
2.2.	Dochody budżetu powiatu	101 132 712,63	64 893 608,80	166 026 321,43	139 062 333,31	83,76
3.	**Wydatki budżetu miasta**	**1 946 660 828,44**	**105 519 823,17**	**2 052 180 651,61**	**1 925 452 870,73**	**93,82**
3.1.	Wydatki bieżące	1 778 230 263,99	94 395 287,71	1 872 625 551,70	1 812 716 472,18	96,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 787 535,48	17 085 086,62	770 872 622,10	757 809 241,48	98,31
	- dotacje na zadania bieżące	360 419 510,80	67 445 624,49	427 865 135,29	426 334 371,60	99,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 890 429,95	20 452 886,11	112 343 316,06	110 659 008,08	98,50
	- wydatki na obsługę długu miasta	25 702 553,19	- 3 320 576,28	22 381 976,91	21 397 432,10	95,60
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	9 338 119,86	- 8 350 000,00	988 119,86	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	537 092 114,71	1 082 266,77	538 174 381,48	496 516 418,92	92,26
3.2.	Wydatki majątkowe	168 430 564,45	11 124 535,46	179 555 099,91	112 736 398,55	62,79
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 660 881,45	- 3 849 227,17	159 811 654,28	97 987 174,03	61,31
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 683,00	8 973 762,63	13 743 445,63	8 749 224,52	63,66
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
4.	**Wydatki na przedsięwzięcia**	**168 758 092,64**	**- 28 453 456,07**	**140 304 636,57**	**75 109 395,21**	**53,53**
4.1.	Wydatki bieżące	18 430 977,34	- 207 927,37	18 223 049,97	13 652 823,03	74,92
4.2.	Wydatki majątkowe	150 327 115,30	- 28 245 528,70	122 081 586,60	61 456 572,18	50,34
5.	**Wydatki majątkowe na zadania roczne**	**18 103 449,15**	**39 370 064,16**	**57 473 513,31**	**51 279 826,37**	**89,22**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 760 766,15	30 919 303,53	46 680 069,68	40 787 712,25	87,38
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 683,00	2 450 760,63	4 793 443,63	4 492 114,12	93,71
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
6.	**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta**	**365 189 193,80**	**76 419 387,12**	**441 608 580,92**	**435 083 596,12**	**98,52**

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 848 240,00	5 281 020,00	11 129 260,00	11 129 109,93	100,00
6.2.	Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Dotacje podmiotowe, z tego:	306 700 003,00	58 364 267,56	365 064 270,56	363 783 160,66	99,65
	- samorządowe instytucje kultury	25 604 000,00	953 870,00	26 557 870,00	26 557 870,00	100,00
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	279 097 084,00	57 410 397,56	336 507 481,56	335 226 371,66	99,62
	- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 919,00	0,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	47 871 267,80	3 800 336,93	51 671 604,73	51 422 101,01	99,52
	- samorządowe zakłady budżetowe	0,00	416 881,09	416 881,09	375 152,43	89,99
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	30 367 204,00	742 141,69	31 109 345,69	30 952 374,73	99,50
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	17 486 063,80	2 641 314,15	20 127 377,95	20 076 573,85	99,75
	- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6.5.	Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	4 769 683,00	8 973 762,63	13 743 445,63	8 749 224,52	63,66
	- samorządowe zakłady budżetowe	782 683,00	83 100,00	865 783,00	704 625,22	81,39
	- samorządowe instytucje kultury	0,00	8 375 002,00	8 375 002,00	4 273 824,76	51,03
	- pozostałe jednostki sfp	1 500 000,00	2 142 660,63	3 642 660,63	3 587 976,20	98,50
	- jednostki niezaliczane do sfp	2 487 000,00	- 1 627 000,00	860 000,00	182 798,34	21,26
7.	**Wydatki jednostek pomocniczych**	**441 384,00**	**- 80 147,00**	**361 237,00**	**287 810,43**	**79,67**
8.	**Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania**	**133 850 000,00**	**69 650 000,00**	**203 500 000,00**	**79 083 139,76**	**38,86**
	- pożyczki	3 000 000,00	4 096 584,00	7 096 584,00	7 086 653,12	99,86
	- sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	45 000 000,00	175 000 000,00	62 213 532,36	35,55
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	219 519,90	11 143 495,11	11 363 015,01	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	595 107,19	7 891 941,03	8 487 048,22	8 229 601,51	96,97

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	35 372,91	1 517 979,86	1 553 352,77	1 553 352,77	100,00
9.	**Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Przychody budżetu miasta**	**153 850 000,00**	**353 150 000,00**	**507 000 000,00**	**1 520 648 756,69**	**299,93**
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	328 000 000,00	458 000 000,00	379 000 000,00	82,75
	- finansowanie planowanego deficytu	130 000 000,00	45 000 000,00	175 000 000,00	96 000 000,00	54,86
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	283 000 000,00	283 000 000,00	283 000 000,00	100,00
10.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Pożyczki	18 000 000,00	- 10 903 416,00	7 096 584,00	7 086 653,12	99,86
	- finansowanie planowanego deficytu	3 000 000,00	4 096 584,00	7 096 584,00	7 086 653,12	99,86
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00	- 15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 219 519,90	26 643 495,11	31 863 015,01	44 471 170,23	139,57
	- finansowanie planowanego deficytu	219 519,90	11 143 495,11	11 363 015,01	0,00	0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	- wcześniejsza spłata zobowiązań	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
10.6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	595 107,19	7 891 941,03	8 487 048,22	8 532 761,57	100,54
10.7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	35 372,91	1 517 979,86	1 553 352,77	1 558 171,77	100,31
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	1 080 000 000,00	0,00
11.	**Rozchody budżetu miasta**	**20 000 000,00**	**283 500 000,00**	**303 500 000,00**	**1 383 500 000,00**	**455,85**
11.1.	Wykup papierów wartościowych	20 000 000,00	283 500 000,00	303 500 000,00	303 500 000,00	100,00
11.2.	Spłaty rat kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nazwa	Plan na 01.01	Suma zmian	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
11.3.	Spłaty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	1 080 000 000,00	0,00
12.	**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**					
12.1.	Przychody	67 001 679,00	7 980 931,12	74 982 610,12	69 506 704,34	92,70
12.2.	Koszty	66 966 809,00	7 967 538,12	74 934 347,12	69 115 825,58	92,24
13.	**Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych**					
13.1.	Dochody	14 031 601,00	666 361,00	14 697 962,00	7 955 041,69	54,12
13.2.	Wydatki	14 031 601,00	666 361,00	14 697 962,00	7 880 409,79	53,62
14.	**Rezerwa ogólna**	**2 000 000,00**	**- 1 143 130,75**	**856 869,25**	**0,00**	**0,00**
15.	**Rezerwy celowe, z tego:**	**16 200 000,00**	**- 944 832,00**	**15 255 168,00**	**0,00**	**0,00**
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	11 100 000,00	- 944 832,00	10 155 168,00	0,00	0,00
16.	**Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące**	**- 117 818 000,00**	**- 5 436 037,00**	**- 123 254 037,00**	**- 27 427 397,41**	**-**
17.	**Wynik budżetu bieżącego (powiększony o wolne środki określone w pkt 10.5 oraz niewykorzystane środki określone w pkt 10.6 i 10.7)**	**- 111 968 000,00**	**30 617 379,00**	**- 81 350 621,00**	**27 134 706,16**	**-**
18.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe**	**- 16 032 000,00**	**- 58 318 000,00**	**- 74 350 000,00**	**- 51 655 742,35**	**-**
19.	**Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]**	**0,00**	**5 895 963,00**	**5 895 963,00**	**58 065 616,93**	**-**

* Planowany deficyt budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/292/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok wynosił 203.500.000 zł. Zarządzeniem Nr 403 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały subwencje w łącznej wysokości 5.895.963 zł, bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków budżetu (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W efekcie budżet na dzień 31.12.2025 r. po stronie planu pozostał niezrównoważony, a planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 197.604.037 zł.

I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku

Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2025 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr IX/131/25 z dnia 8 stycznia 2025 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok* w wysokości 1.812.810.828,44 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. plan został zwiększony o 41.765.786,17 zł do kwoty 1.854.576.614,61 zł i wykonany w 99,56%, tj. w kwocie 1.846.369.730,97 zł.

Źródłami pochodzenia dochodów budżetu były:

1) dochody bieżące – 1.785.289.074,77 zł (102,05% planu – 1.749.371.514,70 zł; plan „+"88.959.250,71 zł), z tego:
   - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 866.197.833,93 zł (100% planu),
   - podatki i opłaty – 326.191.450,24 zł (106,22% planu – 307.096.522 zł; plan „+"7.057.014 zł),
   - subwencje ogólne z budżetu państwa – 239.339.472,53 zł (100% planu; plan „+"13.002.059 zł),
   - dotacje i środki na cele bieżące – 222.212.850,57 zł (102,98% planu – 215.787.134,31 zł; plan „+"53.027.806,78 zł),
   - pozostałe dochody bieżące – 131.347.467,50 zł (108,6% planu – 120.950.551,93 zł; plan „+"15.872.370,93 zł),
2) dochody majątkowe – 61.080.656,20 zł (58,06% planu – 105.205.099,91 zł; plan „-"47.193.464,54 zł), z tego:
   - sprzedaż majątku – 18.310.107,43 zł (88,87% planu – 20.604.000 zł; plan „-"27.876.500 zł),
   - dotacje i środki na inwestycje – 41.157.913,33 zł (49,42% planu – 83.281.099,91 zł; plan „-"19.836.964,54 zł),
   - pozostałe dochody majątkowe – 1.612.635,44 zł (122,17% planu – 1.320.000 zł; plan „+"520.000 zł).

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

- dochody gminy – 1.707.307.397,66 zł (101,11% planu – 1.688.550.293,18 zł; plan „-"23.127.822,63 zł),
- dochody powiatu – 139.062.333,31 zł (83,76% planu – 166.026.321,43 zł; plan „+"64.893.608,80 zł).

Dochody budżetu Miasta Olsztyna przedstawiają załączniki:

a) Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok według źródeł powstawania,
b) Załącznik Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok, w którym wykonanie dochodów ujęte zostało zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

oraz Załączniki Nr 3, 4 i 5 zawierające dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Opis wykonania planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r. został sporządzony w szczegółowości źródeł powstawania określonych w Załączniku Nr 1, łącznie dla gminy i powiatu, ze wskazaniem miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej w Załączniku Nr 1a.

Opis dochodów poprzedza:

- Tabela 1 przedstawiająca wykonanie planu dochodów za 2025 r. w podziale na dysponentów środków budżetowych (jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna) realizujących dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- Tabela 2 przedstawiająca wykonanie planu dochodów za 2025 r. w szczegółowości źródeł powstawania, łącznie dla gminy i powiatu.

Tabela 1

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
GMINA OLSZTYN			GMINA OLSZTYN	1 381 704 061,12	1 422 237 625,51	1 396 202 170,18	98,17
	010		Rolnictwo i łowiectwo	57 690,00	108 598,21	108 598,21	100,00
		01095	Pozostała działalność	57 690,00	108 598,21	108 598,21	100,00
	100		Górnictwo i kopalnictwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		10095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 090 880,00	0,00	0,00	0,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 090 880,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	63 776 288,67	36 571 530,14	11 568 585,06	31,63
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 458 547,73	31 955 698,19	7 452 753,11	23,32
		60095	Pozostała działalność	62 317 740,94	4 615 831,95	4 115 831,95	89,17
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 562 361,00	5 077 962,35	6 536 109,02	128,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 458,00	4 851 059,35	6 393 741,27	131,80
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 846,27	0,00
		70095	Pozostała działalność	226 903,00	226 903,00	140 521,48	61,93
	710		Działalność usługowa	2 131 945,00	2 189 245,00	2 191 040,05	100,08
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00	1 346 511,19	100,00
		71035	Cmentarze	0,00	57 300,00	59 056,86	103,07
	750		Administracja publiczna	9 783 037,60	7 534 666,04	8 390 524,18	111,36
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 421 967,34	3 456 245,34	3 450 510,58	99,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00	3 637 454,52	4 863 206,29	133,70
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 861 070,26	440 966,18	76 440,00	17,33
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	367,31	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 162,00	1 469 008,00	1 462 666,42	99,57
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 162,00	31 162,00	31 146,53	99,95
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 437 846,00	1 431 519,89	99,56
	752		Obrona narodowa	182 800,00	6 419 408,12	6 167 658,12	96,08
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	180 000,00	148 758,12	148 758,12	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	6 268 650,00	6 016 900,00	95,98
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 703 580,00	31 705 486,80	31 553 904,03	99,52
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 702 080,00	31 505 037,95	31 354 958,00	99,52

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	1 500,00	37 948,85	36 446,03	96,04
	755		Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	509 110,92	99,29
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	509 110,92	99,29
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	886 842 533,93	886 842 533,93	893 673 579,98	100,77
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 222 103,23	100,17
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 700,00	1 174 700,00	1 358 786,16	115,67
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 750 000,00	16 750 000,00	23 439 981,82	139,94
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 454 874,84	96,99
		75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	866 197 833,93	866 197 833,93	866 197 833,93	100,00
	758		Różne rozliczenia	230 258 339,69	268 778 298,51	266 801 129,00	99,26
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 920 926,16	12 450 429,90	16 944 894,54	136,10
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	226 337 413,53	226 337 413,53	226 337 413,53	100,00
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 002 059,00	13 002 059,00	100,00
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	16 988 396,08	10 516 761,93	61,91
	801		Oświata i wychowanie	24 799 046,54	11 053 668,35	12 425 483,96	112,41
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 082 297,32	1 910 270,89	91,74
		80104	Przedszkola	0,00	26 500,00	26 416,01	99,68
		80115	Technika	0,00	131 840,00	130 662,63	99,11
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	2 994,40	99,81
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 625 145,44	1 523 734,91	93,76

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80195	Pozostała działalność	24 799 046,54	7 039 885,59	8 686 405,12	123,39
	851		Ochrona zdrowia	8 922,00	12 570,00	17 303,97	137,66
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 741,57	0,00
		85195	Pozostała działalność	8 922,00	12 570,00	12 562,40	99,94
	852		Pomoc społeczna	43 073 796,00	55 668 330,09	55 295 774,38	99,33
		85202	Domy pomocy społecznej	456 531,00	4 144 596,95	4 112 060,74	99,21
		85203	Ośrodki wsparcia	23 075 012,00	27 551 994,79	27 497 346,24	99,80
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	666 000,00	870 100,00	867 321,39	99,68
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 606,00	848 198,00	848 198,00	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 224 937,00	2 863 211,00	2 863 211,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 914,84	4 194,97	85,35
		85216	Zasiłki stałe	9 207 202,00	9 722 274,00	9 666 602,65	99,43
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 001 166,00	5 788 217,00	5 782 390,17	99,90
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	78 312,00	77 720,36	99,24
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 389,00	1 045 183,26	1 027 021,00	98,26
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 315 395,00	1 704 431,00	1 671 959,00	98,09
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	104 024,00	104 023,12	100,00
		85295	Pozostała działalność	363 423,00	942 873,25	773 725,74	82,06
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 517 081,91	4 719 411,31	4 217 561,10	89,37
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 620 636,00	1 659 232,00	1 651 246,78	99,52
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	415 807,00	415 807,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	1 896 445,91	2 644 372,31	2 150 507,32	81,32
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 155,00	362 680,00	312 164,71	86,07
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	362 680,00	312 164,71	86,07
		85495	Pozostała działalność	106 155,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	66 855 400,00	85 393 030,36	85 443 199,47	100,06
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 706 303,00	76 550 925,00	76 605 437,57	100,07
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 894,00	7 933,70	100,50
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	488 752,76	690 360,95	141,25
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	257 404,48	343 539,77	133,46

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 600 319,19	1 574 591,91	98,39
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 424 891,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 985 346,00	2 326 832,06	2 304 862,62	99,06
		85595	Pozostała działalność	1 738 860,00	2 363 664,87	2 119 234,95	89,66
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 408 905,78	11 787 194,30	5 236 807,60	44,43
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 655,78	11 019 669,78	5 059 706,67	45,92
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 453 250,00	767 524,52	177 100,93	23,07
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	6 029 868,00	4 289 570,00	71,14
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	5 956 148,00	4 215 850,00	70,78
		92195	Pozostała działalność	0,00	73 720,00	73 720,00	100,00
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	26 392 019,00	24 624 974,00	20 708 922,09	84,10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	127 136,00	127 136,00	80 895,73	63,63
		70095	Pozostała działalność	127 136,00	127 136,00	80 895,73	63,63
	801		Oświata i wychowanie	19 532 099,00	18 153 086,00	15 303 489,75	84,30
		80101	Szkoły podstawowe	123 032,00	123 032,00	103 785,21	84,36
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00	2 300,00	1 979,84	86,08
		80104	Przedszkola	9 460 501,00	8 993 819,00	7 084 481,25	78,77
		80115	Technika	72 778,00	72 778,00	109 910,42	151,02
		80120	Licea ogólnokształcące	30 060,00	30 060,00	66 065,33	219,78
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300,00	300,00	2 034,71	678,24
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 843 128,00	8 930 797,00	7 922 246,19	88,71
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 986,80	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732 784,00	6 344 752,00	5 324 536,61	83,92
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	482 650,00	482 650,00	428 142,22	88,71
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 888,00	1 888,00	1 589,61	84,20
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140,00	1 140,00	857,92	75,26
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 885 264,00	4 497 232,00	3 757 782,22	83,56
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 361 842,00	1 361 842,00	1 136 164,64	83,43
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	33 558,00	33 558,00	27 294,54	81,34
	750		Administracja publiczna	33 558,00	33 558,00	27 294,54	81,34
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 558,00	33 558,00	27 294,54	81,34

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	850,00	850,00	4 343,74	511,03
	855		Rodzina	850,00	850,00	4 343,74	511,03
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850,00	850,00	4 343,74	511,03
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	776 169,00	900 624,00	993 667,52	110,33
	852		Pomoc społeczna	776 169,00	900 624,00	993 667,52	110,33
		85202	Domy pomocy społecznej	776 169,00	900 624,00	993 667,52	110,33
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	132,11	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	132,11	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	132,11	0,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	3 002 700,00	3 005 458,32	4 228 214,69	140,68
	852		Pomoc społeczna	3 002 700,00	3 005 458,32	4 228 214,69	140,68
		85202	Domy pomocy społecznej	3 002 700,00	3 005 458,32	4 228 214,69	140,68
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 813 370,00	3 674 686,00	3 888 598,99	105,82
	852		Pomoc społeczna	2 448 270,00	3 109 426,00	3 416 771,31	109,88
		85203	Ośrodki wsparcia	477 600,00	565 956,00	607 543,45	107,35
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	1 411,71	12,83
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 300,00	13 912,68	113,11
		85216	Zasiłki stałe	51 000,00	70 000,00	64 725,70	92,47
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	19 100,00	21 876,84	114,54
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	47 000,00	49 540,58	105,41
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 790 000,00	2 296 500,00	2 586 442,08	112,63
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 070,00	2 070,00	1 030,00	49,76
		85295	Pozostała działalność	85 000,00	85 500,00	70 288,27	82,21
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 127,99	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 127,99	0,00
	855		Rodzina	365 100,00	565 260,00	468 699,69	82,92
		85501	Świadczenie wychowawcze	130 100,00	145 200,00	68 997,36	47,52
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	375 350,00	350 296,67	93,33
		85508	Rodziny zastępcze	8 800,00	38 710,00	39 802,45	102,82
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	7 811,64	0,00
		85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 791,57	29,86

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	50 000,00	50 000,00	67 442,41	134,88
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	67 442,41	134,88
		85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	50 000,00	67 442,41	134,88
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	735,00	245,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	735,00	245,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	4,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	731,00	243,67
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	225 080,00	230 453,32	287 964,71	124,96
	851		Ochrona zdrowia	225 080,00	230 453,32	287 964,71	124,96
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 373,32	19 940,23	371,10
		85158	Izby wytrzeźwień	225 080,00	225 080,00	268 024,48	119,08
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	4 679,00	123 005,00	125 986,81	102,42
	801		Oświata i wychowanie	2 579,00	2 579,00	1 955,00	75,80
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 579,00	2 579,00	1 955,00	75,80
	855		Rodzina	2 100,00	120 426,00	124 031,81	102,99
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 100,00	120 426,00	124 031,81	102,99
OCUW			OLSZTYŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	0,00	30,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	30,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30,00	0,00
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	3 545 900,00	3 545 900,00	3 513 192,12	99,08
	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 545 900,00	3 545 900,00	3 513 192,12	99,08
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 545 900,00	3 545 900,00	3 513 192,12	99,08
OSIR			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	10 709 700,00	10 709 700,00	11 465 893,04	107,06
	926		Kultura fizyczna	10 709 700,00	10 709 700,00	11 465 893,04	107,06
		92601	Obiekty sportowe	10 709 700,00	10 709 700,00	11 465 893,04	107,06
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	0,00	2 916,56	0,00
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	2 916,56	0,00
		71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	2 916,56	0,00
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	120,00	120,00	22,00	18,33
	855		Rodzina	120,00	120,00	22,00	18,33
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120,00	120,00	22,00	18,33
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	74 200,00	88 200,00	88 226,19	100,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 200,00	88 200,00	88 226,19	100,03
		90013	Schroniska dla zwierząt	74 200,00	88 200,00	88 226,19	100,03

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
SM			STRAŻ MIEJSKA	10 900,00	10 900,00	29 459,42	270,27
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	10 900,00	29 459,42	270,27
		75416	Straż gminna (miejska)	10 900,00	10 900,00	29 459,42	270,27
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ	0,00	0,00	115,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	115,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	115,00	0,00
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	720,00	720,00	4 513,50	626,88
	852		Pomoc społeczna	720,00	720,00	4 513,50	626,88
		85203	Ośrodki wsparcia	720,00	720,00	4 513,50	626,88
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	330,00	330,00	2 582,91	782,70
	852		Pomoc społeczna	330,00	330,00	2 582,91	782,70
		85203	Ośrodki wsparcia	330,00	330,00	2 582,91	782,70
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	110,00	110,00	157,00	142,73
	855		Rodzina	110,00	110,00	157,00	142,73
		85504	Wspieranie rodziny	110,00	110,00	157,00	142,73
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	0,00	0,00	20 695,76	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	20 695,76	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 695,76	0,00
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	396 122,00	396 122,00	373 030,66	94,17
	750		Administracja publiczna	396 122,00	396 122,00	373 030,66	94,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 122,00	396 122,00	373 030,66	94,17
UMO(BRM)			BIURO RADY MIASTA	0,00	0,00	3 788,56	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 788,56	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 788,56	0,00
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 371 965,32	1 381 525,12	1 175 217,31	85,07
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 965,32	1 381 525,12	1 175 217,31	85,07
		75416	Straż gminna (miejska)	237 638,00	247 197,80	247 197,80	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 134 327,32	1 134 327,32	928 019,51	81,81
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	3 865 000,00	19 837 732,00	25 019 219,50	126,12
	758		Różne rozliczenia	3 865 000,00	3 865 000,00	8 988 831,55	232,57
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 865 000,00	3 865 000,00	8 976 441,55	232,25
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 390,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	15 972 651,00	16 030 306,21	100,36
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	107 496,00	107 496,38	100,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 946 348,00	10 946 348,89	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80104	Przedszkola	0,00	31 979,00	81 229,75	254,01
		80116	Szkoły policealne	0,00	48 102,00	48 103,86	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 016,00	9 737,13	242,46
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	2 294 676,00	2 294 676,40	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 081 471,00	1 081 471,36	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 212,00	16 890,28	118,85
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	446 113,00	446 113,28	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	998 238,00	998 238,56	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,32	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81,00	81,74	100,91
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	81,00	81,74	100,91
UMO(EG)			BIURO EGZEKUCJI	456 000,00	456 000,00	566 095,72	124,14
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 000,00	456 000,00	566 095,72	124,14
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	456 000,00	456 000,00	566 095,72	124,14
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	335 000,00	335 000,00	532 768,66	159,04
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	43,60	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	43,60	0,00
	750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	102 042,82	156,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	14 197,34	283,95
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	87 845,48	146,41
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	270 000,00	396 074,34	146,69

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75416	Straż gminna (miejska)	270 000,00	270 000,00	396 074,34	146,69
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 552,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 552,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 023,90	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 023,90	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	32,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	32,00	0,00
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	66 000 000,00	37 101 473,32	36 908 092,07	99,48
	700		Gospodarka mieszkaniowa	65 400 000,00	36 401 473,32	35 284 034,20	96,93
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400 000,00	34 775 973,32	33 881 940,06	97,43
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	1 625 500,00	1 402 094,14	86,26
	710		Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	642 859,88	128,57
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	642 859,88	128,57
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	200 000,00	981 197,99	490,60
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	200 000,00	981 197,99	490,60
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	0,00	1 793 183,02	1 517 775,35	84,64
	600		Transport i łączność	0,00	450 000,00	450 070,69	100,02
		60095	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 070,69	100,02
	758		Różne rozliczenia	0,00	32 634,15	32 536,49	99,70
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 634,15	32 536,49	99,70
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 310 548,87	1 035 168,17	78,99
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 154 435,57	571 532,66	49,51
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 940,00	25 940,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	130 173,30	437 695,51	336,24
UMO(KR)			BIURO KONTROLI I AUDYTU	100 000,00	180 000,00	310 820,04	172,68
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	180 000,00	310 820,04	172,68
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	180 000,00	310 820,04	172,68

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
UMO(KU)			WYDZIAŁ KULTURY	0,00	150 000,00	162 881,60	108,59
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	162 881,60	108,59
		92106	Teatry	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	107 000,00	107,00
		92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 881,60	0,00
UMO(L)			WYDZIAŁ POLITYKI LOKALOWEJ	0,00	2 222 000,00	2 734 214,02	123,05
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 222 000,00	2 734 214,02	123,05
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	272 000,00	278 229,66	102,29
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 950 000,00	2 455 984,36	125,95
UMO(MKZ)			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	0,00	0,00	6 037,98	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 037,98	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 037,98	0,00
UMO(OK)			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0,00	0,00	90,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	90,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	90,00	0,00
UMO(P)			WYDZIAŁ PRAWNY	200 000,00	200 000,00	138 684,07	69,34
	750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	138 684,07	69,34
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	138 684,07	69,34
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	174 577 000,00	174 577 000,00	181 299 924,24	103,85
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 577 000,00	174 577 000,00	181 299 924,24	103,85
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 297 000,00	133 297 000,00	137 882 685,13	103,44
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 180 000,00	35 180 000,00	36 327 031,89	103,26
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	7 091 607,46	116,26
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	- 1 400,24	0,00
UMO(PO)			BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA	0,00	0,00	22,57	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI				
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	22,57	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22,57	0,00
UMO(S)			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	0,00	36 850,00	36 921,13	100,19
	926		Kultura fizyczna	0,00	36 850,00	36 921,13	100,19
		92601	Obiekty sportowe	0,00	36 850,00	36 850,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	71,13	0,00
UMO(SD)			WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	58 500 805,00	61 874 000,00	62 460 663,23	100,95
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	8 747,50	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 747,50	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	17 984,49	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	17 984,49	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500 805,00	61 874 000,00	62 433 931,24	100,90
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	61 519 000,00	61 742 678,97	100,36
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	55 000,00	45 000,00	81,82
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	646 252,27	215,42
UMO(SO)			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	8 930 250,00	8 930 250,00	10 687 989,02	119,68
	750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	24 734,68	123,67
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	24 734,68	123,67
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 910 250,00	8 910 250,00	10 663 254,34	119,67
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 910 250,00	8 910 250,00	10 663 254,34	119,67
UMO(USC)			URZĄD STANU CYWILNEGO	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	0,00	0,00	38 000,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			terytorialnego na podstawie ustaw				
UMO(VAT)			BIURO DS. PODATKU VAT	9 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	9 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 906 769,00	1 912 807,00	3 529 645,06	184,53
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 400 200,00	1 400 200,00	2 537 727,66	181,24
		85202	Domy pomocy społecznej	1 400 200,00	1 400 200,00	2 373 243,23	169,49
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	9 475,43	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	155 009,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 064,00	83 102,00	83 101,67	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	83 102,00	83 101,67	100,00
	855		Rodzina	429 505,00	429 505,00	901 215,73	209,83
		85508	Rodziny zastępcze	429 505,00	429 505,00	893 509,10	208,03
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	7 706,63	0,00
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	57 089 025,00	59 231 686,00	62 774 659,49	105,98
	600		Transport i łączność	51 460 490,00	53 689 763,00	56 112 232,54	104,51
		60004	Lokalny transport zbiorowy	42 971 501,00	44 374 974,00	45 445 461,69	102,41
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	148 770,00	148 770,00	92 991,64	62,51
		60016	Drogi publiczne gminne	20 069,00	20 069,00	45 909,12	228,76
		60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	176 000,00	175 693,52	99,83
		60019	Płatne parkowanie	7 560 150,00	8 260 150,00	9 629 107,77	116,57
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	700 000,00	713 268,80	101,90
		60095	Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
	750		Administracja publiczna	23 298,00	24 175,00	17 809,91	73,67
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 298,00	24 175,00	17 809,91	73,67
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 357 500,00	3 357 500,00	4 020 427,74	119,74

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 357 500,00	3 357 500,00	4 020 427,74	119,74
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 737,00	2 154 987,00	2 618 928,61	121,53
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	55 632,82	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 594,00	416 844,00	644 337,23	154,58
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	115 000,00	53 629,82	46,63
		90095	Pozostała działalność	1 718 143,00	1 623 143,00	1 865 328,74	114,92
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 261,00	5 260,69	99,99
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 261,00	5 260,69	99,99
ZŻM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	538 126,00	3 523 472,00	3 229 914,40	91,67
	855		Rodzina	538 126,00	3 523 472,00	3 229 914,40	91,67
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 126,00	3 523 472,00	3 229 914,40	91,67
			OGÓŁEM	**1 812 810 828,44**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**

Tabela 2

Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)

Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	**Dochody bieżące**	**1 660 412 263,99**	**1 749 371 514,70**	**1 785 289 074,77**	**102,05**
1.	**Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**100,00**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	829 292 884,99	829 292 884,99	829 292 884,99	100,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	36 904 948,94	36 904 948,94	36 904 948,94	100,00
2.	**Podatki i opłaty**	**300 039 508,00**	**307 096 522,00**	**326 191 450,24**	**106,22**
	Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	159 000 000,00	164 917 407,14	103,72
	Podatek rolny i leśny	230 000,00	230 000,00	220 772,00	95,99
	Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	8 750 000,00	8 498 232,00	97,12
	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 192 244,15	99,35
	Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	3 192 006,58	118,22
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00	15 100 000,00	21 431 480,16	141,93
	Opłata skarbowa	6 100 000,00	6 100 000,00	7 091 607,46	116,26
	Opłata miejscowa	105 000,00	105 000,00	111 668,86	106,35
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100 000,00	13 487 000,00	14 837 588,43	110,01
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 892 272,40	115,53
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 454 874,84	96,99
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	3 580 250,00	4 256 323,57	118,88
	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 560 805,00	70 679 000,00	72 937 913,36	103,20
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	17 013 453,00	19 565 272,00	20 157 059,29	103,02
3.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**226 337 413,53**	**239 339 472,53**	**239 339 472,53**	**100,00**
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	226 337 413,53	226 337 413,53	100,00

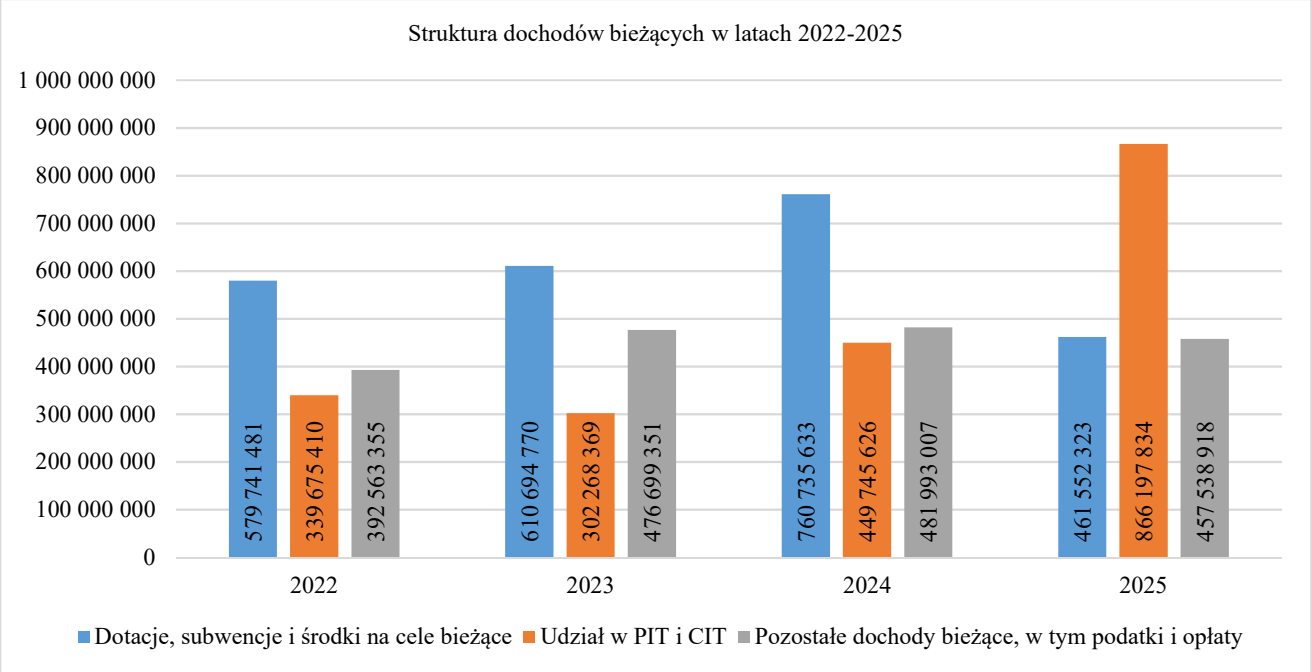
Lp.	Źródła powstawania dochodu	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 002 059,00	13 002 059,00	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**162 759 327,53**	**215 787 134,31**	**222 212 850,57**	**102,98**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	121 887 987,34	149 531 036,63	149 192 813,72	99,77
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 800,00	1 138 515,68	1 122 431,61	98,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	17 835 961,00	32 951 180,17	32 683 183,97	99,19
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 607 175,87	8 432 018,97	9 387 892,74	111,34
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375 573,32	9 885 049,12	10 509 829,70	106,32
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	190 000,00	908 718,76	1 248 070,63	137,34
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 942 830,00	12 940 614,98	18 068 628,20	139,63
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**105 078 181,00**	**120 950 551,93**	**131 347 467,50**	**108,60**
	Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	280 000,00	461 182,61	164,71
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 955 970,00	10 097 070,00	10 100 814,15	100,04
	Wpływy z usług	70 056 472,00	66 432 064,00	67 352 803,09	101,39
	Odsetki	4 311 580,00	4 604 971,52	6 419 551,77	139,40
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 431 415,00	4 431 415,00	6 047 552,26	136,47
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	50 000,00	88 445,93	176,89
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	71 147,00	103,56
	Różne dochody	15 949 044,00	34 986 331,41	40 805 970,69	116,63
II.	**Dochody majątkowe**	**152 398 564,45**	**105 205 099,91**	**61 080 656,20**	**58,06**
1.	**Sprzedaż majątku**	**48 480 500,00**	**20 604 000,00**	**18 310 107,43**	**88,87**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**103 118 064,45**	**83 281 099,91**	**41 157 913,33**	**49,42**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 563 000,00	228 000,00	227 700,00	99,87
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	6 729 047,32	6 313 664,98	93,83
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	91 762 934,45	48 789 864,61	15 545 024,09	31,86
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	1 001 518,85	990 256,55	98,88
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 792 130,00	26 532 669,13	18 081 267,71	68,15
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**800 000,00**	**1 320 000,00**	**1 612 635,44**	**122,17**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	1 320 000,00	1 612 635,44	122,17
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 812 810 828,44**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**

I.1. Dochody bieżące

Wykonanie: **1.785.289.074,77 zł** (102,05% planu – 1.749.371.514,70 zł; plan „+”88.959.250,71 zł), z tego:

- gmina – 1.665.676.508,33 zł (101,75% planu – 1.636.977.120,89 zł; plan „+”54.553.521,80 zł),
- powiat – 119.612.566,44 zł (106,42% planu – 112.394.393,81 zł; plan „+”34.405.728,91 zł).

Strukturę dochodów bieżących uzyskanych w 2025 r. oraz w ostatnich trzech latach budżetowych przedstawia poniższy wykres.



I.1.1. Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wykonanie: **866.197.833,93** zł (100% planu), z tego:

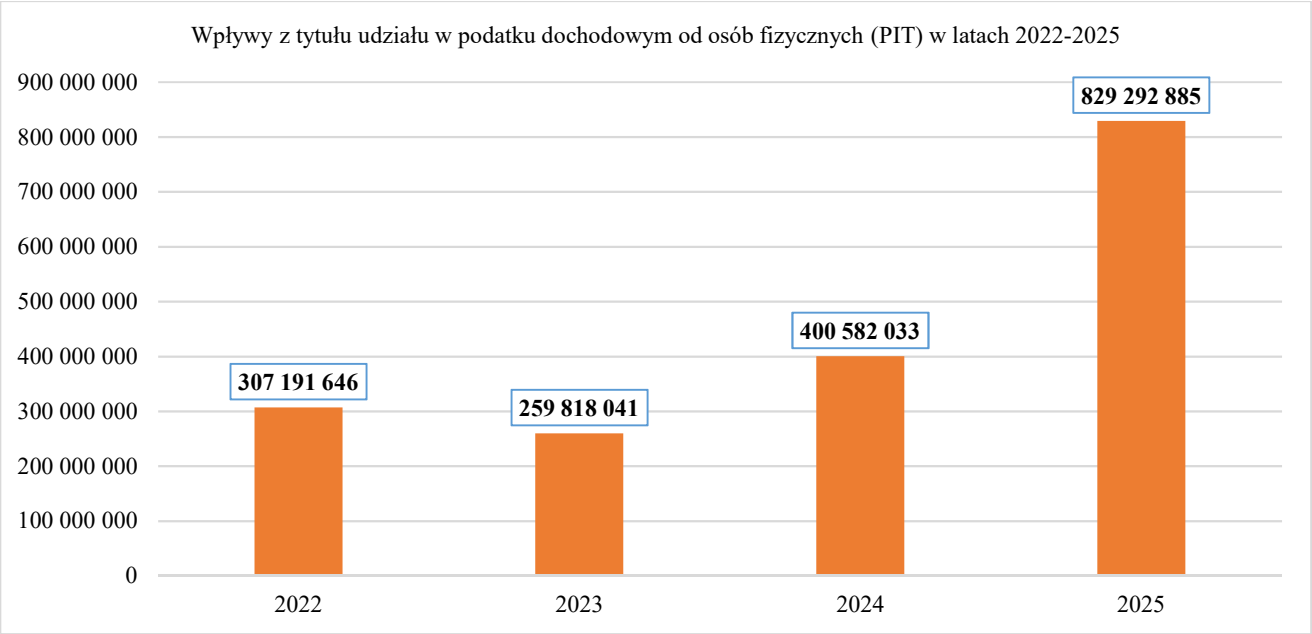
a. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010)

Wykonanie: **829.292.884,99 zł** (100% planu).

Wysokość udziału miasta na prawach powiatu w PIT wynosi 8,6% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. znak: ST3.4750.5.2025. Środki były przekazywane na rachunek budżetu od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w dwunastu miesięcznych ratach – w terminie do 25. Dnia każdego miesiąca, z tym, że rata otrzymana w lutym wynosiła 2/13.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w brzmieniu określonym w art. 60 ustawy z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych (rozdz. 75640).



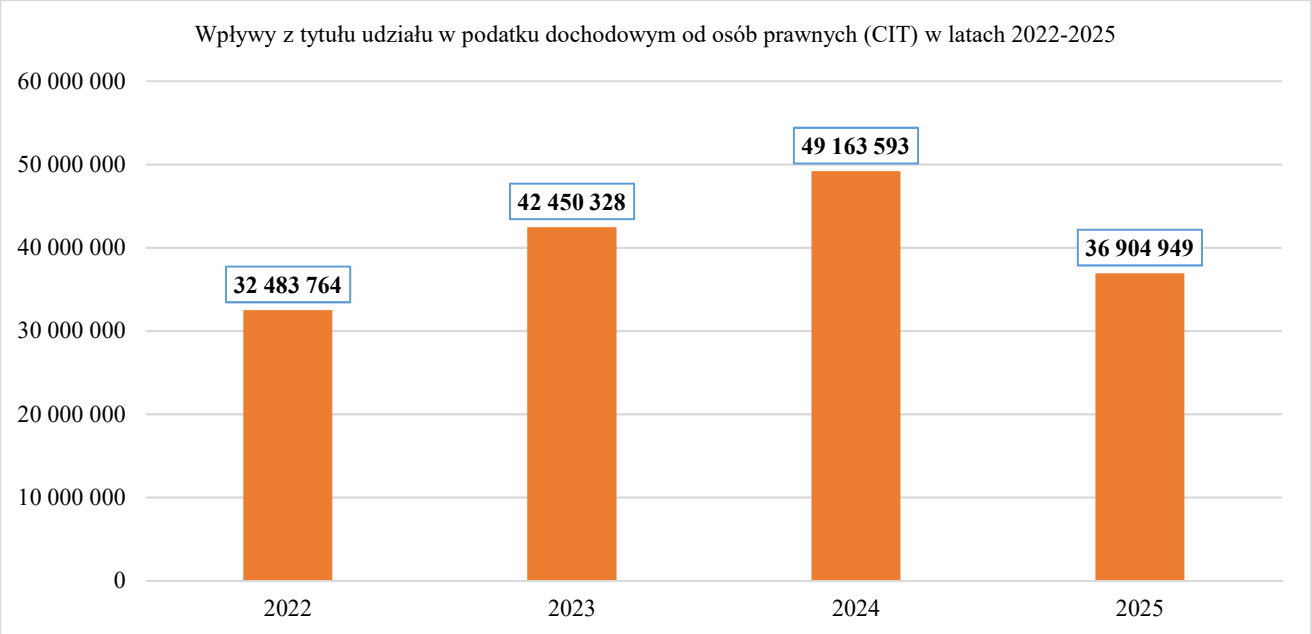
b. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020)

Wykonanie: **36.904.948,94 zł** (100% planu).

Wysokość udziału miasta na prawach powiatu w CIT wynosi 2,2% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. znak: ST3.4750.5.2025. Środki były przekazywane na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. Dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* w brzmieniu określonym w art. 60 ustawy z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią dochód gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań gminnych i powiatowych (rozdz. 75640).



I.1.2. Podatki i opłaty

Wykonanie: 326.191.450,24 zł (106,22% planu – 307.096.522 zł; plan „+”7.057.014 zł), z tego:

- dochody gminy – 320.570.225,33 zł (105,93% planu – 302.619.697 zł; plan „+”7.046.014 zł),
- dochody powiatu – 5.621.224,91 zł (125,56% planu – 4.476.825 zł; plan „+”11.000 zł).

a. Podatek od nieruchomości (§0310)

Wykonanie: **164.917.407,14 zł** (103,72% planu – 159.000.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 130.157.755,22 zł (104,13% planu – 125.000.000 zł); na wykonanie planu miało wpływ zwiększenie wartości budowli oraz zwiększenie powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykazywanych do opodatkowania w 2025 r.,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 34.759.651,92 zł (102,23% planu – 34.000.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe skutkujące zwiększonymi wpłatami zobowiązań za rok bieżący i lata ubiegłe.

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **220.772 zł** (95,99% planu – 230.000 zł), z tego:

- podatek rolny – 105.294,32 zł (101,24% planu – 104.000 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 20.972,81 zł (104,86% planu – 20.000 zł); na wykonanie planu miało wpływ zwiększenie podstaw opodatkowania wykazywanych w deklaracjach,
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 84.321,51 zł (100,38% planu – 84.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe skutkujące zwiększonymi wpłatami zobowiązań za rok bieżący i lata ubiegłe,
- podatek leśny – 115.477,68 zł (91,65% planu – 126.000 zł), z tego:
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 105.547 zł (91,78% planu – 115.000 zł); na wykonanie planu miało wpływ zmniejszenie stawki podatku leśnego obowiązującej w 2025 r.,
  - od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.930,68 zł (90,28% planu – 11.000 zł); na wykonanie planu miało wpływ zmniejszenie stawki podatku leśnego obowiązującej w 2025 r.

Realizował UMO(PL).

c. Podatek od środków transportowych (§0340)

Wykonanie: **8.498.232 zł** (97,12% planu – 8.750.000 zł), z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 7.429.671,04 zł (92,87% planu – 8.000.000 zł); na poziom wykonania planu miało wpływ zmniejszenie wykazywanych do opodatkowania środków transportowych,
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 1.068.560,96 zł (142,47% planu – 750.000 zł); na wykonanie planu miały wpływ przeprowadzone postępowania podatkowe skutkujące zwiększonymi wpłatami zobowiązań za rok bieżący i lata ubiegłe.

Realizował UMO(PL).

d. Karta podatkowa (§0350)

Wykonanie: **1.192.244,15 zł** (99,35% planu – 1.200.000 zł) obejmuje wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn przez urzędy skarbowe (rozdz. 75601).

Realizował UMO(B).

e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wykonanie: **3.192.006,58 zł** (118,22% planu – 2.700.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75616).

Realizował UMO(B).

f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wykonanie: **21.431.480,16 zł** (141,93% planu – 15.100.000 zł) obejmuje wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywanego na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 1.273.017 zł (115,73% planu – 1.100.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 20.158.463,16 zł (143,99% planu – 14.000.000 zł).

Realizował UMO(B).

g. Opłata skarbowa (§0410)

Wykonanie: **7.091.607,46 zł** (116,26% planu – 6.100.000 zł) obejmuje wpływy za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia w sprawach z zakresu administracji publicznej, które podlegają opłacie skarbowej (rozdz. 75618).

Realizował UMO(PL).

h. Opłata miejscowa (§0440)

Wykonanie: **111.668,86 zł** (106,35% planu – 105.000 zł) obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych (rozdz. 75616).

Realizował UMO(PL).

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

Wykonanie: **14.837.588,43 zł** (110,01% planu – 13.487.000 zł; plan „+”387.000 zł), z tego:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005) – 1.724.266,57 zł (114,95% planu – 1.500.000 zł; plan „+”400.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu; zarówno zwiększenie planu w trakcie roku, jak i wyższy poziom wykonania planu dochodów w okresie sprawozdawczym wynika z większej niż zakładana liczby wniosków o ustanowienie służebności złożonych przez przedsiębiorców,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 13.113.321,86 zł (109,4% planu – 11.987.000 zł; plan „-”13.000 zł); wykonanie obejmuje wpływy z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłaty z tytułu sprzedaży lokali niezamieszkalnych; wyższy poziom wykonania planu wynika z przeprowadzonej

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz większej niż zakładana liczby nabywców lokali niemieszkalnych.

Realizowały: UMO(GGN), UMO(L).

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

Wykonanie: **5.892.272,40 zł** (115,53% planu – 5.100.000 zł) obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września roku budżetowego. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez przedsiębiorców jeszcze w ciągu 30 dni od dnia upływu wyżej wymienionych terminów, wówczas jest ona powiększana o 30%. Wysokość opłat zależna jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży jest wyższa od wartości wskazanych w ustawie, wnoszą odpowiednio wyższe opłaty.

Dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizował UMO(SO).

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

Wykonanie: **1.454.874,84 zł** (96,99% planu – 1.500.000 zł) obejmuje opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618). Zgodnie z art. 9^3 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 9^3 ust. 4 ww. ustawy uzyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Realizował UMO(B).

l. Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§§0420, 0650)

Wykonanie: **4.256.323,57 zł** (118,88% planu – 3.580.250 zł), z tego:

- opłata komunikacyjna (rozdz. 75618) – 3.802.770,20 zł (118,83% planu – 3.200.250 zł); obejmuje m.in. opłaty za czynności związane rejestracją pojazdów i jednostek pływających,
- opłaty za wydanie prawa jazdy (rozdz. 75618) – 453.553,37 zł (119,36% planu – 380.000 zł).

Realizował UMO(SO).

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

Wykonanie: **72.937.913,36 zł** (103,2% planu – 70.679.000 zł; plan „+"4.118.195 zł), z tego:

- opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania (rozdz. 60019) – 9.628.578,16 zł (116,57% planu – 8.260.000 zł; plan „+"700.000 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony na podstawie analizy bieżących wpływów w odniesieniu do wpływów uzyskanych w 2024 r.; realizował ZDZIT,
- opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 60020) – 713.123,65 zł (101,87% planu – 700.000 zł); dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego; realizował ZDZIT,

- opłaty adiacenckie i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 979.294,52 zł (489,65% planu – 200.000 zł; plan „+”100.000 zł); obejmują opłaty adiacenckie naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości oraz rentę planistyczną naliczaną i pobieraną w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, jeżeli w wyniku tych działań jej wartość wzrosła; w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony na podstawie bieżącej analizy wpływów; wysoki poziom wykonania planu wynika z wydania w 2025 r. 48 decyzji ustalających opłatę planistyczną dla postępowań wszczętych w 2021 r., z których wszystkie stały się ostateczne, gdyż strona zrezygnowała z dalszego odwoływania się od decyzji i uiściła należności; realizował UMO(GGN),
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 1.868,30 zł (bez planu); wykonanie obejmuje dochody z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy; realizował UMO(SD),
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (rozdz. 75618) – 1.600 zł (bez planu); prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy; realizował UMO(Z),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 61.613.448,73 zł (100,15% planu – 61.519.000 zł; plan „+”3.318.195 zł); w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony m.in. w wyniku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XI/149/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2025 r.; dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD).

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

Wykonanie: **20.157.059,29 zł** (103,02% planu – 19.565.272 zł; plan „+”2.551.819 zł), z tego:

- opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (rozdz. 80102 §0610) – bez wykonania (plan – 52 zł); wykonanie dotyczyło opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych; realizowało OCPD,
- opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620) – 4.027.634,34 zł (119,64% planu – 3.366.405 zł; plan „+”6.905 zł), z tego:
  - opłaty za: wydanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym (teren powiatu olsztyńskiego), wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej, wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (rozdz. 60004) – 26.140,30 zł (154,63% planu – 16.905 zł; plan „+”6.905 zł); wyższy poziom wykonania planu wynikał z większej niż zakładana liczby wydanych i zmienionych zaświadczeń; realizował ZDZIT,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 4.001.494,04 zł (119,47% planu – 3.349.500 zł); wyższy poziom wykonania planu wiąże się ze wzrostem stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu wydania decyzji tzw. karnych; realizował ZDZIT,

- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego od osób prawnych i osób fizycznych (§0630) – 258.058,59 zł (88,99% planu – 290.000 zł), z tego:
  - wpływy realizowane przez ZDZIT (rozdz.: 60004, 60019, 60020, 90004, 90095) – 124.314,53 zł (138,13% planu – 90.000 zł), w tym wpływy dotyczące zwrotu kosztów sądowych za zatrzymania na przystankach, które wchodzą do puli dochodów stanowiących źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego (rozdz. 60020) – 90 zł (bez planu),
  - wpływy realizowane przez UMO(P) (rozdz. 75095) – 133.744,09 zł (66,87% planu – 200.000 zł),
  - zwrot nadpłaty z 2021 r. w związku z rozliczeniami wynikającymi z wyroku sądowego (rozdz. 75814) – „-”0,03 zł (bez planu); realizował UMO(IM),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień powstających w toku postępowań dotyczących m.in. zapłaty zaległości podatkowych i należności niepodatkowych wobec Gminy Olsztyn (§0640) – 791.725,67 zł (132,43% planu – 597.826 zł; plan „+”250 zł), z tego:
  - wpływy realizowane przez UMO(F, PL, SD, EG) (rozdz. 70005, 75095, 75416, 75615, 75616, 75618, 75619, 90002, 90019) – 766.097,03 zł (133,23% planu – 575.000 zł), w tym zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podmiotów posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wchodzą do puli dochodów stanowiących źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 24.488,08 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
  - wpływy realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe (MOPS, MZPITU, MZDSRZISON, PM05, SP33, ZSO03, ZSS, OCPD, ZDZIT) (rozdz. 60004, 80101, 80102, 80104, 80115, 85158, 85219, 85395, 85501, 85502, 90095) – 25.628,64 zł (112,28% planu – 22.826 zł; plan „+”250 zł),
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 §0660) – 1.649.892,95 zł (75,51% planu – 2.184.888 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w miejskich jednostkach budżetowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 §0670) – 5.383.693,65 zł (79,63% planu – 6.760.678 zł; plan „-”491.682 zł); zmniejszenie planu w okresie sprawozdawczym nastąpiło m.in. w wyniku niższej niż zakładana liczby utworzonych oddziałów przedszkolnych, obniżenia wysokości opłat za posiłki w oparciu o niższe ceny produktów uzyskane w postępowaniu przetargowym na zakup produktów spożywczych oraz absencji wychowanków, która miała również wpływ na niższy poziom wykonania planu dochodów,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozdz.: 85508, 85510 §0680) – 15.748,06 zł (96,02% planu – 16.400 zł; plan „+”11.000 zł); realizowały: MOPS, OCPD,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – 8.026.658,03 zł (126,49% planu – 6.345.573 zł; plan „+”3.025.346 zł), z tego:
  - opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi (rozdz. 60004) – 1.033.819,04 zł (117,48% planu – 880.000 zł; plan „+”40.000 zł); zwiększenie planu w trakcie roku nastąpiło w związku z wystawieniem większej niż zakładana liczby wezwań za jazdę bez ważnego biletu, uprawnień itp.; wyższy poziom wykonania planu jest konsekwencją wzmożonej częstotliwości i jakości kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej; realizował ZDZIT,

- opłaty za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 642.859,88 zł (128,57% planu – 500.000 zł); na wykonanie planu miała wpływ zwiększona liczba wniosków dotyczących pozyskania danych z zasobu; realizował UMO(GGN),
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego (rozdz. 75095) – 9.562,50 zł (bez planu); realizowały: UMO(F, SD),
- opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn (rozdz. 75618) – 264.830,69 zł (139,38% planu – 190.000 zł); wysokość opłat uzależniona była od rodzaju pojazdu oraz liczby dób przechowywania go na parkingu depozytowym; realizował UMO(SO),
- kary za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu (rozdz. 75618) – 237.836,20 zł (594,59% planu – 40.000 zł); od stycznia 2025 r. kara dla osoby fizycznej za niezłożenie wniosku w celu rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni wynosi 500 zł, a za przekroczenie terminu 180 dni – 1.000 zł, natomiast kara dla przedsiębiorcy prowadzącego obrót pojazdami za niezłożenie wniosku w ciągu 90 dni wynosi 1.000 zł, a za przekroczenie terminu 180 dni – 2.000 zł; realizował UMO(SO),
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdz. 75618) – 38.000 zł (bez planu); realizował UMO(USC),
- opłaty wnoszone przez osoby umieszczone w rodzinnych domach pomocy społecznej oraz opłaty wnoszone przez osoby (rodziny) obowiązane do alimentacji za osoby skierowane do domów pomocy społecznej zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (rozdz. 85202) – 2.302.943,19 zł (164,47% planu – 1.400.200 zł; realizował UMO(Z),
- opłaty uiszczane przez osoby bezdomne na podstawie decyzji MOPS za udzielone świadczenie w formie pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi (rozdz. 85203) – 4.984,91 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
- nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (rozdz. 85321) – 4 zł (bez planu); realizował MZDSRZISON,
- opłaty dokonywane przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 62.850 zł (125,7% planu – 50.000 zł); wyższy poziom wykonania planu wynika z większej niż zakładana liczby złożonych oświadczeń oraz podwyższenia wysokości opłaty od dnia 1 grudnia 2025 r.; realizował MUP,
- opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej (rozdz. 85510) – 7.706,63 zł (bez planu), realizował UMO(Z),
- opłata za pobyt dziecka w żłobku (rozdz. 85516) – 2.788.641,03 zł (93,41% planu – 2.985.346 zł; plan „w"), z tego opłaty wnoszone bezpośrednio na rachunek jednostki – 508.512,03 zł (118,26% planu – 430.000 zł; plan „w") oraz opłaty finansowane w ramach świadczenia „Aktywnie w żłobku" wypłacanego przez ZUS na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. *o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic"* – 2.280.129 zł (89,23% planu – 2.555.346 zł; plan „w"); plan w §0690 został utworzony w grudniu na podstawie zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z dnia 10 września 2025 r.; wcześniej wymienione opłaty były klasyfikowane w §0830 „Wpływy z usług" oraz w §2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (…), pozyskane z innych źródeł"; realizował ZŻM,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (rozdz. 90019) – 619.406,96 zł (206,47% planu – 300.000 zł); obejmują wpływy od podmiotów korzystających ze środowiska przekazane przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz wpływy z opłat za wycinkę drzew

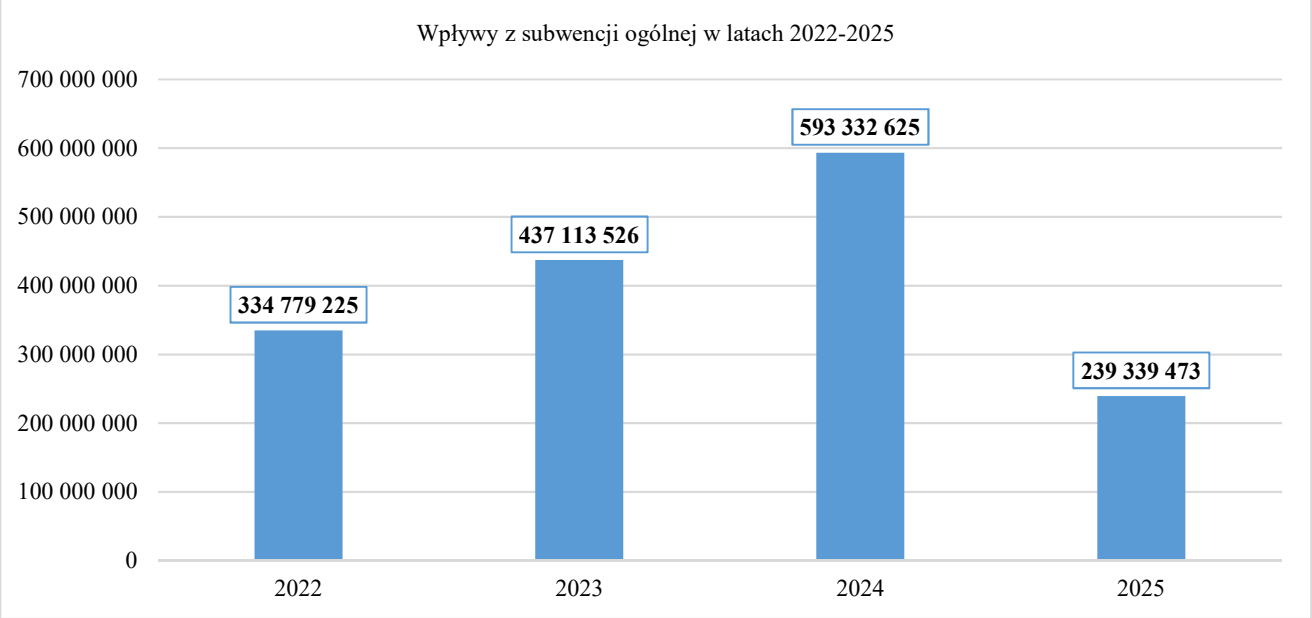
zgodnie z decyzjami Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna; dochody z tego tytułu stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*; realizował UMO(SD),

- różne opłaty realizowane przez jednostki oświatowe i OCPD (rozdz. 80101, 80102, 80115, 80120, 85403) – 13.213 zł (48.937,04% planu – 27 zł); wykonanie obejmuje opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i kart obiadowych,

– opłata prolongacyjna (rozdz.: 75615, 75616, 85158 §0880) – 3.648 zł (105,74% planu – 3.450 zł); opłaty z tytułu rozłożenia na raty należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych oraz opłaty wnoszone przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; realizowały: MZPITU, UMO(PL).

I.1.3. Subwencja ogólna z budżetu państwa (§§2920, 2380)

Wykonanie: **239.339.472,53 zł** (100% planu; plan „+”13.002.059 zł).



a. Subwencja ogólna z budżetu państwa (§2920)

Wykonanie: **226.337.413,53 zł** (100% planu) (rozdz. 75834).

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta na prawach powiatu zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r. znak: ST3.4750.5.2025.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 r. została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje JST w przypadku, gdy ustalone na dany rok budżetowy dochody z udziału w PIT i CIT są niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych tej JST (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających).

b. Środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (§2380)

Wykonanie: **13.002.059 zł** (100% planu; plan „w”) (rozdz. 75835).

Wprowadzenie planu w okresie sprawozdawczym nastąpiło na podstawie informacji Ministra Finansów/Ministra Finansów i Gospodarki znak: ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r., ST5.4751.6.2025 z dnia 18 czerwca 2025 r., ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025 r., ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 r., ST3.4751.30.2025.m z dnia 14 listopada 2025 r., ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27 listopada 2025 r., które dotyczyły:

- wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela („+”5.742.719 zł),
- dofinansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu i zarządzania nimi („+”1.363.377 zł),
- wsparcia jst prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów („+”100.161 zł),
- wsparcia jst realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej („+”922.770 zł),
- uzupełnienia dochodów miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, były niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów („+”3.712.615 zł),
- uzupełnienia dochodów jst w obszarze oświaty („+”1.160.417 zł).

I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące

Wykonanie: **222.212.850,57 zł** (102,98% planu – 215.787.134,31 zł; plan „+”53.027.806,78 zł), z tego:

- na zadania gminy – 140.280.059,17 zł (101,58% planu – 138.098.059,14 zł; plan „+”33.829.098,51 zł),
- na zadania powiatu – 81.932.791,40 zł (105,46% planu – 77.689.075,17 zł; plan „+”19.198.708,27 zł).

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

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§§2010, 2060, 2110)

Wykonanie: **149.192.813,72 zł** (99,77% planu – 149.531.036,63 zł; plan „+”27.643.049,29 zł), z tego:

- gmina – 92.058.311,55 zł (99,86% planu – 92.185.999,34 zł; plan „+”19.943.644 zł); środki przeznaczone na zadania przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1,
- powiat – 57.134.502,17 zł (99,63% planu – 57.345.037,29 zł; plan „+”7.699.405,29 zł); środki przeznaczone na zadania przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2.

b. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§2020, 2120)

(przedstawione w Załączniku nr 5)

Wykonanie: **1.122.431,61 zł** (98,59% planu – 1.138.515,68 zł; plan „+”218.715,68 zł), z tego:

- gmina – 127.685,87 zł (99,59% planu – 128.210,25 zł; plan „w”), z tego:
  - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 71035) – 57.300 zł (100% planu; plan „w”),

- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” (rozdz. 80195) – 15.892,25 zł (97,58% planu – 16.286,25 zł; plan „w”),
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – edycja 2025, realizowany na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – 54.493,62 zł (99,76% planu – 54.624 zł; plan „w”), z tego: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (rozdz. 80195) – 7.200 zł (100% planu; plan „w”), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie (rozdz. 85395) – 31.181,27 zł (99,7% planu – 31.274 zł; plan „w”), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030: Edukacja prozdrowotna uczestników Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie (rozdz. 85395) – 16.112,35 zł (99,77% planu – 16.150 zł; plan „w”).

– powiat – 994.745,74 zł (98,46% planu – 1.010.305,43 zł; plan „+”90.505,43 zł), z tego:
  - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozdz. 75224) – 111.585,93 zł (100% planu; plan „-”18.414,07 zł),
  - wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w ZSME na podstawie umowy z Ministrem Obrony Narodowej (rozdz. 80115) – 94.680 zł (98,79% planu – 95.840 zł; plan „w”),
  - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadania realizowane przez SOSW (rozdz. 80195) – 782.573,31 zł (99,08% planu – 789.800 zł),
  - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” (rozdz. 80195) – 5.906,50 zł (45,16% planu – 13.079,50 zł; plan „w”).

c. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące (§§2030, 2040, 2130)

Wykonanie: **32.683.183,97 zł** (99,19% planu – 32.951.180,17 zł; plan „+”15.115.219,17 zł), z tego:

– gmina – **25.187.638,77 zł** (99,23% planu – 25.383.344,03 zł; plan „+”8.003.914,03 zł), z tego:
  - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: (rozdz. 80101) – 47.605,91 zł (99,18% planu – 48.000 zł; plan „w”), (rozdz. 80104) – 26.416,01 zł (99,68% planu – 26.500 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028: (rozdz. 80148) – 130.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 85230) – 1.671.959 zł (98,09% planu – 1.704.431 zł; plan „+”389.036 zł),
  - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”: (rozdz. 85203) – 1.377.425,30 zł (99,32% planu – 1.386.850 zł; plan „w”), (rozdz. 85219) – 2.156.967,08 zł (99,89% – 2.159.395 zł; plan „w”), (rozdz. 85220) – 77.720,36 zł (99,24% planu – 78.312 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (rozdz. 85203) – 5.177,90 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 85219) – 157.737 zł (100% planu; plan „w”),
  - realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie przemocy domowej pn. Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (rozdz. 85205) – 5.813,84 zł (96,9% planu – 6.000 zł),

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (rozdz. 85213) – 848.198 zł (100% planu; plan „-”20.408 zł),
- wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 2.863.211 zł (100% planu; plan „-”361.726 zł),
- realizacja zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 9.666.602,65 zł (99,43% planu – 9.722.274 zł; plan „+”515.072 zł),
- wsparcie i dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 3.179.567,55 zł (99,89% planu – 3.182.966 zł; plan „+”425.676 zł),
- dofinansowanie na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (rozdz. 85228) – 199.195,13 zł (96,15% planu – 207.169,26 zł; plan „w”),
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, tj. na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych: (rozdz. 85228) – 21.394,52 zł (93,61% planu – 22.856 zł; plan „w”), (rozdz. 85295) – 32.119,71 zł (99,99% planu – 32.122,05 zł; plan „w”),
- dofinasowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (rozdz. 85295) – 549.211,38 zł (96,80% planu – 567.360 zł; plan „w”), z tego prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie – 345.600 zł (100% planu; plan „w”), prowadzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR przez Fundację Laurentius – 138.811,38 zł (88,44% planu – 156.960 zł; plan „w”), prowadzenie dziennego Klubu Seniora prowadzonego przez Klub Tańca Sportowego - Power Dance w Olsztynie – 64.800 zł (100% planu; plan „w”),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz. 85415) – 121.760,23 zł (89,53% planu – 136.000 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415) – 190.404,48 zł (84% planu – 226.680 zł; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdz. 85504) – 486.506,80 zł (99,54% planu – 488.752,76 zł; plan „w”),
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (rozdz. 85516) – 1.372.644,92 zł (99,23% planu – 1.383.352,06 zł; plan „w”).

– powiat – **7.495.545,20 zł** (99,04% planu – 7.567.836,14 zł; plan „+”7.111.305,14 zł), z tego:
  - realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przy czynnym współudziale Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75295) – 1.561.900 zł (100% planu; plan „w”),
  - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: (rozdz. 80101) – 4.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 80115) –35.982,63 zł (99,95% planu – 36.000 zł; plan „w”), (rozdz. 80120) – 12.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 80121) – 3.000 zł (100% planu; plan „w”), (rozdz. 80134) – 2.994,40 zł (99,81% planu – 3.000 zł; plan „w”),
  - dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym w zakresie remontów i doposażenia (rozdz. 85202) – 667.820,61 zł (99,94% planu – 668.203 zł; plan „+”211.672 zł),

- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdz. 85202) – 3.444.240,13 zł (99,08% planu – 3.476.393,95 zł; plan „w”),
- dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203) – 29.040,95 zł (69,15% planu – 42.000 zł; plan „w”),
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”: (rozdz. 85508) – 159.974,57 zł (99,35% planu – 161.020 zł; plan „w”), (rozdz. 85510) – 1.574.591,91 zł (98,39% planu – 1.600.319,19 zł; plan „w”).

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

Wykonanie **9.387.892,74 zł (**111,34% planu – 8.432.018,97 zł; plan „+”1.824.843,10 zł) obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057, 2059) – 9.028.781,74 zł (112,93% planu – 7.994.825,88 zł; plan „+”2.698.956,17 zł), z tego środki z UE – 8.543.227,05 zł (113,69% planu – 7.514.419,77 zł; plan „+”2.646.141,68 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 485.554,69 zł (101,07% planu – 480.406,11 zł; plan „+”52.814,49 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań i przedsięwzięć pn.:
  - Cyberbezpieczny Olsztyn (rozdz. 75085) – środki z UE 64.974 zł (48,75% planu – 133.289,65 zł; plan „+”101.847,93 zł), środki z BP 11.466 zł (48,75% planu – 23.521,71 zł; plan „+”17.973,17 zł),
  - Cyfrowy Olsztyn 2.0 (rozdz. 75085) – środki z UE bez wykonania (plan – 36.629,05 zł; plan „-”103.450,95 zł); brak wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
  - Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)" (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”37.440 zł); realizacja projektu zakończyła się w 2024 r.,
  - Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy (rozdz. 80195) – środki z UE 62.661,15 zł (85,97% planu – 72.883,43 zł; plan „-”9.549,62 zł), środki z BP 3.433,64 zł (85,98% planu – 3.993,67 zł; plan „+”300,95 zł),
  - Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista (rozdz. 80195) – środki z UE 6.539,74 zł (bez planu; plan „-”136.999,93 zł), środki z BP 360,26 zł (bez planu; plan „-”7.547,01 zł),
  - Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (plan – 3.972,63 zł),
  - Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości (rozdz. 80195) – środki z UE 406.899,38 zł (100% planu; plan „-”9.473,40 zł), środki z BP 22.618,73 zł (100% planu; plan „-”526,60 zł),
  - ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K (rozdz. 80195) – środki z UE 68.042,21 zł (100% planu; plan „-”27.852,39 zł), środki z BP 3.998,54 zł (100% planu; plan „-”1.636,77 zł),
  - Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”190.340,20 zł); dochody wpłynęły w 2024 r.,
  - Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”95.246,80 zł); dochody wypłynęły w 2024 r.,
  - Edukacyjna Przystań – LOWE (rozdz. 80195) – środki z UE 98.991,17 zł (99,99% planu – 99.000 zł; plan „-”9.200 zł),

- Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”158.242,20 zł); dochody wypłynęły w 2024 r.,
- Graffiti dla Grafika (rozdz. 80195) – środki z UE 710.830,04 zł (111,78% planu – 635.946,52 zł; plan „+”113.196,52 zł), środki z BP 38.980,60 zł (111,78% planu – 34.874,12 zł; plan „-”57.375,88 zł),
- Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie (rozdz. 80195) – 143.111,40 zł (100% planu; plan „-”508.413,60 zł), środki z BP 6.888,60 zł (100% planu; plan „-”108.086,40 zł),
- Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”197.129,20 zł); dochody wypłynęły w 2024 r.,
- Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”150.423 zł); brak dofinansowania projektu,
- Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji (rozdz. 80195) – środki z UE 91.869,04 zł (454,38% planu – 20.218,38 zł; plan „w”), środki z BP 5.404,06 zł (454,38% planu – 1.189,32 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”168.700 zł); brak dofinansowania projektu,
- Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”81.559,78 zł); brak dofinansowania projektu,
- zadanie roczne pn. Zawodowe Stery do Naszej Kariery (rozdz. 80195) – środki z UE 5.723,24 zł (99,99% planu – 5.724 zł),
- Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn (rozdz. 80195) – środki z UE 265.263,38 zł (320,46% planu – 82.775,63 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. ZSE - szkoła 4.0. (rozdz. 80195) – środki z UE 165.876,27 zł (100% planu; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (plan – 8.338 zł; plan „w”); brak dofinansowania projektu,
- Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (plan – 137.280 zł; plan „w”); brak dofinansowania projektu,
- Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra (rozdz. 80195) – środki z UE 139.255,40 zł (6.962,77% planu – 2.000 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE (rozdz. 80195) – środki z UE 68.880,16 zł (149,95% planu – 45.936 zł; plan „w”),
- Po wiedzę i rozwój zdolności III (rozdz. 80195) – środki z UE 396.667,06 zł (97,44% planu – 407.068,58 zł; plan „w”), środki z BP 23.332,94 zł (98,41% planu – 23.709,92 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H (rozdz. 80195) – środki z UE 117.516,19 zł (325,53% planu – 36.100 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość (rozdz. 80195) – środki z UE 171.779,67 zł (98,18% planu – 174.959,71 zł; plan „w”),
- Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (rozdz. 80195) – środki z UE 155.870,18 zł (293,18% planu – 53.165 zł; plan „w”),
- Akademia kompetencji Dwójki (rozdz. 80195) – środki z UE 408.806,27 zł (1.656,85% planu – 24.673,77 zł; plan „w”), środki z BP 23.703,73 zł (1.977,42% planu – 1.198,72 zł; plan „w”),
- Rozwiń skrzydła z Trójką (rozdz. 80195) – środki z UE 269.854,34 zł (173,37% planu – 155.650,19 zł; plan „w”), środki z BP 15.645,66 zł (177,95% planu – 8.792,30 zł; plan „w”),
- Aktywna dziewiętnastka (rozdz. 80195) – środki z UE 393.034,43 zł (139,28% planu – 282.182,61 zł; plan „w”), środki z BP 22.879,02 zł (154,32% planu – 14.825,93 zł; plan „w”),

- V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM (rozdz. 80195) – środki z UE 329.354,33 zł (163,02% planu – 202.034,99 zł; plan „w"), środki z BP 25.535,67 zł (bez planu),
- Kompetencje na piątkę z plusem (rozdz. 80195) – środki z UE 414.935,69 zł (84,2% planu – 492.807,83 zł; plan „w"), środki z BP 9.822,50 zł (33,86% planu – 29.013,29 zł; plan „w"),
- Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijamy (rozdz. 80195) – środki z UE 552.373,48 zł (224% planu – 246.593 zł; plan „w"), środki z BP 31.145,52 zł (112,92% planu – 27.583 zł; plan „w"),
- Czternasta w akcji (rozdz. 80195) – środki z UE 557.714,96 zł (122,98% planu – 453.490,89 zł; plan „w"), środki z BP 32.806,77 zł (122,88% planu – 26.698,52 zł; plan „w"),
- Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji (rozdz. 80195) – środki z UE 99.169,53 zł (22.037,67% planu – 450 zł; plan „w"),
- Zawodowe wsparcie na starcie (rozdz. 80195) – środki z UE 158.488,81 zł (99,06% planu – 160.000 zł; plan „w"),
- TworzyMY jutro (rozdz. 80195) – środki z UE 700.223,26 zł (153,9% planu – 454.992,76 zł; plan „w"), środki z BP 39.271,28 zł (bez planu),
- "Przyjazna szkoła" - asystent międzykulturowy (rozdz. 80195) – środki z UE 91.151,91 zł (42,27% planu – 215.621,46 zł; plan „w"), środki z BP 19.308,47 zł (42,27% planu – 45.674,54 zł; plan „w"),
- Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (rozdz. 85395) – środki z UE 1.019.687,37 zł (67,81% planu – 1.503.711,25 zł; plan „+"16.063,05 zł), środki z BP 119.812,63 zł (67,81% planu – 176.685,13 zł; plan „+"1.887,42 zł),
- Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca" (rozdz. 85395) – środki z UE 387.741,02 zł (100% planu; plan „w"), środki z BP 29.140,07 zł (100% planu; plan „w"),
- Lepszy start (rozdz. 85395) – środki z UE 18.051,56 zł (100% planu; plan „w"),
- zadanie roczne pn. Erasmus+(2025) Wielokulturowość młodzieży (rozdz. 85495) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-"106.155 zł); brak dofinansowania zadania,
- zadanie roczne pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III etap (rozdz. 90001) – środki z UE 1.890,41 zł (1,07% planu – 177.202,60 zł; plan „w"); w 2025 r. wpłynęła refundacja nakładów poniesionych w 2024 r.; wniosek o rozliczenie wydatków z 2025 r. nie został jeszcze zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą,

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – refundacje (§§2057, 2058) (rozdz. 75814) – 359.111 zł (82,14% planu – 437.193,09 zł; plan „-"874.113,07 zł); wykonanie obejmuje refundacje wydatków bieżących poniesionych w latach ubiegłych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć pn.:
  - Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk – środki z UE 33.745,98 zł (bez planu),
  - Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość – środki z UE 55.026,35 zł (bez planu),
  - Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024 – środki z UE 30.447,14 zł (bez planu),
  - Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów – środki z UE 16.445,52 zł (92,25% planu – 17.826,62 zł),
  - Erasmus+(2024) Ekonomik podbija Grecję! – środki z UE 70.100,32 zł (bez planu),
  - Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn – środki z UE bez wykonania (plan – 65.092,44 zł; plan „-"2.689,80 zł); wpływ środków nastąpi w 2026 r.,

- Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej – środki z UE bez wykonania (plan – 62.389,22 zł; plan „-”4.283,98 zł); wpływ środków nastąpi w 2026 r.,
- Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H – środki z UE 54.645,18 zł (97,81% planu – 55.867,92 zł; plan „+”4.370,92 zł),
- Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy – środki z UE 48.222,33 zł (86,76% planu – 55.584,09 zł; plan „-”3.678,21 zł),
- Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji – środki z UE bez wykonania (plan – 46.562,80 zł; plan „-”2.832 zł); wpływ środków nastąpi w 2026 r.,
- Cyfrowy Olsztyn 2.0 – środki z UE 29.568,18 zł (28,47% planu – 103.870 zł),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ – środki UE 20.910 zł (69,7% planu – 30.000 zł; plan „-”865.000 zł).

e. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2310, 2317, 2319, 2320, 2710)

(przedstawione w Załączniku nr 4)

Wykonanie: **10.509.829,70 zł** (106,32% planu – 9.885.049,12 zł; plan „+”509.475,80 zł), z tego:

– gmina – 8.555.200,38 zł (104,48% planu – 8.188.114,80 zł; plan „+”453.437,80 zł), z tego:
- porozumienie z Gminą Białystok w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (rozdz. 15013) – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.090.880 zł), z tego środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”3.477.248 zł), środki z BP bez wykonania (bez planu; plan „-”613.632 zł); niezakwalifikowanie OPNT do projektu,
- porozumienie z Gminami: Dywity, Barczewo, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Olsztynek na wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze wymienionych Gmin (rozdz. 60004) – 8.100.212,58 zł (104,88% planu – 7.723.127 zł; plan „+”4.316.968 zł); zmiana planu w trakcie roku nastąpiła w wyniku podpisania porozumienia z Gminą Jonkowo, zawarcia aneksów do porozumień międzygminnych wydłużających okres ich obowiązywania na kolejne miesiące, większego zakresu kursowania linii oraz wyższego kosztu realizacji wozokilometrów; realizował ZDZIT,
- porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416) – 247.197,80 zł (100% planu; plan „+”9.559,80 zł); realizował UMO(BZK); plan został zwiększony w związku z wyliczeniem ostatecznych kosztów utrzymania strażników 2025 r.,
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”; pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. Stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego (rozdz. 90004) – 25.940 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(IM),
- porozumienia z Gminami: Kiwity i Kolno w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z gmin ościennych (rozdz. 90013) – 35.000 zł (77,78% planu – 45.000 zł; plan „w”); realizował UMO(SD); w okresie sprawozdawczym nie zostały umieszczone w Schronisku żadne zwierzęta, opłata została pobrana jedynie za gotowość do ich przyjęcia, pozostałe środki zostały zwrócone Gminom w 2026 r.; planowane porozumienie z Gminą Biskupiec ostatecznie nie zostało podpisane,
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu „Podaj łapę”; pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. Doposażenie Schroniska

dla Zwierząt w Olsztynie i opieka nad kotami wolno żyjącymi w Olsztynie (rozdz. 90013) – 10.000 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(SD),

- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. Warmiński Jarmark Świąteczny (rozdz. 92109) – 65.000 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(KU),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92109) – 35.000 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(KU),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 r."; pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy na realizację zadania pn. Remont siłowni wraz z przyległym magazynkiem w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie (rozdz. 92601) – 36.850 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(S),

– powiat – 1.954.629,32 zł (115,19% planu – 1.696.934,32 zł; plan „+"56.038 zł), z tego:

- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim na współfinansowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 928.019,51 zł (81,81% planu – 1.134.327,32 zł); realizował UMO(BZK),
- porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 83.101,67 zł (100% planu – 83.102 zł; plan „+"6.038 zł; zwiększenie planu w trakcie roku nastąpiło w związku ze zmianą liczby uczestników z terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz wysokości stawki dofinansowania; realizował UMO(Z),
- porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 893.508,14 zł (208,03% planu – 429.505 zł), na wysokie wykonanie planu wpływ miało zawarcie nowych porozumień z powiatami w sprawie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pozostanie pełnoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zawarcie nowych porozumień z powiatami w sprawie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wyniku ustalenia powiatu właściwego (w oparciu o ostatnie miejsce zamieszkania), zwrot kosztu dojazdu koordynatora do rodziny oraz wzrost zwrotu kosztu wynagrodzenia koordynatora, który jest wielkością ruchomą i zależną od liczby dzieci znajdujących się pod opieką koordynatora; realizował UMO(Z),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego powiatu pn. Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego (rozdz. 92106) – 40.000 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(KU),
- umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego powiatu pn. "Atlantyda Północy" (rozdz. 92116) – 10.000 zł (100% planu; plan „w"); realizował UMO(KU).

f. Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące (§§2170, 2440, 2690)

Wykonanie: **1.248.070,63 zł** (137,34% planu – 908.718,76 zł; plan „+"718.718,76 zł) obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

– dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup manekina treningowego RKO, defibrylatora AED, hełmów dziecięcych, dziecięcych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz. 75495) – 10.200 zł (100% planu; plan „w"),

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (rozdz. 85333) – 415.807 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 238.317 zł (125,43% planu – 190.000 zł),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd" (rozdz. 85395) – 146.477,85 zł (100% planu; plan „w"),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III" (rozdz. 85395) – 8.585,92 zł (100% planu; plan „w"),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" – Mieszkanie dla absolwenta (rozdz. 85395) – 2.922,40 zł (100% planu; plan „w"),
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" – Dostępne mieszkanie (rozdz. 85395) – 14.621,11 zł (100% planu; plan „w"),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodziny realizujących Program asystent rodziny (rozdz. 85504) – 203.854,15 zł (bez planu),
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej (rozdz. 85508) – 86.700 zł (bez planu),
- środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (rozdz. 85508) – 96.865,20 zł (100,5% planu – 96.384,48 zł; plan „w"),
- dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na wykonaniu i montażu 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie, otrzymana z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju" w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rozdz. 92195) – 23.720 zł (100% planu; plan „w").

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

Wykonanie: **18.068.628,20 zł** (139,63% planu – 12.940.614,98 zł; plan „+"6.997.784,98 zł), obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) – 15.858.252,13 zł (130,32% planu – 12.168.539,46 zł; plan „+"10.020.756,46 zł); środki zostały przeznaczane na wydatki przedstawione w części VI.11,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Refundacja podatku VAT za gaz (§2180) – 3.267,60 zł (64,07% planu – 5.100 zł; plan „w"); środki zostały przeznaczone na wydatki przedstawione w części VI.10,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) – 63.814,83 zł (110,94% planu – 57.524,52 zł; plan „+"7.274,52 zł), z tego:
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania pn. Program: „Czyste Powietrze" (rozdz.: 75814, 90005) – 23.815,29 zł (135,9% planu – 17.524,52 zł; plan „-"8.725,48 zł), w tym kwota 5.000 zł stanowiąca refundację

wydatków poniesionych w 2024 r. za prowadzenie punktu informacyjnego; zadanie realizował UMO(OK),

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Fundusz Ekologii – kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody (rozdz.: 80101, 80195) – 31.999,54 zł (100% planu – 32.000 zł; plan „+"8.000 zł); zadanie realizowały: SP01, SP33, ZSO2, SOSWDDN,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie organizacji konferencji pod hasłem: Ochrona jeziora Ukiel (rozdz. 90001) – 8.000 zł (100% planu; plan „w"); zadanie realizował UMO(SD),

– środki pochodzące z innych źródeł (§2700) – 2.143.293,64 zł (302,11% planu – 709.451 zł; plan „-"3.035.346 zł), z tego:

- środki z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na dofinansowanie zadania pn. Dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi (rozdz. 70095) – 140.521,48 zł (61,93% planu – 226.903 zł); wykonanie planu uzależnione było od wydanych decyzji dotyczących dopłat do czynszu,
- środki z Funduszu Dopłat stanowiące refundację części kosztów poniesionych na remonty lokali mieszkalnych w Olsztynie na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (rozdz. 75814) – 1.724.090,32 zł (bez planu),
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSE (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan – 29.787 zł; plan „-"50.000 zł); rezygnacja z realizacji zadania,
- środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozdz. 80195) – 278.681,84 zł 61,55% planu – 452.761 zł), z tego: Polski Związek Kajakowy – 110.731,86 zł (70,51% planu – 157.043 zł), Polski Związek Pływacki – 58.950 zł (45,89% planu – 128.472 zł), Polski Związek Taekwon-Do – 108.999,98 zł (65,17% planu – 167.246 zł),
- środki z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku (rozdz. 85516) – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.985.346 zł); plan dochodów został przeniesiony do §0690 na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*.

I.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Wykonanie: **131.347.467,50 zł** (108,6% planu – 120.950.551,93 zł; plan „+"15.872.370,93 zł), z tego:

- dochody gminy – 99.288.917,37 zł (109,44% planu – 90.722.058,29 zł; plan „+"676.350,29 zł),
- dochody powiatu – 32.058.550,13 zł (106,05% planu – 30.228.493,64 zł; plan „+"15.196.020,64 zł).

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

Wykonanie: **461.182,61 zł** (164,71% planu – 280.000 zł), z tego:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 453.314,21 zł (161,9% planu – 280.000 zł), z tego:

- kary porządkowe nałożone przez UMO(PL) i UMO(SD) oraz kary administracyjne nałożone przez UMO(SO) (rozdz. 75095) – 4.914,36 zł (bez planu); realizował UMO(F),

- mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską na sprawców wykroczeń – obcokrajowców i osoby bez zameldowania (rozdz. 75416) – 28.540 zł (285,4% planu – 10.000 zł); realizowała SM,
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską, które wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów niepodatkowych Urzędu Miasta (rozdz. 75416) – 390.596,74 zł (144,67% planu – 270.000 zł); realizował UMO(F),
- wpływy z tytułu obowiązku naprawienia szkody na rzecz Miasta Olsztyna na podstawie wyroku Sądu (rozdz. 85203) – 2.999,66 zł (bez planu); realizował UMO(Z),
- kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (rozdz. 90019) – 26.263,45 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; realizował UMO(SD),

– wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 85154 §0580) – 7.868,40 zł (bez planu); kary za nieterminowe rozliczanie umów; realizował MZPITU.

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

Wykonanie: **10.100.814,15 zł** (100,04% planu – 10.097.070 zł; plan „+"141.100 zł), z tego:

– wynajem lokali, sal konferencyjnych oraz zaplecza gastronomicznego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym (rozdz. 15011) – 3.356.876,18 zł (97,13% planu – 3.455.900 zł); realizował OPNT,

– najem wiaty przystankowej, udostępnianie kanałów technologicznych pod sieci podziemnego uzbrojenia terenu, dzierżawa oraz zajęcie terenów znajdujących się na drogach wewnętrznych w celu wybudowania lub umieszczenia infrastruktury technicznej, dzierżawa gruntów na Starym Mieście z przeznaczeniem na letnie ogródki gastronomiczne, najem i dzierżawa gruntów na terenach zielonych i targowiskach, najem szatni w budynku socjalnym (rozdz. 60004, 60015, 60016, 60017, 90004, 90095) – 1.600.353,17 zł (106,93% planu – 1.496.656 zł; plan „+"139.200 zł); realizował ZDZIT,

– dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 2.903.869,29 zł (96,8% planu – 3.000.000 zł); zawarto 208 nowych umów dzierżawy na grunty Gminy Olsztyn, przedłużono 460 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązano 103 umowy; realizował UMO(GGN),

– najem powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały 3 i ul. Wyzwolenia 30A oraz dzierżawy nieruchomości położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 44 w Olsztynie (rozdz. 75023) – 326.749,54 zł (82,91% planu – 394.122 zł); realizował UMO(AG),

– dzierżawa pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe, automaty vendingowe (rozdz. 92601) – 1.742.592,26 zł (114,59% planu – 1.520.700 zł); realizował OSIR,

– wynajem mieszkań służbowych i innych pomieszczeń przez pozostałe jednostki budżetowe (rozdz.: 70095, 80120, 85202, 85203, 85417, 85516) – 170.373,71 zł (74,17% planu – 229.692 zł, plan „+"1.900 zł); realizowały: MOPS, ZŻM, KOMBATANT, SP02, SP03, SP05, LO03, ZSCHIO, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZSS, SSM.

c. Wpływy z usług (§0830)

Wykonanie: **67.352.803,09 zł** (101,39% planu – 66.432.064 zł; plan „-"3.624.408 zł), z tego:

– usługi teleinformatyczne i inne (rozdz. 15011) – 109.755,45 zł (121,95% planu – 90.000 zł); realizował OPNT,

– opłaty za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (sprzedaż biletów) na terenie Olsztyna (rozdz. 60004) – 35.868.795,41 zł (101,18% planu – 35.450.000 zł; plan „-"3.000.000 zł); zmniejszenie planu w okresie sprawozdawczym nastąpiło w wyniku zwiększenia grup pasażerów korzystających z bezpłatnych przejazdów; realizował ZDZIT,

- opłaty za kursy przewozowe pracowników realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Indykpol S.A. oraz Koopress Sp. z o.o. (rozdz. 60004) – 95.448,44 zł (105,55% planu – 90.432 zł); plan został wykonany na wyższym poziomie z uwagi na realizację dodatkowych wozokilometrów na linii 131 dowożącej pracowników do zakładu Indykpol S.A.; realizował ZDZIT,
- opłaty za wyżywienie wnoszone przez uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozdz. 80102) – 1.869 zł (74,76% planu – 2.500 zł); realizował OCPD,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkole, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych, opłaty za usługi noclegowe i parkingowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz opłaty za wyżywienie wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych (rozdz.: 80148, 85403, 85410, 85417) – 13.133.066,42 zł (86,7% planu – 15.147.956 zł; plan „-"1.300.363 zł); realizowały jednostki oświatowe,
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 247.704,79 zł (116,84% planu – 212.000 zł); realizował MZPITU,
- opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS w Olsztynie oraz DPS „Kombatant" (rozdz. 85202) – 5.212.494,51 zł (133,65% planu – 3.900.000 zł; plan „+"124.455 zł); realizowały: DPS, KOMBATANT,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia funkcjonujących w strukturze MOPS, opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, opłaty za usługi opiekuńcze oraz opłaty za wyżywienie w domach Senior+ (rozdz. 85203, 85220, 85228, 85295) – 3.245.096,62 zł (110,58% planu – 2.934.500 zł; plan „+" 591.500 zł); realizował MOPS,
- zwrot opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach (rozdz. 85516) – 415.482,22 zł (80,75% planu – 514.556 zł); realizował ZŻM,
- usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt (płatna adopcja, przyjmowanie i wydawanie zwierząt) (rozdz. 90013) – 34.148,91 zł (77,61% planu – 44.000 zł); usługi świadczone na rzecz gmin ościennych (interwencje) były realizowane na podstawie podpisanych porozumień; realizowało SDZ,
- zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków na targowiskach oraz zwrot opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie umowy dzierżawy gruntu przy Placu Pułaskiego w Olsztynie (rozdz. 90095) – 120.311,67 zł (109,06% planu – 110.320 zł; plan „-"40.000 zł); realizował ZDZIT,
- sprzedaż biletów wstępu, karnety, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk i hal na treningi oraz koncerty, wpływy z reklam w obiektach administrowanych przez OSIR (rozdz. 92601) – 8.868.629,65 zł (111,75% planu – 7.935.800 zł); realizował OSIR.

d. Odsetki (§§0900, 0910, 0920)

Wykonanie: **6.419.551,77 zł** (139,4% planu – 4.604.971,52 zł; plan „+"293.391,52 zł), z tego:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) (rozdz.: 75814, 80120, 85203, 92120) – 46.913,78 zł (2.697,74% planu – 1.739 zł; plan „w"); realizowały: UMO(KR, MKZ, E, Z),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 608.543,45 zł (157,45% planu – 386.500 zł), z tego:
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozdz. 75601) – 29.859,08 zł (149,3% planu – 20.000 zł); realizował UMO(B),

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozdz. 75615, 75616) – 459.270,07 zł (129,01% planu – 356.000 zł); realizowały UMO(PL), UMO(B),
- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (rozdz. 75618) – 0,10 zł (bez planu); realizował UMO(SD),
- odsetki od nieterminowo regulowanej kary za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu (rozdz. 75618) – 3.007,56 zł (bez planu); realizował UMO(SO),
- odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 18.495,94 zł (176,15% planu – 10.500 zł); realizował MZPITU,
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 97.328,84 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za wycinkę drzew oraz kar za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia (rozdz. 90019) – 581,86 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; realizował UMO(SD),

– pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (15011, 60004, 60017, 60019, 60020, 60095, 70005, 70007, 71015, 71035, 75023, 75095, 75411, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80142, 80195, 85154, 85202, 85203, 85219, 85228, 85295, 85333, 85395, 85403, 85410, 85417, 85501, 85502, 85508, 85510, 85516, 85595, 90004, 90095, 92120, 92195, 92601, 92695) – 5.764.094,54 zł (136,7% planu – 4.216.732,52 zł; plan „+”291.652,52 zł), w tym odsetki od dochodów podlegających szczególnym zasadom rozliczania:
  - odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zatrzymania na przystankach (rozdz. 60020) – 55,15 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozdz. 85595) – 286,37 zł (28,64% planu – 1.000 zł); dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie *o pomocy obywatelom Ukrainy (...)*.

e. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§2360)

Wykonanie: **6.047.552,26 zł** (136,47% planu – 4.431.415 zł) obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość prognozowanych dochodów na rzecz budżetu państwa została określona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w informacji o kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025.

Wykonane dochody dotyczą: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, nałożonych grzywien w ramach kontroli nadzoru budowlanego, opłat za udostępnienie danych osobowych, mienia nabytego po podmiocie wykreślonym z KRS, najmu składników majątku KMPSP, wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, opłat za karty parkingowe i duplikaty legitymacji wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. *o Karcie Dużej Rodziny* (rozdz.: 70005, 71015, 75011, 75095, 75411, 85228, 85321, 85502, 85503).

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

Wykonanie: **88.445,93 zł** (176,89% planu – 50.000 zł, plan „+”25.000 zł) obejmuje wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2024 r. środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 85403, 85406, 85407, 85417).

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

Wykonanie: **71.147 zł** (103,56% planu – 68.700 zł), z tego:

- środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków zwolnień z podatków określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (podatek od nieruchomości) (rozdz. 75615) – 66.904 zł (97,39% planu – 68.700 zł),
- środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior będących własnością Skarbu Państwa (rozdz. 75615) – 4.243 zł (bez planu).

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

Wykonanie: **40.805.970,69 zł** (116,63% planu – 34.986.331,41 zł; plan „+”19.037.287,41 zł), z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 8.359.232,56 zł (194,55% planu – 4.296.676,62 zł; plan „+”316.402,62 zł), z tego:
  - zwroty zaległych należności z tytułu kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 1.159.525,97 zł (437,56% planu – 265.000 zł); wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych i pozyskania oświadczeń rodziców o miejscu zamieszkania dzieci na terenie gmin ościennych, co umożliwiło wpływ środków za 2023 r. i 2024 r, a także od rozliczenia 2024 r. po wyższej stawce wynikającej z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST; realizował UMO(E),
  - zwroty zaległych należności z tytułu kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 3.514.354,91 zł (468,58% planu – 750.000 zł); wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych i pozyskania oświadczeń rodziców o miejscu zamieszkania dzieci na terenie gmin ościennych, co umożliwiło wpływ środków za 2023 r. i 2024 r, a także od rozliczenia 2024 r. po wyższej stawce wynikającej z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST; realizował UMO(E),
  - zwroty z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych (rozdz. 75814) – 2.500.000 zł (100% planu); realizował UMO(VAT),
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz.: 85214, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502) – 453.389,87 zł (84,66% planu – 535.570 zł; plan „+”169.500 zł); realizował MOPS,
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozdz. 75495, 85595) – 1.505,20 zł (30,1% planu – 5.000 zł); dochody stanowią źródło finansowania wydatków określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (…); realizował MOPS,

- zwrot zaliczki od komornika sądowego (rozdz. 90002) – 13,32 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
- pozostałe wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 730.443,29 zł (302,95% planu – 241.106,62 zł; plan „+”146.902,62 zł) (rozdz. 15011, 60015, 60095, 70005, 75023, 75085, 75095, 80101, 80104, 80115, 80120, 85149, 85154, 85158, 85202, 85203, 85214, 85215, 85219, 85220, 85228, 85230, 85295, 85333, 85403, 85508, 85510, 90004, 90015, 90095); realizowały: jednostki oświatowe, MUP, MOPS, KOMBATANT, MZPITU, OPNT, CIUWO, OCPD, CPOW, ZDZIT, UMO(BRM, AG, GGN, IM, F, Z),

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 911.930,16 zł (106,47% planu – 856.474,64 zł; plan „+”474.144,64 zł), z tego:
  - wpływ z tytułu ugody z Wykonawcą zamówienia publicznego na dostawę tramwajów (rozdz. 60095) – 450.000 zł (100% planu; plan „w”); realizował UMO(IM),
  - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (rozdz. 85154, 85202, 85219) – 9.618,46 zł (118,28% planu – 8.131,64 zł; plan „w”); realizowały: KOMBATANT, MOPS, MZPITU,
  - wpływy z tytułu kar za niewywiązanie się z realizacji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90002) – 7.400 zł (bez planu); dochody stanowią źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; realizował UMO(SD),
  - pozostałe wpływy, w tym kary za niewłaściwe wykonywanie umów (rozdz. 15011, 60004, 60015, 60016, 60095, 75023, 75085, 75095, 85202, 85417, 90003, 90004, 90015, 92120) – 444.911,70 zł (111,69% planu – 398.343 zł; plan „+”16.013 zł); realizowały: CIUWO, DPS, OPNT, SSM, UMO(AG, F), ZDZIT,
– wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 214.113,52 zł (125,04% planu – 171.236 zł; plan „+”141.236 zł), z tego:
  - spadki po zmarłych mieszkańcach Gminy (rozdz. 75814) – 33.023,90 zł (bez planu); realizował UMO(F),
  - darowizny na rzecz jednostek budżetowych (85508, 85510, 90013) – 181.089,62 zł (105,75% planu – 171.236 zł; plan „+”141.236 zł); realizowały: MOPS, OCPD, SDZ,
– wpływy z różnych dochodów (§0970) – 14.846.156,97 zł (109,88% planu – 13.510.951,15 zł; plan „+”2.054.511,15 zł), z tego:
  - wpływy zamieszczania rozkładów jazdy na przystankach, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych w celu wybudowania lub umieszczenia infrastruktury technicznej, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych oraz połączeń telefonicznych ponad przyznane limity, zwrot kosztów za energię elektryczną oświetlenia terenów Wspólnot Mieszkaniowych Jeziołowicza oraz udostępniania energii elektrycznej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Tuwima/Synów Pułku, i inne (rozdz.: 60004, 60017, 75023, 90095) – 286.255,75 zł (160,74 planu – 178.085 zł; plan „-”88.123 zł); realizował ZDZIT,
  - wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości (rozdz. 70005) – 383.887,77 zł (182,8% planu – 210.000 zł; plan „+”110.000 zł); wyższe wykonanie planu wynika m.in. z przeprowadzonej akcji mającej na celu regulację zajmowanych bezumownie gruntów gminnych na terenie całej Gminy Olsztyn; realizował UMO(GGN),
  - zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP (rozdz. 75809) – 2.614.007,09 zł (124,48% planu – 2.100.000 zł);

wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci oraz pozyskanych oświadczeń od rodziców; realizował UMO(E),

- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 1.688.553,58 zł (225,14 % planu – 750.000 zł); wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci oraz pozyskanych oświadczeń od rodziców; realizował UMO(E),
- wpływy z rozliczeń podatku VAT w roku budżetowym (rozdz. 75814) – 8.700.000 zł (100% planu; plan „+"2.000.000 zł); realizował UMO(VAT),
- wpływy z tytułu zwrotów za media w pomieszczeniach wynajmowanych przez OSIR (rozdz. 92601) – 837.911,69 zł (66,86% planu – 1.253.200 zł); realizował OSIR,
- pozostałe wpływy (rozdz.: 15011, 75023, 75085, 75095, 75416, 75618, 75814, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80142, 80195, 85158, 85202, 85203, 85205, 85219, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85504, 85510, 85516, 90013) – 335.541,09 zł (104,97% planu – 319.666,15 zł; plan „+"32.634,15 zł), realizowały: jednostki oświatowe, CIUWO, CPOW, DPS, KOMBATANT, MOPS, MUP, MZDZRZISON, MZPITU, OCPD, OPNT, OCUW, RDDZ03, CPOW, SDZ, SM, SOW, ŚDS-WYSPA, ŚDS-DWOREK, ŚT01, ŚT02, UMO(AG, E, F, IM, SD, OK), ZŻM,

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§2950) – 16.475.937,72 zł (102,01% planu – 16.150.993 zł; plan „+"16.050.993 zł), z tego:

- zwroty dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2025 r. udzielonych przedszkolom i szkołom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80116, 80120, 80121, 80134, 80149, 80150, 80152, 85404) – 16.025.789,74 zł (100,34% planu – 15.970.993 zł; plan „w"); realizował UMO(E),
- zwrot dotacji podmiotowych odzyskanych w drodze postępowania kontrolnego (rozdz. 75814) – 269.177,80 zł (149,54% planu – 180.000 zł, plan „+"80.000 zł); realizował UMO(KR),
- zwrot dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego niewykorzystanych w 2024 r. (rozdz. 92195) – 5.822,50 zł (bez planu); realizował UMO(KU),
- zwrot dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 r. (rozdz. 92120) – 5.921,98 zł (bez planu); realizował UMO(MKZ),
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta w 2024 r. organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (rozdz. 75095) – 22,14 zł (bez planu); realizował UMO(PO),
- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w 2024 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zwrot dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta w 2020 r. uzyskany w postępowaniu egzekucyjnym (rozdz.: 85202, 85203, 85228) – 169.203,56 zł (bez planu); realizował UMO(Z),

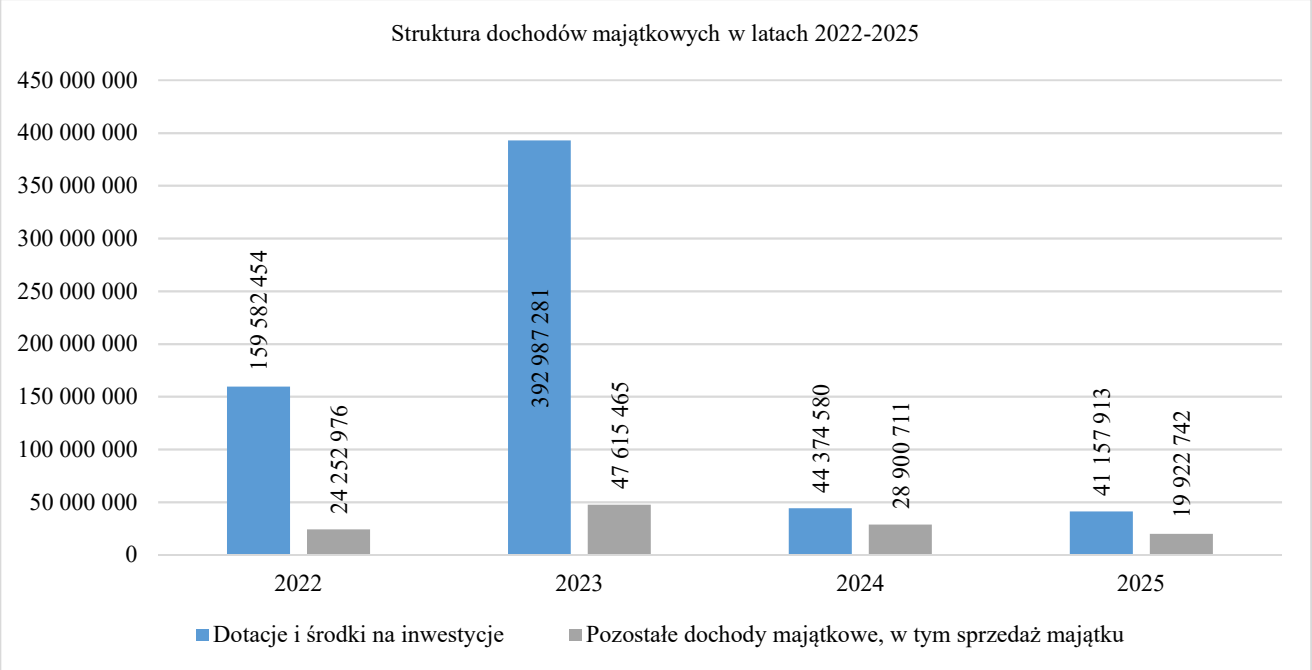
– wpływy do wyjaśnienia (§2980) (rozdz. 75619) – „-"1.400,24 zł (bez planu) obejmują dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy organu podatkowego, a nie zawierają informacji jakiej należności dotyczą bądź nie mieszczą się w katalogu należności podatkowych; realizował UMO(PL).

I.2. Dochody majątkowe

Wykonanie: **61.080.656,20 zł** (58,06% planu – 105.205.099,91 zł; plan „-"47.193.464,54 zł), z tego:

- gmina – 41.630.889,33 zł (80,72% planu – 51.573.172,29 zł; plan „-"77.681.8344,43 zł),
- powiat – 19.449.766,87 zł (36,27% planu – 53.631.927,62 zł; plan „+"30.487.879,89 zł).

Strukturę dochodów majątkowych uzyskanych w 2025 r. oraz w ostatnich trzech latach budżetowych przedstawia poniższy wykres.



I.2.1. Sprzedaż majątku

Wykonanie: **18.310.107,43 zł** (88,87% planu – 20.604.000 zł; plan „-”27.876.500 zł), z tego:

- gmina – 18.261.725,66 zł (88,72% planu – 20.584.000 zł; plan „-”27.876.500 zł),
- powiat – 48.381,77 zł (241,91% planu – 20.000 zł).

Dochody obejmują:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) – 17.670.822,16 zł (87,59% planu – 20.173.500 zł; plan „-”27.876.500 zł), z tego:
   - sprzedaż lokali użytkowych (rozdział 70005) – 11.610 zł (13,66% planu – 85.000 zł; plan „-”215.000 zł); obejmuje wpływy z tytułu I opłaty przy oddawaniu przez Gminę w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie do racjonalnej obsługi związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z I opłaty przy oddawaniu przez Gminę gruntów w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania działek podstawowych; nastąpiła sprzedaż 1 lokalu użytkowego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; realizował: UMO(L),
   - sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005) – 815.828,62 zł (326,33% planu – 250.000 zł; plan „-”250.000 zł), z tego:
     - sprzedaż w trybie bezprzetargowym za gotówkę z 90% bonifikatą budynku przy ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności kulturalnej (240.500 zł) oraz spłaty wynikające ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (544.128,62 zł) – łącznie 784.628,62 zł (313,85% planu – 250.000 zł; plan „-”250.000 zł); realizował: UMO(GGN); wysoki poziom wykonania planu wynika z spłaty rat w wysokości wyższej niż wymagane raty w danym roku,
     - sprzedaż garaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym – 31.200 zł (bez planu); sprzedaż jednego garażu na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym; realizował UMO(L),

- sprzedaż gruntów (rozdz. 70005) – 7.740.010,47 zł (69,29% planu – 11.170.000 zł; plan „-”33.830.000 zł), z tego:
  - zawarto 23 akty notarialne dotyczące sprzedaży 29.173 m^2 gruntów w trybie bezprzetargowym (4 akty notarialne w trybie zamiany nieruchomości, 11 aktów notarialnych na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek za gotówkę, 2 akty notarialne na cele prowadzonej działalności kulturalnej oraz pod pawilonem handlowym za gotówkę) oraz w trybie przetargowym (2 akty notarialne na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek za gotówkę, 4 akty notarialne z przeznaczeniem gruntu m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, biurową i administracyjną za gotówkę; ponadto zawierane były akty notarialne dotyczące sprzedaży udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 7.526.737,68 zł (68,42% planu – 11.000.000 zł; plan „-”34.000.000 zł); zarówno zmniejszenie planu w trakcie roku, jak i ostateczne wykonanie planu dochodów wynika głównie z mniejszego niż zakładano zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem gruntów; realizował: UMO(GGN),
  - sprzedaż udziałów w gruncie pod budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi – 213.272,79 zł (125,45% planu – 170.000 zł; plan „w”); sprzedaż udziałów w gruncie związana jest ze sprzedażą lokali,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości – bez wykonania (plan – 50.000 zł); aktualnie toczy się kilka postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jednak żadne nie zostało zakończone w 2025 r.; realizował UMO(GGN),
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.289.747,98 zł (104,89% planu – 5.043.000 zł; plan „+”4.843.000 zł); zawarto 17 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży na własność gruntów na rzecz użytkowników wieczystych na kwotę 5.234.361,58 zł, pozostałą kwotę stanowią spłaty rat z lat ubiegłych; zwiększenie planu w trakcie roku nastąpiło w związku z finalizacją transakcji, które były trudne do przewidzenia z uwagi na brak możliwości wcześniejszego ustalenia ich zamiaru nabycia przez użytkowników wieczystych; plan został wykonany na wyższym poziomie w związku z większą liczbą złożonych wniosków o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność; realizował UMO(GGN),
- sprzedaż mieszkań – 3.813.625,09 zł (106,66% planu – 3.575.500 zł; plan „+”1.575.500 zł); sprzedano łącznie 53 lokale mieszkalne, w tym 47 lokali w trybie bezprzetargowym i 6 lokali w trybie przetargowym; realizowały: UMO(GGN, L),

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 639.285,27 zł (148,5% planu – 430.500 zł), z tego:
- sprzedaż pojazdów przejętych przez Gminę Olsztyn w drodze licytacji (rozdz. 75023) – 24.734,68 zł (123,67% planu – 20.000 zł); 55 pojazdów odpłatnie przekazano do stacji demontażu; realizował UMO(SO),
- sprzedaż drewna (rozdz. 90004) – 572.001,14 zł (143% planu – 400.000 zł); obejmuje sprzedaż drewna pochodzącego m.in. z cięć sanitarnych, trzebieży i użytkowania rębnego oraz wycinki drzew pod inwestycje miejskie; wykonanie dochodów jest wyższe ze względu na zwiększoną wycinkę drzew zasiedlonych przez kornika, drzew obumarłych i posuszu; realizował ZDZIT,
- sprzedaż pozostałych składników majątku ruchomego (rozdz. 75023, 80101, 80115, 85203, 85510, 90095, 92109) – 42.549,45 zł (405,23% planu – 10.500 zł); realizowały: MOPS, SP18, SP33, ZSEIT, ZDZIT, UMO(AG, KU).

I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie: **41.157.913,33 zł** (49,42% planu – 83.281.099,91 zł; plan „-"19.836.964,54 zł), z tego:

- na zadania gminy – 21.756.528,23 zł (73,33% planu – 29.669.172,29 zł; plan „-"50.324.844,43 zł),
- na zadania powiatu – 19.401.385,10 zł (36,19% planu – 53.611.927,62 zł; plan „+"30.487.879,89 zł).

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

Wykonanie: **227.700 zł** (99,87% planu – 228.000 zł; plan „-"1.335.000 zł) obejmuje dochody powiatu przeznaczone na zadania przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2.

b. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne (§§6330, 6430)

Wykonanie: **6.313.664,98 zł** (93,83% planu – 6.729.047,32 zł; plan „w") obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

- gmina – 1.858.664,98 zł (91,91% planu – 2.022.297,32 zł; plan „w"), z tego:
  - dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 80101) – 1.273.664,98 zł (88,62% planu – 1.437.297,32 zł; plan „w"),
  - dofinansowanie zadania pn. BO(2025): zGRAna Trzynastka – Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 80101) – 585.000 zł (100% planu; plan „w").
- powiat – 4.455.000 zł (94,65% planu – 4.706.750 zł; plan „w"), z tego:
  - realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przy czynnym udziale Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75295) – 4.440.000 zł (94,63% planu – 4.691.750 zł; plan „w"),
  - zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OLiOC (np.: koszt przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełniania zużytych elementów) (rozdz. 75295) – 15.000 zł (100% planu; plan „w)".

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

Wykonanie: **15.545.024,09 zł** (31,86% planu – 48.789.864,61 zł; plan „-"42.973.069,84 zł) obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 15.190.702,37 zł (32,19% planu – 47.191.957,14 zł; plan „-"41.961.357,31 zł), z tego środki z UE – 14.683.953,51 zł (32,43% planu – 45.274.722,41 zł; plan „-"43.878.592,04 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 506.748,86 zł (26,43% planu – 1.917.234,73 zł; plan „w"), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań i przedsięwzięć pn.:
  - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (rozdz. 60015) – środki z UE 7.038.691,20 zł (23,29% planu – 30.221.138,37 zł; plan „+"28.762.590,64 zł), środki z BP 414.061,91 zł (23,87% planu – 1.734.559,82 zł; plan „w"),
  - Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie (rozdz. 60095) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-"56.952.610,94 zł); zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,
  - Cyberbezpieczny Olsztyn (rozdz. 75085) – środki z UE bez wykonania (plan – 210.396,86 zł; plan „w"), środki z BP bez wykonania (plan – 37.128,91 zł; plan „w"),

- Cyfrowy Olsztyn 2.0 (rozdz. 75085) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”2.684.000 zł); zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,
- Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie (rozdz. 80195) – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”20.102.500 zł); przeniesienie planu dochodów do grupy „Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje”,
- zdanie roczne pn. ZSE – szkoła 4.0. (rozdz. 80195) – środki z UE 34.552 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Akademia kompetencji Dwójki (rozdz. 80195) – środki z UE 16.531,46 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP 958,54 zł (99,95% planu – 959 zł; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Rozwiń skrzydła z Trójką (rozdz. 80195) – środki z UE 13.705,40 zł (86,31% planu – 15.879 zł; plan „w”), środki z BP 794,60 zł (86,28% planu – 921 zł; plan „w”),
- V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM (rozdz. 80195) – środki z UE 105.110 zł (100% planu; plan „w”),
- zadanie roczne pn. Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WyłączMy, wspieraMy, rozwijamy (rozdz. 80195) – środki z UE 14.832,90 zł (68,25% planu – 21.734 zł; plan „w”), środki z BP 1.648,10 zł (67,8% planu – 2.431 zł; plan „w”),
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap (rozdz. 90001) – środki z UE 5.049.816,26 zł (46,61% planu – 10.834.467,18 zł; plan „+”2.878.811,40 zł),
- Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (rozdz. 92114) – środki z UE 2.410.714,29 zł (63,19% planu – 3.814.913 zł; plan „w”), środki z BP 89.285,71 zł (63,22% planu – 141.235 zł; plan „w”),

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – refundacje (rozdz. 75814) – 354.321,72 zł (22,17% planu – 1.597.907,47 zł; plan „-”1.011.712,53 zł), z tego środki z UE – 318.017,09 zł (19,9% planu – 1.597.907,47 zł; plan „-”1.011.712,53 zł) oraz środki z BP na wkład krajowy – 36.304,63 zł (bez planu); wykonanie obejmuje refundacje wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć pn.:
  - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej – środki z UE 84.788,58 zł (100% planu; plan „w”), środki z BP 4.986,71 zł (bez planu),
  - Cyfrowy Olsztyn – środki z UE 8.500 zł (bez planu),
  - Cyberbezpieczny Olsztyn – środki z UE 177.468,22 zł (132,72% planu – 133.715,23 zł; plan „w”), środki z BP 31.317,92 zł (bez planu),
  - Cyfrowy Olsztyn 2.0 – środki z UE bez wykonania (plan – 1.336.389,38 zł; plan „-”23.230,62 zł),
  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ – środki z UE bez wykonania (bez planu; plan „-”1.250.000 zł),
  - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap – środki z UE 47.260,29 zł (109,87% planu – 43.014,28 zł; plan „w”).

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

Wykonanie: **990.256,55 zł** (98,88% planu – 1.001.518,85 zł; plan „w”) obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

– środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa zestawu namiotów i sprzętu do prowadzenia dekontaminacji masowej ludzi i sprzętu przez KMPSP (rozdz. 75495) – 8.038,85 zł (100% planu; plan „w”),

– środki z Funduszu Pracy (rozdz. 85516) na realizację zadań pn.:

- Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025” – 290.797,08 zł (98,33% planu – 295.737 zł; plan „w)”,
- Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025” – 286.097 zł (98,99% planu – 289.017 zł; plan „w”),
- Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025” – 180.856,92 zł (99,31% planu – 182.108 zł; plan „w”),
- Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025” – 174.466,70 zł (98,78% planu – 176.618 zł; plan „w”),

– środki z Funduszu Promocji Kultury z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek (rozdz. 92195) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”).

e. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§§6280, 6290, 6297, 6370)

Wykonanie: **18.081.267,71 zł** (68,15% planu – 26.532.669,13 zł; plan „+”16.740.539,13 zł) obejmuje dochody gminy i powiatu, z tego:

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (rozdz. 60095) – 1.745.831,95 zł (77,74% planu – 2.245.831,95 zł; plan „-”749.298,05 zł) oraz refundacja wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych (rozdz. 75814) – 982.005,53 zł (100% planu; plan „w”),

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (rozdz. 60095) – 2.370.000 zł (100% planu),
  - Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (rozdz. 92114) – 1.715.850 zł (85,79% planu – 2.000.000 zł),

– środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (rozdz. 75867) na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie – 2.876.671,61 zł (644,02% planu – 446.671,61 zł),
  - Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie – 6.978.455,85 zł (42,45% planu – 16.438.990 zł; plan „w”),

– środki na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie z środków KPO na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie w ramach Programu „Aktywny Maluch 2022-2029” (rozdz. 75867) – 661.634,47 zł (664,02% planu – 102.734,47 zł; plan „w”),

– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. Program Ciepłe Mieszkanie (rozdz. 90005) – 158.285,64 zł (21,1% planu – 750.000 zł; plan „-”1.677.000 zł),

– środki od inwestorów zewnętrznych na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap (rozdz. 90001) – 571.532,66 zł (49,51% planu – 1.154.435,57 zł; plan „w”),
  - Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II (rozdz. 90095) – 21.000 zł (50% planu – 42.000 zł; plan „w”).

I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe

Wykonanie: **1.612.635,44 zł** (122,17% planu – 1.320.000 zł; plan „+”520.000 zł) obejmuje wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005, §0760).
Wykonanie obejmuje:

- wydanie 13 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem (z których wszystkie stały się ostateczne) oraz 1 decyzja umarzająca,
- wpływy z rat za przekształcenia w latach ubiegłych,
- wpływy z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*.

Wysokie wykonanie planu wynika ze zwiększonej liczby wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z zakończeniem z dniem 31.12.2025 r. obowiązywania przepisów umożliwiających dokonanie takiego przekształcenia

II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2025 r. zostały ustalone w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr IX/131/25 z dnia 8 stycznia 2025 r. *w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok* w wysokości 1.946.660.828,44 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 r. plan został zwiększony o 105.519.823,17 zł do kwoty 2.052.180.651,61 zł i wykonany w 93,82% tj. w kwocie **1.925.452.870,73 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.812.716.472,18 zł (96,8% planu – 1.872.625.551,70 zł; plan „+”94.395.287,71 zł),
2) wydatki majątkowe – 112.736.398,55 zł (62,79% planu – 179.555.099,91 zł; plan „+”11.124.535,46 zł).

Źródłami finansowania wydatków były:

1) dla wydatków bieżących:
   - środki budżetu miasta – 1.605.256.574,04 zł (96,7% planu – 1.659.992.749,56 zł; plan „+”37.501.796,39 zł),
   - środki budżetu miasta – wkład własny – 157.694,18 zł (83,31% planu – 189.277,20 zł; plan „-”67.423,18 zł),
   - środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 566.144,57 zł (191,56% planu – 295.551,82 zł; plan „-”634.468,18 zł),
   - środki z budżetu państwa – 183.239.833,65 zł (99,53% planu – 184.104.792,76 zł; plan „+”42.419.820,80 zł),
   - środki z budżetu UE – 5.948.450,40 zł (64,01% planu – 9.293.476,78 zł; plan „+”600.733,62 zł),
   - środki z państwowych funduszy celowych – 1.009.092,77 zł (140,4% planu – 718.718,76 zł; plan „w”),
   - środki z budżetów innych JST – 1.166.976,70 zł (78,57% planu – 1.485.219,32 zł; plan „+”273.828 zł),
   - inne środki – 15.371.705,87 zł (92,9% planu – 16.545.765,50 zł; plan „+”13.582.281,50 zł), w tym Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tergo państwa),
2) dla wydatków majątkowych:
   - środki budżetu miasta – 63.998.168,60 zł (85,01% planu – 75.286.534,33 zł; plan „+”26.458.211,34 zł),
   - środki budżetu miasta – wkład własny – 7.203.178,96 zł (30,51% planu – 23.607.999,67 zł; plan „+”5.935.322,66 zł),
   - budżet miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 7.119.531,83 zł (1.642,34% planu – 433.500 zł; plan „-”1.487.620 zł),
   - środki z budżetu państwa – 7.032.486,86 zł (79,23% planu – 8.875.626,05 zł; plan „+”7.312.626,05 zł),
   - środki z budżetu UE – 12.292.413,57 zł (27,14% planu – 45.299.257,41 zł; plan „-”43.854.057,04 zł),
   - środki z państwowych funduszy celowych – 990.256,55 zł (98,88% planu – 1.001.518,85 zł; plan „w”),

- środki inwestorów zewnętrznych – 582.532,66 zł (48,69% planu – 1.196.435,57 zł),
- inne środki – 13.517.829,52 zł (56,67% planu – 23.854.228,03 zł; plan „+”14.562.098,03 zł), w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r. obejmuje wydatki związane z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna na lata 2025-2045, z tego:

- wydatki bieżące – 13.652.823,03 zł (74,92% planu – 18.223.049,97 zł; plan „-”207.927,37 zł),
- wydatki majątkowe – 61.456.572,18 zł (50,34% planu – 122.081.586,60 zł; plan „-”28.245.528,70 zł).

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Olsztyna za 2025 r. przedstawia Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok, w którym wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, zostały ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, oraz:

a) Załącznik Nr 2a – prezentujący wykonanie planu wydatków na realizację programów, projektów, zadań inwestycyjnych, których okres realizacji rozpoczyna i kończy się w 2025 r.,
b) Załącznik Nr 2b – prezentujący wykonanie planu wydatków bieżących na przedsięwzięcia,
c) Załącznik Nr 2c – prezentujący wykonanie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia,
d) Załączniki Nr 3, 4 i 5 – prezentujące dane liczbowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
e) Załączniki Nr 6-6g – prezentujące wykonanie planu wydatków planowanych w formie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Olsztyna.

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

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2025 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
GMINA OLSZTYN			GMINA OLSZTYN	53 330 673,05	39 522 134,02	21 397 432,10	54,14
	750		Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	35 040 673,05	23 320 096,77	21 397 432,10	91,76
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 702 553,19	22 331 976,91	21 397 432,10	95,82
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 338 119,86	988 119,86	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	758		Różne rozliczenia	18 200 000,00	16 112 037,25	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 200 000,00	16 112 037,25	0,00	0,00
JO			JEDNOSTKI OŚWIATOWE NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI	627 166 693,61	628 337 003,89	609 238 136,59	96,96
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 259,00	10 820,00	7 667,19	70,86
		70095	Pozostała działalność	11 259,00	10 820,00	7 667,19	70,86
	750		Administracja publiczna	0,00	8 701,00	4 207,14	48,35
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 701,00	4 207,14	48,35
	801		Oświata i wychowanie	578 467 117,61	581 701 003,64	564 252 023,86	97,00
		80101	Szkoły podstawowe	195 184 551,40	196 835 085,01	192 511 860,13	97,80
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 924 360,00	21 090 517,00	20 983 016,26	99,49
		80104	Przedszkola	84 110 768,00	84 886 431,00	81 419 017,54	95,92
		80105	Przedszkola specjalne	6 673 774,00	6 509 141,00	6 463 127,91	99,29
		80107	Świetlice szkolne	25 192 985,80	24 270 626,44	23 564 673,39	97,09
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	921 285,00	908 743,00	890 486,40	97,99
		80115	Technika	77 356 777,00	74 308 277,91	72 886 888,19	98,09
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 428 054,00	15 132 026,00	14 835 284,63	98,04
		80120	Licea ogólnokształcące	73 663 006,00	75 439 341,00	74 240 579,95	98,41
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 207 604,00	2 813 642,00	2 790 222,55	99,17
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 559 481,00	6 806 079,00	6 752 362,22	99,21
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 003 050,00	645 288,00	645 281,77	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 001 597,00	1 658 042,02	82,84
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 464 784,80	19 886 964,56	18 529 511,41	93,17
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 864 880,00	4 742 445,00	4 580 591,73	96,59
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 822 543,00	28 330 270,00	27 313 522,62	96,41
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 757 127,00	1 186 639,00	1 115 032,43	93,97
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	3 361 622,00	3 127 448,00	3 006 304,79	96,13

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 373 820,34	1 296 933,84	94,40
		80195	Pozostała działalność	5 970 464,61	11 406 622,38	8 769 284,08	76,88
	852		Pomoc społeczna	66 730,00	66 894,00	66 894,00	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	66 730,00	66 894,00	66 894,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 410 702,00	44 270 336,25	42 813 420,32	96,71
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 410 729,00	6 009 877,00	5 815 055,61	96,76
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 232 639,00	963 424,00	921 762,63	95,68
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 722 380,00	8 285 726,00	8 167 990,69	98,58
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 766 971,00	4 724 104,00	4 694 309,90	99,37
		85410	Internaty i bursy szkolne	22 160 314,00	21 040 070,25	20 067 892,08	95,38
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 920,00	138 043,31	80,30
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 981 994,00	2 785 026,00	2 759 286,60	99,08
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	260 669,00	219 559,50	84,23
		85495	Pozostała działalność	135 675,00	29 520,00	29 520,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	2 210 885,00	2 279 249,00	2 093 924,08	91,87
		92601	Obiekty sportowe	2 060 885,00	2 129 249,00	1 943 924,08	91,30
		92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
CIUWO			CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	25 941 437,82	50 860 454,44	45 666 586,36	89,79
	710		Działalność usługowa	210 000,00	317 000,00	250 015,15	78,87
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	317 000,00	250 015,15	78,87
	750		Administracja publiczna	25 723 437,82	50 372 142,82	45 246 398,62	89,82
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	38 900,00	38 899,98	100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 723 437,82	50 333 242,82	45 207 498,64	89,82
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	134 000,00	133 970,97	99,98
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 000,00	133 970,97	99,98
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 254,40	1 254,40	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 254,40	1 254,40	100,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00
	855		Rodzina	0,00	17 708,00	17 708,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 708,00	17 708,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
CPOW			CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 894 466,00	6 032 448,44	5 628 901,98	93,31
	855		Rodzina	4 894 466,00	6 032 448,44	5 628 901,98	93,31
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 894 466,00	6 032 448,44	5 628 901,98	93,31
DPS			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	3 524 998,00	4 069 348,10	4 064 340,52	99,88
	852		Pomoc społeczna	3 524 998,00	4 069 348,10	4 064 340,52	99,88
		85202	Domy pomocy społecznej	3 524 998,00	4 069 348,10	4 064 340,52	99,88
KMPSP			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 701 780,00	37 702 376,80	37 549 853,65	99,60
	752		Obrona narodowa	0,00	6 016 900,00	6 016 900,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	6 016 900,00	6 016 900,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 701 780,00	31 685 476,80	31 532 953,65	99,52
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701 780,00	31 504 737,95	31 352 214,80	99,52
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	18 238,85	18 238,85	100,00
KOMBATANT			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"	12 652 948,00	14 115 997,87	13 919 891,51	98,61
	852		Pomoc społeczna	12 652 948,00	14 115 997,87	13 919 891,51	98,61
		85202	Domy pomocy społecznej	12 652 948,00	14 115 997,87	13 919 891,51	98,61
MOPS			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	138 431 343,91	161 727 238,90	158 397 358,26	97,94
	755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	8 922,00	12 570,00	12 562,40	99,94
		85195	Pozostała działalność	8 922,00	12 570,00	12 562,40	99,94
	852		Pomoc społeczna	58 347 210,00	63 991 360,25	62 514 126,52	97,69
		85203	Ośrodki wsparcia	11 104 183,00	12 977 584,90	12 336 235,15	95,06
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 313,84	97,52
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 606,00	848 198,00	848 198,00	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 524 937,00	4 339 698,00	4 339 698,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 642 973,00	7 068 887,84	7 068 109,51	99,99
		85216	Zasiłki stałe	9 207 202,00	9 722 274,00	9 666 602,65	99,43
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 415 721,00	22 992 043,00	22 586 561,82	98,24
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	680 888,00	795 557,00	761 723,18	95,75
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 422 459,00	2 416 460,26	2 354 848,06	97,45
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 115 395,00	1 324 431,00	1 324 431,00	100,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	104 024,00	104 023,12	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 349 711,00	1 394 702,25	1 116 382,19	80,04
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 640,91	1 934 023,59	1 044 494,80	54,01
		85395	Pozostała działalność	1 745 640,91	1 934 023,59	1 044 494,80	54,01
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	186 400,00	152 538,44	81,83
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	186 400,00	152 538,44	81,83
	855		Rodzina	78 276 771,00	95 599 885,06	94 670 636,10	99,03
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 619 148,00	76 446 062,00	76 372 879,33	99,90
		85504	Wspieranie rodziny	2 172 172,00	2 503 017,33	2 428 878,53	97,04
		85508	Rodziny zastępcze	7 963 599,00	7 395 402,48	7 042 146,37	95,22
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 656 961,00	5 401 211,38	5 216 969,92	96,59
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 424 891,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
		85595	Pozostała działalność	1 440 000,00	2 056 953,87	1 812 523,95	88,12
MUP			MIEJSKI URZĄD PRACY	5 765 570,00	6 145 077,09	5 781 752,05	94,09
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 765 570,00	6 145 077,09	5 781 752,05	94,09
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 765 570,00	6 145 077,09	5 781 752,05	94,09
MZDSRZISON			MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400 635,00	3 609 024,28	3 579 313,02	99,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 635,00	3 609 024,28	3 579 313,02	99,18
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 619 629,00	1 658 225,00	1 649 549,98	99,48
		85395	Pozostała działalność	1 781 006,00	1 950 799,28	1 929 763,04	98,92
MZPITU			MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	8 473 243,19	9 697 758,89	8 535 863,64	88,02
	851		Ochrona zdrowia	8 473 243,19	9 681 758,89	8 519 904,49	88,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 750,00	122 700,00	106 992,58	87,20
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 598 438,19	5 384 362,79	4 674 393,31	86,81

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		85158	Izby wytrzeźwień	4 857 055,00	4 174 696,10	3 738 518,60	89,55
	852		Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 959,15	99,74
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	16 000,00	15 959,15	99,74
OCPD			OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU	6 494 986,00	7 301 909,08	7 121 749,29	97,53
	801		Oświata i wychowanie	1 742 091,00	1 763 593,71	1 728 154,61	97,99
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 742 091,00	1 755 082,00	1 723 940,90	98,23
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 211,71	3 211,71	100,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 002,00	33,40
	855		Rodzina	4 752 895,00	5 538 315,37	5 393 594,68	97,39
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 454 035,00	5 231 604,37	5 086 883,68	97,23
		85595	Pozostała działalność	298 860,00	306 711,00	306 711,00	100,00
OCUW			OLSZTYŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	347 800,00	344 276,05	98,99
	750		Administracja publiczna	0,00	347 800,00	344 276,05	98,99
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347 800,00	344 276,05	98,99
OPNT			OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	9 991 381,00	5 628 718,55	4 947 089,44	87,89
	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 991 381,00	5 628 718,55	4 947 089,44	87,89
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 882 331,00	5 628 718,55	4 947 089,44	87,89
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 109 050,00	0,00	0,00	0,00
OSIR			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	29 121 291,00	28 081 878,00	26 738 898,54	95,22
	926		Kultura fizyczna	29 121 291,00	28 081 878,00	26 738 898,54	95,22
		92601	Obiekty sportowe	29 121 291,00	28 081 878,00	26 738 898,54	95,22
PINB			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 346 473,00	1 346 473,00	1 346 081,51	99,97
	710		Działalność usługowa	1 346 473,00	1 346 473,00	1 346 081,51	99,97
		71015	Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00	1 346 081,51	99,97
RDDZ03			RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	423 768,00	104 107,00	104 106,37	100,00
	855		Rodzina	423 768,00	104 107,00	104 106,37	100,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	423 768,00	104 107,00	104 106,37	100,00
SDZ			SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2 301 200,00	2 355 631,00	2 298 743,35	97,59
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 200,00	2 355 631,00	2 298 743,35	97,59
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 301 200,00	2 355 631,00	2 298 743,35	97,59
SM			STRAŻ MIEJSKA	7 663 132,00	6 896 819,00	6 860 742,50	99,48
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 663 132,00	6 896 819,00	6 860 742,50	99,48
		75416	Straż gminna (miejska)	7 663 132,00	6 896 819,00	6 860 742,50	99,48
SOW			SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA	660 000,00	848 100,00	845 548,40	99,70

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ				
	852		Pomoc społeczna	660 000,00	848 100,00	845 548,40	99,70
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	848 100,00	845 548,40	99,70
ŚDS-DWOREK			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DWOREK Z FILIĄ	3 762 073,00	4 202 588,02	4 197 779,00	99,89
	852		Pomoc społeczna	3 762 073,00	4 202 588,02	4 197 779,00	99,89
		85203	Ośrodki wsparcia	3 762 073,00	4 202 588,02	4 197 779,00	99,89
ŚDS-WYSPA			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "WYSPA"	2 108 880,00	2 371 928,99	2 370 113,39	99,92
	852		Pomoc społeczna	2 108 880,00	2 371 928,99	2 370 113,39	99,92
		85203	Ośrodki wsparcia	2 108 880,00	2 371 928,99	2 370 113,39	99,92
ŚT01			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	1 048 521,00	1 218 460,14	1 141 801,01	93,71
	855		Rodzina	1 048 521,00	1 218 460,14	1 141 801,01	93,71
		85504	Wspieranie rodziny	1 048 521,00	1 218 460,14	1 141 801,01	93,71
ŚT02			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	884 730,00	977 830,29	957 871,33	97,96
	855		Rodzina	884 730,00	977 830,29	957 871,33	97,96
		85504	Wspieranie rodziny	884 730,00	977 830,29	957 871,33	97,96
UMO(AG)			WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	7 086 390,72	7 076 597,73	5 664 580,51	80,05
	710		Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	11 393,49	11,99
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	95 000,00	11 393,49	11,99
	750		Administracja publiczna	5 397 525,00	5 267 226,00	4 638 864,84	88,07
		75011	Urzędy wojewódzkie	219 879,00	132 878,00	75 581,08	56,88
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960,00	3 960,00	1 800,00	45,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 120,00	5 087 499,00	4 546 861,82	89,37
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	28 000,00	11 101,29	39,65
		75095	Pozostała działalność	15 566,00	14 889,00	3 520,65	23,65
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	96 092,00	95 443,24	99,32
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 492,00	94 843,24	99,32
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 897,72	1 550 897,72	879 761,33	56,73
		75412	Ochotnicze straże pożarne	66 750,00	56 750,00	38 409,52	67,68
		75414	Obrona cywilna	11 100,00	7 100,00	712,58	10,04
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 487 047,72	1 487 047,72	840 639,23	56,53
	801		Oświata i wychowanie	7 000,00	8 014,01	4 869,01	60,76
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	723,26	723,26	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 290,75	4 145,75	56,86
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	59 000,00	34 248,60	58,05
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	48 000,00	24 432,00	50,90
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	11 000,00	9 816,60	89,24
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,00	368,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368,00	368,00	0,00	0,00
UMO(BRM)			BIURO RADY MIASTA	1 692 333,00	1 612 863,00	1 453 356,66	90,11
	750		Administracja publiczna	1 692 333,00	1 612 863,00	1 453 356,66	90,11
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 515,00	1 266 515,00	1 169 066,88	92,31
		75095	Pozostała działalność	425 818,00	346 348,00	284 289,78	82,08
UMO(BZK)			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 584 750,00	2 977 922,02	1 366 961,00	45,90
	752		Obrona narodowa	172 800,00	1 512 692,02	141 042,02	9,32
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	170 000,00	139 042,02	139 042,02	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	1 371 650,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 950,00	1 465 230,00	1 225 918,98	83,67
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	107 200,00	92 782,55	86,55
		75414	Obrona cywilna	854 750,00	794 750,00	598 704,21	75,33
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	320 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	128 280,00	99 432,22	77,51
UMO(E)			WYDZIAŁ EDUKACJI	287 894 379,00	340 357 918,58	337 784 950,83	99,24
	750		Administracja publiczna	15 267,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 267,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 900 000,00	1 641 286,75	1 016 206,82	61,92
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 450 000,00	824 920,07	56,89
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	191 286,75	191 286,75	100,00
	801		Oświata i wychowanie	273 156 416,00	323 288 234,79	321 371 334,68	99,41
		80101	Szkoły podstawowe	21 590 474,00	30 889 295,80	30 818 056,17	99,77
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 394 697,00	45 512 752,92	45 468 900,27	99,90
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 371,00	254 741,60	254 604,99	99,95
		80104	Przedszkola	82 070 106,00	83 817 089,77	83 599 735,01	99,74
		80105	Przedszkola specjalne	7 504 221,00	10 491 243,32	10 491 107,22	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	177 834,00	212 802,00	210 844,87	99,08
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	250 000,00	179 180,79	71,67
		80115	Technika	9 608 916,00	13 126 983,88	12 978 748,15	98,87
		80116	Szkoły policealne	14 382 330,00	20 626 688,92	20 162 827,22	97,75
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 383 426,00	5 356 889,85	5 350 294,52	99,88

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		80120	Licea ogólnokształcące	29 586 985,00	34 956 848,49	34 875 428,72	99,77
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 019 687,00	5 575 937,00	5 575 928,58	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 568 063,00	10 272 798,28	10 272 779,11	100,00
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 423 162,00	292 150,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 522 884,00	25 999 435,69	25 921 255,81	99,70
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 001 656,00	21 797 474,00	21 773 583,76	99,89
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 481 690,00	2 130 611,00	2 050 246,85	96,23
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 387 171,00	10 163 075,00	10 092 684,00	99,31
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 923,27	276 759,35	91,67
		80195	Pozostała działalność	2 383 743,00	1 259 494,00	1 018 369,29	80,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 822 696,00	15 428 397,04	15 397 409,33	99,80
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 074 831,00	6 139 796,32	6 137 347,22	99,96
		85410	Internaty i bursy szkolne	110 000,00	26 099,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 760,00	52 361,17	95,62
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 640 654,00	4 601 687,72	4 601 687,17	100,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 824 088,00	4 606 054,00	4 606 013,77	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 554,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	39 569,00	0,00	0,00	0,00
UMO(EG)			BIURO EGZEKUCJI	6 180,00	6 180,00	4 905,88	79,38

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	750		Administracja publiczna	6 180,00	6 180,00	4 905,88	79,38
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180,00	6 180,00	4 905,88	79,38
UMO(F)			WYDZIAŁ FINANSÓW	1 648 010,00	2 698 010,00	2 588 437,41	95,94
	750		Administracja publiczna	148 010,00	198 010,00	138 991,81	70,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	86 000,00	30 881,81	35,91
		75095	Pozostała działalność	112 010,00	112 010,00	108 110,00	96,52
	758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	2 500 000,00	2 449 445,60	97,98
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	2 500 000,00	2 449 445,60	97,98
UMO(GGN)			WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	15 848 655,00	6 780 194,43	5 994 602,12	88,41
	600		Transport i łączność	916 531,00	4 065 000,00	3 673 807,02	90,38
		60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	4 065 000,00	3 673 807,02	90,38
		60095	Pozostała działalność	216 531,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 358 972,00	2 237 845,32	2 065 315,10	92,29
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 577,00	622 873,32	462 396,31	74,24
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 508 395,00	1 614 972,00	1 602 918,79	99,25
	710		Działalność usługowa	307 000,00	427 349,11	255 480,00	59,78
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 000,00	427 349,11	255 480,00	59,78
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 152,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	446 152,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	161 239 791,30	125 577 887,41	70 242 231,77	55,94
	600		Transport i łączność	93 633 626,50	62 400 972,00	21 084 580,99	33,79
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 442 279,00	57 233 092,82	16 018 185,03	27,99
		60016	Drogi publiczne gminne	848 710,00	412 683,00	411 219,75	99,65
		60095	Pozostała działalność	90 342 637,50	4 755 196,18	4 655 176,21	97,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 194 600,00	582 515,00	48,76
		70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 194 600,00	582 515,00	48,76
	710		Działalność usługowa	214 900,00	283 200,00	283 199,38	100,00
		71035	Cmentarze	214 900,00	272 200,00	272 200,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		71095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 999,38	99,99
	750		Administracja publiczna	500 000,00	522 000,00	511 172,38	97,93
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	522 000,00	511 172,38	97,93
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 000,00	1 205,79	13,40
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	1 205,79	13,40
	801		Oświata i wychowanie	27 837 000,00	31 556 219,54	24 835 450,21	78,70
		80101	Szkoły podstawowe	1 707 000,00	5 116 594,68	4 848 994,58	94,77
		80195	Pozostała działalność	26 130 000,00	26 439 624,86	19 986 455,63	75,59
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75
	855		Rodzina	200 000,00	945 659,98	930 471,00	98,39
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	52 000,00	51 320,00	98,69
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	893 659,98	879 151,00	98,38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 667 267,46	24 100 876,29	18 094 213,84	75,08
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 388 332,77	16 497 696,44	11 064 762,40	67,07
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	78 960,00	77 061,89	97,60
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 457 000,00	774 512,70	182 798,34	23,60
		90095	Pozostała działalność	10 821 934,69	6 749 707,15	6 769 591,21	100,29
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 295,00	3 274 175,00	2 793 343,15	85,31
		92106	Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	27 675,00	92,25
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	2 060 250,00	87,67
		92116	Biblioteki	500 000,00	436 347,50	248 111,25	56,86
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	130 937,50	130 687,50	99,81
		92195	Pozostała działalność	226 295,00	326 890,00	326 619,40	99,92
	926		Kultura fizyczna	4 946 702,34	1 271 184,60	1 119 930,03	88,10
		92601	Obiekty sportowe	4 733 333,34	1 057 815,60	907 752,94	85,81
		92695	Pozostała działalność	213 369,00	213 369,00	212 177,09	99,44
UMO(KU)			WYDZIAŁ KULTURY	26 309 100,00	35 794 972,00	31 693 605,67	88,54
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 309 100,00	35 794 972,00	31 693 605,67	88,54
		92106	Teatry	4 809 000,00	5 048 120,00	5 048 120,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 325 000,00	8 415 300,00	8 415 300,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 745 000,00	2 259 110,00	1 918 400,00	84,92
		92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000 000,00	10 608 002,00	6 847 534,76	64,55
		92116	Biblioteki	8 945 000,00	8 972 340,00	8 972 340,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	485 100,00	492 100,00	491 910,91	99,96
UMO(L)			WYDZIAŁ POLITYKI LOKALOWEJ	0,00	16 447 667,00	16 054 248,78	97,61
	600		Transport i łączność	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62
		60095	Pozostała działalność	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 592 884,00	15 360 622,94	98,51
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	237 877,00	225 612,67	94,84
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 223 423,00	15 089 806,87	99,12
		70095	Pozostała działalność	0,00	131 584,00	45 203,40	34,35
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
		92116	Biblioteki	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
UMO(MKZ)			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	430 000,00	436 763,00	407 949,11	93,40
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	436 763,00	407 949,11	93,40
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	436 763,00	407 949,11	93,40
UMO(NW)			ZESPÓŁ DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	0,00	11 784 998,80	10 346 897,58	87,80
	750		Administracja publiczna	0,00	130 000,00	21 894,00	16,84
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	21 894,00	16,84
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	5 654 998,80	4 325 003,58	76,48
		92695	Pozostała działalność	0,00	5 654 998,80	4 325 003,58	76,48
UMO(OK)			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	62 384 833,09	70 488 513,63	69 157 372,59	98,11
	010		Rolnictwo i łowiectwo	57 690,00	57 690,00	57 690,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	57 690,00	100,00
	100		Górnictwo i kopalnictwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		10095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	584 127,00	878 807,74	790 375,36	89,94
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 127,00	878 807,74	790 375,36	89,94
	710		Działalność usługowa	2 156 267,00	2 101 853,00	2 049 472,09	97,51
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 156 267,00	2 101 853,00	2 049 472,09	97,51
	750		Administracja publiczna	56 371 774,34	62 585 181,34	61 475 668,01	98,23
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 414 582,34	3 418 769,34	3 404 523,25	99,58
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 817 192,00	59 037 995,00	57 942 728,36	98,14
		75095	Pozostała działalność	140 000,00	128 417,00	128 416,40	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 562,00	1 238 916,00	1 233 252,21	99,54
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 562,00	30 562,00	30 546,53	99,95

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 208 354,00	1 202 705,68	99,53
	752		Obrona narodowa	10 000,00	9 716,10	9 716,10	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 716,10	9 716,10	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135 274,35	1 153 484,35	1 130 635,64	98,02
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 133 774,35	1 133 774,35	1 112 428,46	98,12
		75495	Pozostała działalność	1 500,00	19 710,00	18 207,18	92,38
	755		Wymiar sprawiedliwości	21 488,40	23 315,10	22 090,47	94,75
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	21 488,40	23 315,10	22 090,47	94,75
	801		Oświata i wychowanie	0,00	33 835,97	33 037,19	97,64
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 836,00	14 144,79	95,34
		80195	Pozostała działalność	0,00	18 999,97	18 892,40	99,43
	855		Rodzina	0,00	7 894,00	7 880,55	99,83
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 894,00	7 880,55	99,83
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 250,00	2 396 420,03	2 346 154,97	97,90
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	230 133,00	224 665,98	97,62
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00	2 140 000,00	2 095 928,32	97,94
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	26 287,03	25 560,67	97,24
UMO(P)			WYDZIAŁ PRAWNY	1 231 144,00	1 705 084,00	1 556 817,09	91,30
	750		Administracja publiczna	1 131 144,00	1 605 084,00	1 506 952,39	93,89
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 144,00	1 605 084,00	1 506 952,39	93,89
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	49 864,70	49,86
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	49 864,70	49,86
UMO(PI)			WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI	3 171 101,00	3 063 820,00	2 848 172,07	92,96
	750		Administracja publiczna	3 171 101,00	3 063 820,00	2 848 172,07	92,96
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	372,94	3,73
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 063 064,00	2 988 064,00	2 782 218,95	93,11
		75095	Pozostała działalność	88 037,00	65 756,00	65 580,18	99,73
UMO(PL)			WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	99 000,00	184 908,21	89 524,79	48,42
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	54 408,21	53 116,55	97,63
		01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 208,34	63,10
		01095	Pozostała działalność	0,00	50 908,21	50 908,21	100,00
	750		Administracja publiczna	95 500,00	130 500,00	36 408,24	27,90
		75095	Pozostała działalność	95 500,00	130 500,00	36 408,24	27,90
UMO(PO)			BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	187 300,00	227 300,00	226 773,93	99,77

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	750		Administracja publiczna	187 300,00	227 300,00	226 773,93	99,77
		75095	Pozostała działalność	187 300,00	227 300,00	226 773,93	99,77
UMO(S)			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	9 888 580,00	4 706 408,66	4 648 094,74	98,76
	630		Turystyka	286 500,00	276 327,46	257 289,45	93,11
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 500,00	276 327,46	257 289,45	93,11
	926		Kultura fizyczna	9 602 080,00	4 430 081,20	4 390 805,29	99,11
		92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	94 000,00	94,00
		92695	Pozostała działalność	9 602 080,00	4 330 081,20	4 296 805,29	99,23
UMO(SD)			WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	56 816 805,00	61 754 413,58	60 918 684,40	98,65
	600		Transport i łączność	50 000,00	45 000,00	5 360,09	11,91
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	5 360,09	11,91
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 766 805,00	61 709 413,58	60 913 324,31	98,71
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 154 805,00	60 677 856,28	60 442 299,83	99,61
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	80 590,00	80 590,00	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	352 000,00	677 480,00	202 434,48	29,88
UMO(SF)			WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 993 334,00	373 714,00	318 632,84	85,26
	700		Gospodarka mieszkaniowa	226 903,00	95 319,00	95 318,08	100,00
		70095	Pozostała działalność	226 903,00	95 319,00	95 318,08	100,00
	750		Administracja publiczna	2 677 431,00	175 395,00	120 604,76	68,76
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	87 200,00	69 142,76	79,29
		75095	Pozostała działalność	2 576 431,00	88 195,00	51 462,00	58,35
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 000,00	103 000,00	102 710,00	99,72
		85395	Pozostała działalność	89 000,00	103 000,00	102 710,00	99,72
UMO(SO)			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	3 578 850,00	4 094 625,00	3 847 703,57	93,97
	600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 204 325,00	975 308,21	80,98
		60095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 204 325,00	975 308,21	80,98
	750		Administracja publiczna	2 478 850,00	2 890 300,00	2 872 395,36	99,38
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 850,00	2 890 300,00	2 872 395,36	99,38
UMO(UA)			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	295 245,00	106 463,00	72 219,89	67,84
	710		Działalność usługowa	295 245,00	106 463,00	72 219,89	67,84
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 245,00	106 463,00	72 219,89	67,84
UMO(VAT)			BIURO DS. PODATKU VAT	300 000,00	53 827,00	53 826,05	100,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	53 827,00	53 826,05	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	53 827,00	53 826,05	100,00
UMO(Z)			WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 109 510,60	68 185 435,15	67 676 462,71	99,25
	750		Administracja publiczna	3 809,00	3 796,65	3 796,65	100,00
		75095	Pozostała działalność	3 809,00	3 796,65	3 796,65	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	755		Wymiar sprawiedliwości	488 847,60	486 420,90	484 020,45	99,51
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	488 847,60	486 420,90	484 020,45	99,51
	851		Ochrona zdrowia	3 534 919,00	5 668 579,63	5 607 495,20	98,92
		85111	Szpitale ogólne	1 500 000,00	3 078 180,63	3 023 496,20	98,22
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	574 480,00	574 480,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	26 000,00	17 000,00	10 600,00	62,35
	852		Pomoc społeczna	56 002 572,00	57 523 436,29	57 262 903,38	99,55
		85202	Domy pomocy społecznej	25 657 944,00	25 357 081,30	25 241 630,74	99,54
		85203	Ośrodki wsparcia	17 224 059,00	19 724 677,21	19 693 612,03	99,84
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	1 221,71	40,72
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	51 000,00	70 000,00	65 252,94	93,22
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 593 276,00	9 607 507,00	9 586 147,00	99,78
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	902 070,00	882 070,00	848 158,00	96,16
		85295	Pozostała działalność	1 446 223,00	1 730 300,78	1 701 880,96	98,36
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 880,00	1 210 674,48	1 167 315,51	96,42
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	567 793,39	566 163,62	99,71
		85395	Pozostała działalność	225 000,00	642 881,09	601 151,89	93,51
	855		Rodzina	3 311 483,00	3 292 527,20	3 150 931,52	95,70
		85501	Świadczenie wychowawcze	130 100,00	145 200,00	69 075,47	47,57
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	375 350,00	349 767,41	93,18
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 362,00	2 361,60	99,98
		85508	Rodziny zastępcze	1 758 792,00	1 230 327,20	1 201 237,55	97,64
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 196 391,00	1 533 288,00	1 526 697,92	99,57
		85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 791,57	29,86
ZDZIT			ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	248 103 585,15	247 950 720,56	243 475 745,46	98,20
	600		Transport i łączność	182 218 289,15	184 066 738,11	181 405 423,72	98,55
		60004	Lokalny transport zbiorowy	143 878 708,00	143 026 437,00	142 634 548,07	99,73
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 526 739,00	9 059 545,72	8 805 636,41	97,20
		60016	Drogi publiczne gminne	20 631 448,00	23 215 572,58	21 648 142,92	93,25

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	11 000,00	4 004,95	36,41
		60019	Płatne parkowanie	1 060 000,00	1 254 130,00	1 235 472,24	98,51
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 385 000,00	1 465 507,15	1 326 602,48	90,52
		60095	Pozostała działalność	6 735 394,15	6 034 545,66	5 751 016,65	95,30
	750		Administracja publiczna	22 018 363,00	22 123 022,70	21 793 255,56	98,51
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 018 363,00	22 123 022,70	21 793 255,56	98,51
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 097 623,00	41 079 218,75	39 613 524,77	96,43
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 457 865,00	17 848 943,00	17 529 917,10	98,21
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 553 364,00	11 448 378,58	11 248 010,72	98,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 799 750,00	9 117 490,50	8 541 056,60	93,68
		90095	Pozostała działalność	3 286 644,00	2 664 406,67	2 294 540,35	86,12
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 310,00	378 741,00	360 591,91	95,21
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 310,00	378 741,00	360 591,91	95,21
	926		Kultura fizyczna	303 000,00	303 000,00	302 949,50	99,98
		92601	Obiekty sportowe	303 000,00	303 000,00	302 949,50	99,98
ZŻM			ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	11 671 728,00	14 232 339,06	13 925 883,42	97,85
	855		Rodzina	11 671 728,00	14 232 339,06	13 925 883,42	97,85
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 671 728,00	14 232 339,06	13 925 883,42	97,85
			OGÓŁEM	**1 946 660 828,44**	**2 052 180 651,61**	**1 925 452 870,73**	**93,82**

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – **110.806,55 zł** (98,85% planu – 112.098,21 zł; plan „+”50.908,21zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 01095) – 57.690 zł (100% planu) związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące – 53.116,55 zł (97,63% planu – 54.408,21 zł; plan „+”50.908,21 zł), z tego:

1) zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1) (rozdz. 01095) – 50.908,21 zł (100% planu; plan „w”).
2) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 2.208,34 zł (63,1% planu – 3.500 zł) związane z wnoszeniem obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

II.2. Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące – **1.400 zł** (100% planu).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 10095) – 1.400 zł (100% planu) związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

II.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące – **4.947.089,44 zł** (87,89% planu – 5.628.718,55 zł; plan „-”4.362.662,45 zł).

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wydatki bieżące – 4.947.089,44 zł (87,89% planu – 5.628.718,55 zł; plan „-”4.362.662,45 zł), z tego:

1) funkcjonowanie i realizacja zadań jednostki (rozdz. 15011) – 4.947.089,44 zł (87,89% planu – 5.628.718,55 zł; plan „-”253.612,45 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.745.239,39 zł (98,5% planu – 1.771.845,55 zł; plan „-”14.604,45 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.871,51 zł (86,03% planu – 4.500 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 3.197.978,54 zł (83,01% planu – 3.852.373 zł; plan „-”239.008 zł),
2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.1) pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 (kod 31011) (rozdz. 15013) – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.109.050 zł).

II.4. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem – **207.303.894,18 zł** (82,26% planu – 251.998.566,11 zł; plan „-”25.919.880,54 zł).

Wydatki bieżące – **175.472.593,84 zł** (98,44% planu – 178.259.558,16 zł; plan „+”2.337.916,16 zł).

Wydatki majątkowe – **31.831.300,34 zł** (43,17% planu – 73.739.007,95 zł; plan „-”28.257.796,70 zł).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – 3.673.807,02 zł (90,38% planu – 4.065.000 zł; plan „+”3.148.469 zł), z tego:

1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) (rozdz. 60016) pn. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) (kod 84048) – 3.673.807,02 zł (90,38% planu – 4.065.000 zł; plan „+”3.365.000 zł),
2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”216.531 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 21.084.580,99 zł (33,79% planu – 62.400.972 zł; plan „-”31.232.654,50 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 193.380,83 (74,41% planu – 259.900 zł; plan „-”432.881 zł), z tego:
   1) zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – bez wykonania (plan – 66.500 zł); zwrot środków dotyczył zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598, sprawa nie została zakończona w okresie sprawozdawczym,
   2) pozostałe wydatki bieżące – 193.380,83 zł (99,99% planu – 193.400 zł; plan „-”432.881 zł); obsługa prawna, płatność inżyniera kontraktu; zmniejszenie planu nastąpiło w związku z zapłatą wyroku sądowego w 2024 r.
2. Wydatki majątkowe – 20.891.200,16 zł (33,62% planu – 62.141.072 zł; plan „-”30.799.773,50 zł), z tego:
   1) zadania roczne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.1) pn. Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (kod 99005) (rozdz. 60015) – bez wykonania (plan – 87.861 zł),

2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 60016, 60095) (przedstawione w Załączniku 2a oraz części VI.7) – 1.406.180,82 zł (98,86% planu – 1.422.429 zł),
3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.3) pn.:
   a) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (kod 52068) (rozdz. 60015) – 16.018.185,03 zł (28,06% planu – 57.078.731,82 zł; plan „+"54.790.813,82 zł),
   b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa (kod 60019) (rozdz. 60095) – 69.365,56 zł (69,37% planu – 100.000 zł; plan „-"1.800.000 zł),
   c) Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie (kod 60034) (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-" 82.577.908,22 zł),
4) przedsięwzięcia pozostałe (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.:
   a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kod 52112) (rozdz. 60095) – 3.315.058,75 zł (99,05% planu – 3.346.700,18 zł; plan „-"1.248.029,10 zł); zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przedstawione w części VI.8),
   b) Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie (kod 52116) (rozdz. 60095) – 55.350 zł (100% planu; plan „-"14.650 zł),
   c) Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura (kod 56061) (rozdz. 60095) – 27.060 zł (54,12% planu – 50.000 zł; plan „w").

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Wydatki majątkowe (rozdział 60095) – 159.414,15 zł (73,62% planu – 216.531 zł; plan „w") związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7).

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 5.360,09 zł (11,91% planu – 45.000 zł; plan „-"5.000 zł) związane z usuwaniem, strzeżeniem i przechowywaniem pojazdów naruszających szczegółowe wymagania dla transportu odpadów. Wykonanie uzależnione jest od liczby zgłoszeń oraz wystąpienia zdarzeń wymagających podjęcia działań interwencyjnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w związku z jednym zdarzeniem.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 975.308,21 zł (80,98% planu – 1.204.325 zł; plan „+"104.325 zł) związane z usuwaniem pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywaniem na parkingu depozytowym oraz sporządzaniem opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu. W 2025 r. usunięto i przechowywano 352 pojazdy, odstąpiono od usunięcia 21 pojazdów oraz sporządzono 8 opinii technicznych dla pojazdów do 3,5 tony.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 181.405.423,72 zł (98,55% planu – 184.066.738,11 zł; plan „-"1.848.448,96 zł).

1. Wydatki bieżące – 174.298.544,71 zł (98,61% planu – 176.750.333,16 zł, plan „+"2.671.472,16 zł), z tego:

1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 142.634.548,07 zł (99,73% planu – 143.026.437 zł, plan „-”852.271 zł), z tego:
   a) zakup usług przewozowych (autobusowych i tramwajowych) – 140.217.431,33 zł (99,89% planu – 140.366.208 zł; plan „-”715.000 zł); zmniejszenie planu było związane m.in. z nieprzedłużeniem porozumień międzygminnych przez Gminę Stawiguda i Olsztynek oraz zawieszeniem kursowania linii 129 od września 2025 r.,
   b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup energii, konserwacja systemu alarmowego w Punktach Obsługi Klienta, obsługa automatów biletowych, remonty biletomatów, zakup usług dotyczących druku, sprzedaży i kontroli biletów, realizacja płatności kartami elektronicznymi oraz utrzymanie aktywności terminali płatniczych w biletomatach, dostawa usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 2.417.116,74 zł (90,86% planu – 2.660.229 zł; plan „-”137.271 zł),
2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi gminne (rozdz. 60015, 60016) – 29.605.597,03 zł (94,2% planu – 31.426.936 zł; plan „+”3.883.826 zł), z tego:
   a) Remont drogi krajowej nr 51 - al. Sybiraków na odc. od ul. Rataja do ul. Jagiellońskiej oraz al. Wojska Polskiego na odc. od skrzyżowania z al. Sybiraków do budynku nr 30 - Etap A i B i remont drogi wojewódzkiej nr 660 - ul. W. Pstrowskiego na odc. od ul. Pasymskiej do ul. Gdyńskiej, a także remont drogi woj. nr 660 - ul. W. Pstrowskiego na odc.: jezdnia prawa od ul. Gdyńskiej do ul. Stefczyka oraz jezdnia lewa od ul. Opolskiej do pętli autobusowej – 3.756.420,37 zł (100% planu; plan „w”); frezowanie nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz regulacja wpustów o włazów nastudziennych oraz remont fragmentu chodnika przy ul. Pstrowskiego; zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.363.377 zł,
   b) Remont chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, od ulicy Moniuszki do ulicy Paderewskiego – Os. Podleśna – 63.982,64 zł (91,4% planu – 70.000 zł; plan „w”),
   c) Pieszy też człowiek – Os. Zatorze – 159.410,65 zł (100% planu; plan „w”); remont chodników na ul. Kolejowej na wysokości budynku nr 7, 8, 9 i na ul. Sienkiewicza na wysokości budynku nr 10 oraz wjazdu przy budynkach nr 6 i 6a,
   d) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) – 1.146.030,81 zł (94,29% planu – 1.215.400 zł; plan „+”122.000 zł),
   e) utrzymanie dróg – 24.479.752,56 zł (93,34% planu – 26.225.664,63 zł; plan „-”224.005,37 zł); m.in.: zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnych, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS, remonty bieżące dróg, konserwacja, utrzymanie i remont oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odnawianie oznakowania poziomego, wymiana tablic z nazwami ulic, konserwacja dźwignic dla osób niepełnosprawnych na Dworcu Zachodnim, kontrole roczne i pięcioletnie stanu technicznego dróg i wartości użytkowej dróg na obszarze miasta, zakup wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map zasadniczych,
3) drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 4.004,95 zł (36,41% planu – 11.000 zł; plan „+”10.000 zł); koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące należności z tytułu użytkowania dróg wewnętrznych oraz bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych, które obejmowały zaliczki przekazywane na poczet przyszłych postępowań egzekucyjnych oraz koszty egzekucyjne wynikające z zakończonych postępowań komorniczych,
4) płatne parkowanie (rozdz. 60019) – 951.342,24 zł (98,08% planu – 970.000 zł; plan „+”30.000 zł), z tego:

a) zakup usług remontowych – bez wykonania (plan – 15.000 zł); środki były przeznaczone na naprawy parkometrów; nie zostały wydatkowane w związku z tym, że nie wystąpiły uszkodzenia wymagające napraw,
b) zakup usług pozostałych – 949.629,31 zł (99,96% planu – 950.000 zł; plan „+”30.000 zł); usługi z zakresu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, m.in. serwis parkometrów, obsługa płatności mobilnych, obsługa płatności elektronicznych,
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.712,93 zł (34,26% planu – 5.000 zł); dotyczyły opłat dodatkowych za parkowanie oraz nieuregulowanych rachunków za abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania,

5) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) – 724.412,49 zł (83,91% planu – 863.317,16 zł; plan „-”476.282,84 zł)
a) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych (przedstawione w części VI.5) – 507.241,98 zł (95,29% planu – 532.317,16 zł; plan „-”122.282,84 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 217.170,51 (65,61% planu – 331.000 zł; plan „-”354.000 zł); zakup materiałów i wyposażenia przystanków (m.in. na zakup nowych słupków przystankowych i tablic informacyjnych) oraz bieżące utrzymanie przystanków; zmniejszenie planu wiązało się m.in. z mniejszą liczbą uszkodzeń infrastruktury przystankowej oraz niższymi kosztami zakupu usług dotyczących utrzymania przystanków,

6) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 378.639,93 zł (83,65% planu – 452.643 zł; plan „+”76.200 zł), z tego:
a) opłaty za energię do urządzeń ITS – 209.667,57 zł (83,92% planu – 249.841 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 168.972,36 zł (83,32% planu – 202.802 zł; plan „+”76.200 zł); zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do auta służbowego, zakup betonowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu pełniącego nadzór w okresie zgłaszania wad nad budową zajezdni tramwajowej, sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych.

2. Wydatki majątkowe – 7.106.879,01 zł (97,14% planu – 7.316.404,95 zł; plan „-”823.023,20 zł), z tego:
1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
a) Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie (kod 52123) (rozdz. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”499.000 zł),
b) Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym (kod 52124) (rozdz. 60095) – 12.475,89 zł (100% planu; plan „w”),
c) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/ przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą (kod 56057) (rozdz. 60015, 60016, 60095) – 815.397,07 zł (100% planu; plan „+”415.736,92 zł),
d) Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta (kod 58013) (rozdz. 60095) – 6.396 zł (100% planu; plan „w”),
e) Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (kod 60027) (rozdz. 60020) – 258.400 zł (100% planu; plan „+”213.000 zł); zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych (przedstawione w części VI.5),
f) Przebudowa dojść dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej (kod 60036) (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”800.000 zł),

g) Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem (kod 60038) (rozdz. 60020) – 343.789,99 zł (100% planu; plan „w"),
h) Zakup i montaż parkomatów (kod 84016) (rozdz. 60019) – 284.130 (100% planu; plan „+"164.130 zł),

2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz.: 60015, 60095) – 585.402,61 zł (73,69% planu – 794.428 zł; plan „-"160.940 zł),
3) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.3) (rozdz. 60095) pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019) –250.000 zł (100% planu; plan „w"),
4) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.:
a) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (kod 52108) (rozdz. 60095) – 4.398.047,45 zł (99,99% planu – 4.398.548 zł; plan „+"178.548 zł); zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (przedstawione w części VI.9),
b) Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026) (kod 52118) (rozdz. 60015) – 73.800 zł (100% planu; plan „-"626.200 zł),
c) Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu „Leśny Zakątek" (kod 52120) (rozdz. 60095) – 59.040 zł (100% planu; plan „-"340 960 zł),
d) Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej (kod 56060) (rozdz. 60015) – 20.000 zł (100% planu; plan „w").

II.5. Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące – **257.289,45 zł** (93,11% planu – 276.327,46 zł; plan „-"10.172,54zł).

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 257.289,45 zł (93,11% planu – 276.327,46 zł; plan „-"10.172,54 zł) związane z realizacją zadań mających na celu upowszechnianie turystyki, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 105.000 zł (100% planu), z tego:
a) Miejska Informacja Turystyczna – bez wykonania (bez planu; plan „-"105.000 zł); zrezygnowano z prowadzenia Miejskiej Informacji Turystycznej w formie otwartego konkursu ofert, od 2025 r. jej prowadzenie zlecane jest Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
b) Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna – Olsztyn Aktywnie – 105.000 zł (100% planu; plan „w"),
2) pozostałe wydatki bieżące – 152.289,45 zł (88,89% planu – 171.327,46 zł; plan „-"10.172,54 zł); głównie promocja programu Visit Olsztyn, m.in zakup reklam w ogólnopolskich branżowych gazetach turystycznych, materiałów promujących program, opłat abonamentowych za raporty i analitykę programu w social mediach oraz prowadzenie Olsztyńskiej Informacji Turystycznej.

II.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem – **18.901.813,67 zł** (94,46% planu – 20.010.276,06 zł; plan „+"9.829.015,06 zł).
Wydatki bieżące – **18.319.298,67 zł** (97,36% planu – 18.815.676,06 zł; plan „+"9.634.415,06 zł).
Wydatki majątkowe – **582.515 zł** (48,76% planu – 1.194.600 zł; plan „+"194.600 zł).

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

Wydatki bieżące – 7.667,19 zł (70,86% planu – 10.820 zł; plan „-”439 zł) związane z utrzymaniem wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom w trwały zarząd, które obejmują opłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za energię elektryczną oraz gospodarowanie odpadami.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące – 2.065.315,10 zł (92,29% planu – 2.237.845,32 zł; plan „-”6.121.126,68 zł), z tego:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 462.396,31 zł (74,24% planu – 622.873,32 zł; plan „-”227.703,68 zł), z tego:
   a) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) – 91.157,98 zł (99,41% planu – 91.700 zł), w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 22.549,93 zł (99,34% planu – 22.700 zł),
   b) zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) – bez wykonania (bez planu; plan „-”209.877 zł),
   c) zadania własne gminy finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 347.959,11 zł (81,26% planu – 428.200 zł; plan „-”120.800 zł), m.in. wycena nieruchomości gruntowych i lokalowych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie i wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wypłata odsetek oraz odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym na rzecz innej jednostki organizacyjnej,
   d) zwrot dotacji dotyczącej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zasiedzeniem przez osoby fizyczne części działki stanowiącej własność Gminy Olsztyn, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa – 2.973,32 zł (100% planu; plan „w”),
   e) spłata długów spadowych po zmarłych mieszkańcach gminy – 20.305,90 zł (20,31% planu – 100.000 zł; plan „w”),
2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy (rozdz. 70007) – 1.602.918,79 zł (99,25% planu – 1.614.972 zł; plan „-”5.893.423 zł), z tego:
   a) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 523.770 zł (100% planu; plan „-”4.860.575 zł) w zakresie przedstawionym w Załączniku 6a; w trakcie roku zadanie zostało przeniesione do planu UMO(L),
   b) pozostałe wydatki bieżące – 1.079.148,79 zł (98,9% planu – 1.091.202 zł; plan „-”1.032.848 zł), m.in. wycena i inwentaryzacja lokali mieszkalnych, wypłata odszkodowań i odsetek dla osoby fizycznej i osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna część wydatków została przeniesiona do planu Wydziału Polityki Lokalowej.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 582.515 zł (48,76% planu – 1.194.600 zł; plan „+”194.600 zł) związane z realizacją przedsięwzięć (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.4) pn.:

1) Budowa zespołu kontenerów na potrzeby lokalowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu przy ul. Towarowej 18F w Olsztynie (kod 62035) – 120.540 zł (21,92% planu – 550.000 zł; plan „w”),
2) Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie (kod 76018) – 461.975 zł (71,67% planu – 644.600 zł; plan „-”355.400 zł).

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Wydatki bieżące – 15.360.622,94 zł (98,51% planu – 15.592.884 zł; plan „w"), z tego:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 225.612,67 zł (94,84% planu – 237.877 zł; plan „w"), z tego:
   a) zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) – – 209.698,46 zł (99,91% planu – 209.877 zł; plan „w"),
   b) zadania własne gminy finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 15.914,21 zł (56,84% planu – 28.000 zł; plan „w"), koszty sporządzenia inwentaryzacji lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, opłaty za akty notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków; niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na inwentaryzacje w związku z mniejszą liczbą lokali sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007) – 15.089.806,87 zł (99,12% planu – 15.223.423 zł; plan „w"), z tego:
   a) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – 10.060.575 zł (100% planu; plan „w") w zakresie przedstawionym w Załączniku 6a oraz w poniższym zestawieniu; łączna kwota dotacji przedmiotowej dla ZLIBK wynosi 10.584.345 zł i obejmuje kwoty wykonane w ramach planu UMO(GGN) i UMO(L)

Lp.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
1.	Wymiana stolarki okiennej na PCV	40 m^2	1.022,68	40.907	40 m^2	1.022,68	40.907	100,00
2.	Wymiana stolarki okiennej zabytkowej	9,13 m2	4.328,69	39.521	9,13 m2	4.328,69	39.521	100,00
3.	Wymiana stolarki drzwiowej	16,69 m^2	1.958,42	32.686	16,69 m^2	1.958,42	32.686	100,00
4.	Wymiana podłóg	19 m^2	300,37	5.707	19 m^2	300,37	5.707	100,00
5.	Roboty zduńskie	12,50 m^3	7.507,44	93.843	12,50 m^3	7.507,44	93.843	100,00
6.	Remont lokali mieszkalnych	1.361,79 m^2	1.968,20	2.680.275	1.361,79 m^2	1.968,20	2.680.275	100,00
7.	Remont dachów ceramicznych	100 m^2	737,15	73.715	100 m^2	737,15	73.715	100,00
8.	Remont dachów papowych	300 m^2	476,18	142.854	300 m^2	476,18	142.854	100,00
9.	Remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	104.112,45 m^2	38,42	4.000.000	104.112,45 m^2	38,42	4.000.000	100,00
10.	Konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	101.755,89 m^2	30,51	3.104.572	101.755,89 m^2	30,51	3.104.572	100,00
11.	Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	49.730,59 m^2	6,44	320.265	49.730,59 m^2	6,44	320.265	100,00
12.	Wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	10 szt.	5.000	50.000	10 szt.	5.000	50.000	100,00
13.	**OGÓŁEM**	**x**	**x**	**10.584.345**	**x**	**x**	**10.584.345**	**100,00**

b) pozostałe wydatki bieżące – 5.029.231,87 zł (97,41% planu – 5.162.848 zł; plan „w"), koszty sporządzania dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, środki na inwentaryzację i wyceny lokali mieszkalnych, odszkodowania oraz odsetki dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz wypłatę należności zasądzonych nakazami zapłaty za nieterminowe płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali od Gminy Olsztyn na rzecz wspólnot mieszkaniowych,

3) dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi (rozdz. 70095) – 45.203,40 zł (34,35% planu – 131.584 zł; plan „w"); środki z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego; niskie wykonanie planu wynika z wydanych decyzji dotyczących dopłat do czynszu.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 790.375,36 zł (89,94% planu – 878.807,74 zł; plan „+"294.680,74 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu, z tego:

1) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 657.848,59 zł (100% planu – 657.855,74 zł; plan „+"492.097,74 zł),
2) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 132.526,77 zł (59,98% planu – 220.952 zł; plan „-"197.417 zł);

(przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 70095) – 95.318,08 zł (100% planu – 95.319 zł; plan „-"131.584 zł) związane z wypłatą dopłat do czynszu za najem mieszkań finansowanych środkami z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez BGK. W trakcie roku zadanie zostało przeniesione do planu finansowego Wydziału Polityki Lokalowej.

II.7. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki ogółem – **4.267.861,51 zł** (91,25% planu – 4.677.338,11 zł; plan „+"82.453,11 zł).
Wydatki bieżące – **4.078.967,85 zł** (90,92% planu – 4.486.338,11 zł; plan „+"41.453,11 zł).
Wydatki majątkowe – **188.893,66 zł** (98,9% planu – 191.000 zł; plan „+"41.000 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem (rozdz. 71012) – 250.015,15 zł (78,87% planu – 317.000 zł; plan „+"107.000 zł) związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawione w części VI.6).

1. Wydatki bieżące – 221.820,87 zł (77,29% planu – 287.000 zł; plan „+"77.000 zł).
2. Wydatki majątkowe – 28.194,28 zł (93,98% planu – 30.000 zł; plan „w") związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku 2a oraz w części III.2) pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kod 92032).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki ogółem (rozdz. 71015) – 1.346.081,51 zł (99,97% planu – 1.346.473 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.196.381,51 zł (99,99% planu – 1.196.473 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawionych w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).
2. Wydatki majątkowe – 149.700 zł (99,8% planu – 150.000 zł) związane z realizacją zadania zleconego powiatu finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawionego w Załącznikach 2a i 3 oraz w części V.2).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 11.393,49 zł (11,99% planu – 95.000 zł; plan „+"30.000 zł) związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawione w części VI.6).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 255.480 zł (59,78% planu – 427.349,11 zł; plan „+"120.349,11 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) – 55.000 zł (100% planu),
2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawione w części VI.6) – 188.480 zł (52,3% planu – 360.349,11 zł; plan „+"120.349,11 zł),
3) opłaty na realizację wniosków wieczysto-księgowych – 12.000 zł (100% planu).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 283.199,38 zł (100% planu; plan „+"68.300 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 71035) – 272.200 zł (100% planu – 283.200 zł; plan „+"57.300 zł) związane z udzieleniem dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 6a oraz poniższym zestawieniu.

Lp.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
1.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych: „Poprzeczna" i „Dywity"	125 000 m^2	1,72	214 900	125 000 m^2	1,72	214 900	100,00
2.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	x	57 300	57 300	x	57 300	57 300	100,00
3.	**OGÓŁEM**	**x**	**x**	**272 200**	**x**	**x**	**272 200**	**100,00**

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych była finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (przedstawiona w Załączniku 5).

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 71095) – 10.999,38 zł (99,99% planu – 11.000 zł; plan „w") związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku Nr 2a oraz w części III.2) pn. Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity (kod 98011).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 2.049.472,09 zł (97,51% planu – 2.101.853 zł; plan „-"54.414 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatu – 2.023.427,99 zł (99,59% planu – 2.031.853 zł; plan „-"59.414 zł), z tego:

a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 730.472 zł (100% planu),
b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 1.292.955,99 zł (99,35% planu – 1.301.381 zł; plan „-”59.414 zł);

(przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2),

2) zadania związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawione w części VI.6) – 26.044,10 zł (37,21% planu – 70.000 zł; plan „+”5.000 zł).

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 72.219,89 zł (67,84% planu – 106.463 zł; plan „-” 188.782 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8.109,48 zł (46,08% planu – 17.600 zł; plan „-”25.500 zł); wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
2) zakup usług pozostałych – 64.110,41 zł (98,46% planu – 65.111 zł; plan „-”123.282 zł); opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej, w tym ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części dzielnicy Redykajny (4.850 zł), koncepcja drogowa dotyczącą wyznaczenia granic pasa drogowego na potrzeby ustalenia zasad obsługi komunikacyjnej w granicach opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie (30.750 zł), prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie (4.490 zł) oraz prognoza oddziaływania na środowisko do planu ogólnego Olsztyna (23.500 zł),
3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – bez wykonania (plan – 23.752 zł; plan „-”40.000 zł); nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uchybieniem terminu.

II.8. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem – **143.248.094,35 zł** (94,64% planu – 151.359.322,51 zł; plan „+”29.651.297,35 zł).
Wydatki bieżące – **124.021.522,52 zł** (96,74% planu – 128.202.364,23 zł; plan „+”12.367.128,07 zł).
Wydatki majątkowe – **19.226.571,83 zł** (83,03% planu – 23.156.958,28 zł; plan „+”17.284.169,28 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – bez wykonania (plan – 90.000 zł) związane z realizacją zadań Komitetu Audytu dla Gminy Olsztyn, a także usługi doradcze przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji. Wydatki nie zostały wykonane, gdyż zarówno realizacja zadań Komitetu Audytu, jak też przyjęte rozwiązanie odnośnie zakresu emisji obligacji komunalnych w 2025 r. nie wymagały korzystania z zaplanowanych usług audytorów zewnętrznych i doradczych.

Jednostki oświatowe: SP18, ZSO2, ZSO6 oraz UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 4.207,14 zł (48,35% planu – 8.701 zł; plan „-”6.566 zł) związane z wypłatą dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych we wdrożenie nowej Platformy Usług Oświatowych. Środki pierwotnie zaplanowane w Wydziale Edukacji w trakcie roku zostały przeniesione do planów jednostek oświatowych.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki ogółem – 45.246.398,62 zł (89,82% planu – 50.372.142,82 zł; plan „+”24.648.705 zł).

1. Wydatki bieżące – 26.032.123,10 zł (95,61% planu – 27.227.481,24 zł; plan „+”5.906.243,42 zł), z tego:
   1) zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1) (rozdz. 75011) – 38.899,98 zł (100% planu – 38.900,00 zł; plan „w”),
   2) działalność bieżąca (rozdz. 75085) – 25.641.496,42 zł (96,3% planu – 26.626.948,93 zł; plan „+”5.564.708,93 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.168.321,59 zł (99,08% planu – 12.281.450 zł; plan „+”1.477.899 zł),
      b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.464 zł (79,38% planu – 22.000 zł); dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody oraz wypłata ekwiwalentów za pracę zdalną,
      c) pozostałe wydatki bieżące – 13.455.710,83 zł (93,94% planu – 14.323.498,93 zł; plan „+”4.086.809,93 zł),
   3) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.1) (rozdz. 75085) pn.:
      a) Cyberbezpieczny Olsztyn (kod 26061) – 103.320 zł (50,12% planu – 206.125,41 zł; plan „+”156.127,59 zł),
      b) Cyfrowy Olsztyn 2.0 (kod 26063) – 248.406,70 zł (69,87% planu – 355.506,90 zł; plan „+”146.506,90 zł).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75085) – 19.214.275,52 zł (83,02% planu – 23.144.661,58 zł; plan „+”18.742.461,58 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
      a) Rozwój i modernizacja systemów informatycznych (kod 66026) – 18.655.587,89 zł (85,6% planu – 21.794.487 zł; plan „w”),
      b) Modernizacja siedziby CIUWO (kod 66065) – 60.000 zł (100% planu; plan „w”),
   2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.3) pn.:
      a) Cyberbezpieczny Olsztyn (kod 66062) – bez wykonania (plan – 325.174,58 zł; plan „w”),
      b) Cyfrowy Olsztyn 2.0 (kod 66067) – 50.885 zł (9,98% planu – 510.000 zł; plan „-”3.437.200 zł),
   3) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.: Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej (kod 66066) – 447.802,63 zł (98,42% planu – 455.000 zł).

Olsztyńskie Centrum Usług Wspólnych

Wydatki bieżące (rozdz. 75085) – 344.276,05 zł (98,99% planu – 347.800 zł; plan „w”), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.481,91 zł (97,9% planu – 157.800 zł; plan „w”),
2) pozostałe wydatki bieżące – 189.794,14 zł (99,89% planu – 190.000 zł; plan „w”).

Jednostka została utworzona z dniem 1 października 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr XV/210/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2025 r. *w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Olsztyńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna.*

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 4.638.864,84 zł (88,07% planu – 5.267.226 zł; plan „-”130.299 zł), z tego:

1) zadania zlecone gminie (rozdz. 75011) – 75.581,08 zł (56,88% planu – 132.878 zł; plan „-”87.001 zł), z tego:
   a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 73.334 zł (76,89% planu – 95.378 zł; plan „-”4.622 zł),

b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 2.247,08 zł (5,99% planu – 37.500 zł; plan „-”82.379 zł),

(przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1),

2) wydatki związane z obsługą Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) – 1.800 zł (45,45% planu – 3.960 zł); zakup artykułów spożywczych,
3) wydatki związane z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu (rozdz. 75023) – 4.546.861,82 zł (89,37% planu – 5.087.499 zł; plan „-”37.621 zł), z tego:
   a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 17.829,56 zł (50,77% planu – 35.120 zł; plan „+”9.000 zł); oprawa muzyczna podczas uroczystości Złotych Godów oraz obsługa ślubów w USC,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.863,01 zł (81,08% planu – 80.000 zł); zakup odzieży roboczej, kuponów żywieniowych dla gońców w okresie zimowym, wypłata ekwiwalentu za pracę zdalną,
   c) pozostałe wydatki bieżące – 4.464.169,25 zł (89,78% planu – 4.972.379 zł; plan „-”46.621 zł), w tym:
      - funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej – 527.702 zł (86,51% planu – 610.000 zł; plan „+”80.000 zł); wysyłka listów, przesyłek kurierskich,
      - dzierżawa systemu wydruku centralnego – 48.569,06 zł (31,85% planu – 152.500 zł; plan „-”247.500 zł); zmniejszenie planu nastąpiło w związku z późniejszym niż zakładano rozpoczęciem płatności za wydruk centralny,
4) wydatki na zadania związane z promocją Miasta, realizowane przez Wydział Promocji i Informacji (rozdz. 75075) – 11.101,29 zł (39,65% planu – 28.000 zł; plan „-”5.000 zł), w tym zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych na spotkania, uroczystości i konferencje, usług gastronomicznych, grawerskich i transportowych, publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji,
5) wydatki jednostek pomocniczych – Osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7) (rozdz. 75095) – 3.520,65 zł (23,65% planu – 14.889 zł; plan „-”677 zł); zakup artykułów chemicznych, biurowych oraz spożywczych na podstawie zapotrzebowania Rad Osiedli.

UMO(Biuro Rady Miasta)

Wydatki bieżące – 1.453.356,66 zł (90,11% planu – 1.612.863 zł; plan „-”79.470 zł), z tego:

1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta (rozdz. 75022) – 1.169.066,88 zł (92,31% planu – 1.266.515 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200 zł (58,91% planu – 7.130 zł; plan „+”4.000 zł); umowa o dzieło na wykonanie medali Honorowego Obywatela Olsztyna,
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące diet Radnych Rady Miasta Olsztyna oraz delegacje Przewodniczącego Rady Miasta – 1.145.962,93 zł (93,55% planu – 1.225.000 zł; plan „-” 17.000 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 18.903,95 zł (54,98% planu – 34.385 zł; plan „+”13.000 zł), w tym obsługa uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa oraz innych wydarzeń okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta m.in. z Radnymi oraz młodzieżą szkolną,
2) wydatki jednostek pomocniczych - Osiedli (przedstawione w Załączniku nr 7) (rozdz. 75095) – 284.289,78 zł (82,08% planu – 346.348 zł; „-”79.470 zł), z tego:
   a) zakup energii – 28.828,59 zł (94,53% planu – 30.528 zł; plan „-”50.000 zł),
   b) ekwiwalenty w formie rekompensaty poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji przez Przewodniczących jednostek pomocniczych – Osiedli oraz usługi związane z działalnością Rad Osiedli – 196.360,28 zł (78,11% planu – 251.384 zł; plan „-”12.470 zł),

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 587,88 zł (45,93% planu – 1.280 zł; plan „-” 2.000 zł),
d) opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 58.483,03 zł (92,6% planu – 63.156 zł; plan „-”15.000 zł).

UMO(Biuro Egzekucji)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 4.905,88 zł (79,38% planu – 6.180 zł) związane z opłatą abonamentową za nadawane i odbierane komunikatów EZ przez organ egzekucyjny. Na poziom wykonania wydatków miała wpływ mniejsza liczba zapytań o posiadanie rachunków bankowych przez zobowiązanych.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące – 138.991,81 zł (70,19% planu – 198.010 zł; plan „+”50.000 zł), z tego:

1) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 30.881,81 zł (35,91% planu – 86.000 zł; plan „+”50.000 zł); usługi w zakresie analiz finansowych, opłaty z tytułu prowizji, zwroty kosztów opłat parkingowych; rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niezrealizowania planowanych analiz, które przełożono na kolejny okres,
2) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 108.110 zł (96,52% planu – 112.010 zł); badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2024 r. oraz koszty z tytułu wydania informacji bankowej.

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 511.172,38 zł (97,93% planu – 522.000 zł; plan „+”22.000 zł) związane z realizacją zadania pn. Remonty obiektów Urzędu Miasta. W ramach realizacji zadania wykonano remont schodów wejściowych i wymianę stolarki okiennej w budynku ratusza, zabezpieczenie ceglanych elementów w obrębie dachu budynku przy ul. Wyzwolenia, sporządzenie opinii technicznej i projektu izolacji przeciwwodnej balkonu ratusza oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z nadświetleniem w budynku ratusza.

UMO(Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 21.894 zł (16,84% planu – 130.000 zł; plan „w”) związane z dwoma umowami zawartymi ze Spółką Leśny i Wspólnicy na wykonanie specjalistycznych usług doradczych na utworzenie spółki z udziałem Miasta Olsztyna oraz na powierzenie zadania własnego Gminy Olsztyn Spółce Hala Olsztyn. Niski poziom wykonania wynika z rozwiązania umowy dotyczącej utworzenia spółki miejskiej, na podstawie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w związku z czym wynagrodzenie nie zostało wypłacone.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 61.475.668,01 zł (98,23% planu – 62.585.181,34 zł; plan „+”6.213.407 zł), z tego:

1) zadania zlecone gminie (rozdz. 75011) – 3.404.523,25 zł (99,58% planu – 3.418.769,34 zł; plan „+”4.187 zł), z tego:
   a) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.319.463,40 zł (99,97% planu – 3.320.467,34 zł),
   b) dofinansowane środkami własnymi budżetu miasta – 85.059,85 zł (86,53% planu – 98.302 zł; plan „+”4.187 zł);

   (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1),
2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu przez Urząd Miasta (rozdz. 75023) – 57.942.728,36 zł (98,14% planu – 59.037.995 zł; plan „+”6.220.803 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.304.588,25 zł (98,37% planu – 56.219.009 zł; plan „+”5.709.009 zł),
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.410,59 zł (99,79% planu – 91.600 zł),
c) pozostałe wydatki bieżące – 2.546.729,52 zł (93,38% planu – 2.727.386 zł; plan „+”511.794 zł),

3) składki członkowskie wynikające z przynależności Olsztyna do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (rozdz. 75095) – 128.416,40 zł (100% planu – 128.417 zł; plan „-”11.583 zł).

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.506.952,39 zł (93,89% planu – 1.605.084 zł; plan „+”473.940 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 154.447,27 zł (75,31% planu – 205.084 zł; plan „-”26.060 zł); dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi; wykonanie zależne od ilości postępowań oraz wysokości dochodzonych należności,
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.352.505,12 zł (96,61% planu – 1.400.000 zł; plan „+”500.000 zł); m.in. opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego w sprawach sądowych, w których stroną jest Gmina Olsztyn; w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu związane ze wzrostem kosztów procesów oraz dużym wpływem nowych windykacji z Wydziału Finansów.

UMO(Wydział Promocji i Informacji)

Wydatki bieżące – 2.848.172,07 zł (92,96% planu – 3.063.820 zł; plan „-”107.281 zł), z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 101.462,70 zł (94,77% planu – 107.064 zł; plan „+”10.000 zł); m.in. odgrywanie hejnału, obsługa grupy Pstryk z Olsztyna, aktualizacja strony invest.olsztyn.eu,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 75075) – 30.000 zł (100% planu); nagrody dla wyróżnionych Statuetką Św. Jakuba,
3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz.: 75023, 75075, 75095) – 2.716.709,37 zł (92,82% planu – 2.926.756 zł; plan „-”117.281 zł), z tego:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 134.620,64 zł (92,84% planu – 145.000 zł; plan „+”70.000 zł); wsparcie promocji miasta, m.in. w związku z programem Olsztyn Aktywnie, Warto mieszkać w Olsztynie, Mistrzostwa w układaniu puzzli, Czy Mikołaj jest prawdziwy; zmiana w planie dotyczyła zwiększenia realizacji zadania Warto mieszkać w Olsztynie - zakup nagród dla mieszkańców płacących podatki w Olsztynie,
   b) zakup energii – 150 zł (15% planu – 1.000 zł); realizację zadania przeniesiono na wykonawców organizowanych wydarzeń,
   c) zakup usług związanych z promocją miasta – 2.508.777,16 zł (93,44% planu – 2.685.000 zł; plan „-”155.000 zł), w tym:
      – promocja gospodarcza – 16.582,56 zł (27,64% planu – 60.000 zł),
      – przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.2) pn.:
        - Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport (kod 27014) – 900.000 zł (100% planu),
        - Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne (kod 28063) – 500.000 zł (100% planu),
   d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 7.208,45 zł (36,04% planu – 20.000 zł),
   e) podróże służbowe zagraniczne – 372,94 zł (3,73% planu – 10.000 zł; plan „-”10.000 zł); udział w targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium,

f) składki członkowskie w Stowarzyszeniach: Św. Warmia, Hanza, Polskie Zamki Gotyckie i Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 65.580,18 zł (99,73% planu – 65.756 zł; plan „-"22.281 zł).

UMO(Wydział Podatków i Opłat)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 36.408,24 zł (27,9% planu – 130.500 zł; plan „+"35.000 zł), z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane biegłym, którzy wydają opinie na zlecenie organu podatkowego, ekspertom w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym – 27.080,75 zł (45,13% planu – 60.000 zł; plan „+" 35.000 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 9.327,49 zł (13,23% planu – 70.500 zł); wynagrodzenie płatne inkasentom opłaty miejscowej i opłaty związane z egzekucją zaległości podatkowych; stopień realizacji planu wynika z faktu, że wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów, a opłaty związane z egzekucją od ilości postępowań egzekucyjnych umorzonych przez naczelników urzędów skarbowych z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,* tj. w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

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

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 226.773,93 zł (99,77% planu – 227.300 zł, plan „+"40.000 zł), z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku 6f) – 139.473,93 zł (99,62% planu – 140.000 zł, plan „+"40.000 zł) na realizację zadań własnych pn.:
   a) „Aktywni mieszkańcy" – rozwój wspólnot lokalnych – 49.473,93 zł (98,95% planu – 50.000 zł),
   b) Olsztyńskie Centrum Wolontariatu – 50.000 zł (100% planu),
   c) Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 40.000 zł (100% planu, plan „w"),
2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku 6f oraz w części VI.7) – 87.300 zł (100% planu).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki ogółem – 120.604,76 zł (68,76% planu – 175.395 zł; plan „-"2.502.036 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 120.604,76 zł (68,76% planu – 175.395 zł; plan „-"1.031.447 zł), z tego:
   1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (przedstawiona w Załączniku nr 4) (rozdz. 75095) – 18.000 zł (100% planu),
   2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.1) (rozdz. 75095) pn.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ (kod 26064) – bez wykonania (plan – 35.295 zł; plan „-"1.017.647 zł),
   3) pozostałe wydatki bieżące – 102.604,76 zł (84,03% planu – 122.100 zł; plan „-"13.800 zł), z tego:
      a) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 69.142,76 zł (79,29% planu – 87.200 zł; plan „-" 13.800 zł), z tego:
         – wykonanie badania opinii mieszkańców „Barometr społeczny" (15.700 zł),

- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektów dofinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (615 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie" wraz ze złożeniem kompletnego zgłoszenia zamiaru budowy (7.995 zł),
- wydanie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich (40 zł),
- organizacja konferencji dotyczącej problemów współpracy w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce (44.792,76 zł),

b) składka członkowska wynikające z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałty (rozdz. 75095) – 33.462 zł (95,88% planu – 34.900 zł),

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75095) – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.470.589 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.3) pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ (kod 66068).

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 2.872.395,36 zł (99,38% planu – 2.890.300 zł; plan „+"411.450 zł), z tego:

1) zwroty należności osobom wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznań w toku prowadzonego postępowania administracyjnego – bez wykonania (plan – 200 zł),
2) wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego dla osób nieznanych z miejsca pobytu – 4.292,70 zł (33,02% planu – 13.000 zł; plan „w"),
3) zakup tablic rejestracyjnych – 940.169,40 zł (99,86% planu – 941.487,14 zł; plan „+"91.487,14 zł),
4) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z wydawaniem licencji, wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.896.010,28 zł (99,75% planu – 1.900.761,76 zł; plan „+"300.761,76 zł),
5) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy – 4.630,93 zł (84,2% planu – 5.500 zł),
6) opłaty za „Portal Starosty", który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 6.851,10 zł (100% planu; plan „+"701,10 zł),
7) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 19.500 zł (100% planu; plan „+"5.500 zł); przeprowadzono 15 kontroli,
8) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 940,95 zł (31,37% planu – 3.000 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.796,65 zł (100% planu; plan „-"12,35 zł) związane z opłatą składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 75023) – 21.793.255,56 zł (98,51% planu – 22.123.022,70 zł; plan „+"104.659,70 zł).

1. Wydatki bieżące – 21.780.959,25 zł (98,51% planu – 22.110.726 zł; plan „+"92.363 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.212.426,91 zł (99,93% planu – 19.225.632 zł; plan „+”301.729 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.430,44 zł (88,13% planu – 211.550 zł; plan „+”14.000 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 2.382.101,90 zł (89,1% planu – 2.673.544 zł, plan „-”223.366 zł).

2. Wydatki majątkowe – 12.296,31 zł (100% planu – 12.296,70 zł; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego (kod. 66069).

II.9. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące – **1.462.666,42 zł** (99,57% planu – 1.469.008 zł; plan „+”1.437.846 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące (rozdz. 75107) – 133.970,97 zł (99,98% planu – 134.000 zł; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 75101, 75107) – 95.443,24 zł (99,32% planu – 96.092 zł; plan „+”95.492 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 75101, 75107) – 1.233.252,21 zł (99,54% planu – 1.238.916 zł; plan „+”1.208.354 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

II.10. Dział 752 Obrona narodowa
Wydatki ogółem – **6.167.658,12 zł** (81,81% planu – 7.539.308,12 zł; plan „+”7.356.508,12 zł).
Wydatki bieżące – **1.712.658,12 zł** (100% planu; plan „+”1.529.858,12 zł).
Wydatki majątkowe – **4.455.000 zł** (76,46% planu – 5.826.650 zł; plan „w”).

Komenda Miejska PSP
Wydatki ogółem (rozdział 75295) – 6.016.900 zł (100% planu; plan „w”).

1. Wydatki bieżące – 1.561.900 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia, komputerów, umundurowania, remont korytarza oraz naprawy sprzętu.
2. Wydatki majątkowe – 4.455.000 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (kod 68064).

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)
Wydatki ogółem – 141.042,02 zł (9,32% planu – 1.512.692,02 zł; plan „+”1.339.892,02 zł).

1. Wydatki bieżące – 141.042,02 zł (100% planu; plan „-”31.757,98 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) (rozdz. 75212, 75224) – 39.172,19 zł (100% planu; plan „-"13.627,81 zł),
2) zadania zlecone powiatu wykonywane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 5) – 101.869,83 zł (100% planu; plan „-"18.130,17 zł); wynagrodzenia bezosobowe dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, opłaty za badania lekarskie osób stawiających się na kwalifikację wojskową, rekompensaty wynagrodzenia za czas opuszczony w pracy z powodu wezwania na kwalifikacje wojskową.

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 75295) – bez wykonania (plan – 1.371.650 zł; plan „w") związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (kod 68064).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 75224) – 9.716,10 zł (100% planu; plan „-"283,90 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu wykonywanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 5). Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta dostarczających wezwania dotyczące stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

II.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem – **41.631.217,89 zł** (97,36% planu – 42.760.907,87 zł; plan „+"2.273.873,80 zł).
Wydatki bieżące – **41.066.217,70 zł** (97,66% planu – 42.050.119,02 zł; plan „+"3.220.834,95 zł).
Wydatki majątkowe – **565.000,19 zł** (79,49% planu; plan „-"946.961,15 zł).

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 31.532.953,65 zł (99,52% planu – 31.685.476,80 zł; plan „+"2.983.696,80 zł).

1. Wydatki bieżące – 31.446.914,80 zł (99,52% planu – 31.599.437,95 zł; plan „+"4.310.657,95 zł), z tego:
   1) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) (rozdz. 75411, 75478) – 31.436.714,80 zł (99,52% planu – 31.589.237,95 zł; plan „+"4.300.457,95 zł),
   2) zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP (rozdz. 75495) – 10.200 zł (100% planu; plan „w"); zakup manekina treningowego RKO, defibrylatora AED, hełmów dziecięcych, dziecięcych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 86.038,85 zł (100% planu; plan „-"1.326.961,15 zł), z tego:
   1) zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załącznikach nr 2a i 3 oraz w części V.2) (rozdz. 75411) – 78.000 zł (100% planu; plan „-"1.335.000 zł),
   2) zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP (przedstawione w Załączniku 2a oraz w części III.2) (rozdz. 75495) pn. Dostawa zestawu namiotów i sprzętu do prowadzenia dekontaminacji masowej ludzi i sprzętu (kod 68066) – 8.038,85 zł (100% planu; plan „w").

Straż Miejska

Wydatki bieżące (rozdz. 75416) – 6.860.742,50 zł (99,48% planu – 6.896.819 zł; plan „-"766.313 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.801.324,11 zł (99,67% planu – 5.820.468 zł; plan „-”659.741 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.891,74 zł (99,81% planu – 133.145 zł; plan „-”37.250 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 926.526,65 zł (98,23% planu – 943.206 zł; plan „-”69.322 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 879.761,33 zł (56,73% planu – 1.550.897,72 zł; plan „-”14.000 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 38.409,52 zł (67,68% planu – 56.750 zł; plan „-”10.000 zł), m.in. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług i ubezpieczenia; wykonanie planu jest uzależnione od ilości wyjazdów do zdarzeń losowych,
2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 712,58 zł (10,04% planu – 7.100 zł; plan „-”4.000 zł); zakup nagród rzeczowych, pucharów oraz usług gastronomicznych; na niskie wykonanie planu wpływ miała mniejsza liczba konkursów i przyznanych nagród oraz uzyskiwanie korzystniejszych ofert cenowych na usługi gastronomiczne,
3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 840.639,23 zł (56,53% planu – 1.487.047,72 zł); wydatki ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, m.in. zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, energii, usług i ubezpieczenia (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
   a) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 336.622,97 zł (56,59% planu – 594.819,09 zł),
   b) udział Gminy Olsztyn – 504.016,26 zł (56,49% planu – 892.228,63 zł).

   Niższe wykonanie planu wynika z uzyskiwania niższych niż zakładano cen towarów i materiałów oraz z mniejszej niż przewidywano awaryjności sprzętu, co ograniczyło konieczność ponoszenia wydatków na jego naprawy i serwisowanie.

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki ogółem – 1.225.918,98 zł (83,67% planu – 1.465.230 zł; plan „+”53.280 zł.

1. Wydatki bieżące – 746.957,64 zł (88,87% planu – 840.480 zł; plan „-”326.720 zł), z tego:
   1) dotacja celowa z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawiona w Załączniku nr 6f) (rozdz. 75415) pn. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn – 265.000 zł (100% planu; plan „-”55.000 zł),
   2) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo (rozdz. 75412) – 92.782,55 zł (86,55% planu – 107.200 zł),
   3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 289.742,87 zł (85,22% planu – 340.000 zł; plan „-”270.000 zł); zmniejszenie planu wynikało głównie z przeklasyfikowania wydatków na wymianę wyeksploatowanych kamer z bieżących na majątkowe,
   4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 9.432,22 zł (24,64% planu – 38.280 zł; plan „-”11.720 zł); niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby dzikich zwierząt, wobec których wymagana była pomoc weterynaryjna,
   5) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2b i 6f oraz w części IV.2) pn. Pomoc ptakom (rozdz. 75421) – 90.000 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł).
2. Wydatki majątkowe – 478.961,34 zł (76,66% planu – 624.750 zł; plan „+”380.000 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
      a) Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko-technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie (kod 68061) (rozdz. 75411) – 20.000 zł (100% planu; plan „w”),

b) Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna (kod 68062) (rozdz. 75414) – 159.286,58 zł (75,85% planu – 210.000 zł; plan „w"),
c) Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne (kod 68063) (rozdz. 75411) – 150.000 zł (100% planu; plan „w"),

2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 75414) – 149.674,76 zł (61,15% planu – 244.750 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 1.205,79 zł (13,4% planu – 9.000 zł; plan „-"1.000 zł) związane z zakupem wody na potrzeby ppoż. (zgodnie z porozumieniem z PWiK Sp. z o.o.). Wykonanie zależy od faktycznego zużycia wody.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.130.635,64 zł (98,02% planu – 1.153.484,35 zł; plan „+"18.210 zł), z tego:

1) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 1.112.428,46 zł (98,12% planu – 1.133.774,35 zł); wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w RCB ponoszone w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
   a) udział Powiatu Olsztyńskiego – 518.912,06 zł (96,18% planu – 539.508,23 zł),
   b) udział Gminy Olsztyn – 593.516,40 zł (99,87% planu – 594.266,12 zł),
2) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 75495) – 18.207,18 zł (92,38% planu – 19.710 zł; plan „+"18.210 zł).

II.12. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące – **509.110,92 zł** (99,29% planu – 512.736 zł).

MOPS, UMO(Wydział Organizacji i Kadr), UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 509.110,92 zł (99,29% planu – 512.736 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

II.13. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – **21.397.432,10 zł** (91,56% planu – 23.370.096,77 zł; plan „-"11.670.576,28 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące – 21.397.432,10 zł (91,76% planu – 23.320.096,77 zł; plan „-"11.720.576,28 zł), z tego:

1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (rozdz. 75702) – 716.555,76 zł (90,92% planu – 788.100 zł; plan „+"134.200 zł), z tego:
   a) prowizja od emisji obligacji z 2025 r. – 549.600 zł (100% planu; plan „+"134.200 zł),
   b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 322,26 zł (64,45% planu – 500 zł); kod LEI odnawiany jest co roku do momentu wykupu wszystkich obligacji,
   c) opłaty związane z wprowadzeniem obligacji na rynek regulowany – 166.633,50 zł (70,01% planu – 238.000 zł); poniesione opłaty dotyczą obligacji z lat: 2019, 2023 i 2025,
2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (rozdz. 75702) – 20.680.876,34 zł (95,99% planu – 21.543.876,91 zł; plan „-"3.504.776,28 zł), z tego:

a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 2.297.470 zł – (100% planu; plan „-”85.439 zł),
b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 5.467.960 zł (94,58% planu – 5.781.432 zł; plan „-”200.770 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 2.399.908 zł (93,22% planu – 2.574.393; plan „-”95.370 zł),
c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – 2.934.150 zł (100% planu; plan „-”96.850 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 979.050 zł (100% planu; plan „-”32.200 zł),
d) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2023 r. – 8.167.948 zł (100% planu; plan „-”277.558 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 3.160.748 zł (100% planu; plan „-”107.425 zł),
e) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2025 r. – bez wykonania (plan – 104.623,67 zł; plan „-”48.263,28 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – bez wykonania (plan – 14.653 zł); pierwsza płatność odsetek nastąpi w maju 2026 r.,
f) odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2024 r. – 1.813.348,34 zł (82,12% planu – 2.208.253,24 zł; plan „-”2.795.896 zł); pożyczka została zaciągnięta w grudniu 2024 r. w kwocie niższej o 43 mln zł, co przełożyło się na zmniejszenie planowanych kosztów obsługi zadłużenia m.in. w 2025 r.,
g) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 50.000 zł); Miasto posiadało bieżącą płynność finansową, w związku z czym nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym,

3) rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń (rozdz. 75704) – bez wykonania (plan – 988.119,86 zł; plan „-”8.350.000 zł) obejmują wydatki zabezpieczone na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu:
a) udzielonego w 2021 r. poręczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w latach 2022-2036 Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie – bez wykonania (plan – 988.119,86 zł),
b) udzielonego w 2023 r. poręczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym w latach 2023-2025 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie – bez wykonania (bez planu; plan „-”8.350.000 zł); wyzerowanie planu nastąpiło po spłacie kredytu.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 75702) – bez wykonania (plan – 50.000 zł; plan „w”) związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy. W trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji wydatków, środki zostały przeniesione z działu 758. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż toczące się postępowania spadkowe nie zostały zakończone.

II.14. Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – **3.569.343,17 zł** (17,49% planu – 20.407.151,00 zł; plan „-”3.292.849 zł).

UMO(Wydział Budżetu)

Wydatki bieżące (rozdz. 75818) – bez wykonania (plan – 16.112.037,25 zł; plan „-”2.087.962,75 zł), z tego:

1) rezerwa ogólna – zaplanowana w wysokości 2.000.000 zł, z tego:
a) kwota 1.143.130,75 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. dodatkowe łącze dostępowe od operatora telekomunikacyjnego w celu podłączenia do systemu S46 udostępnianego przez CSIRT NASK, utrzymanie ciągłości dostępu do usług elektronicznych dla zasobów ITS ZDZIT-u, abonament telefonii stacjonarnej ISDN (plan CIUWO, rozdz. 75085) – 35.636 zł,
- ustawowe odsetki za opóźnienie (93.195,51 zł) pomniejszone, zgodnie z wolą powódki, o kwotę kosztów sądowych (44.500 zł) (plan UMO(E), rozdz. 75814) – 48.695,51 zł,
- wypłata odszkodowania osobie fizycznej, podyktowana wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 2025 r., na podstawie którego Gmina Olsztyn zobowiązana była do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej na terenie Miasta Olsztyna niepubliczne przedszkole (plan UMO(E), rozdz. 75814) – 142.591,24 zł,
- zlecenie wykonania koncepcji zagospodarowania działki o nr 2/7 w obr. 104 w Olsztynie na potrzeby budowy biurowca – nowej siedziby ZDZIT (plan ZDZIT, rozdz. 75023) – 60.000 zł,
- powołanie biegłych w postępowaniach podatkowych (plan UMO(PL), rozdz. 75095) – 35.000 zł,
- koszty postępowania sądowego (plan UMO(P), rozdz. 75023) – 100.000 zł,
- remont dachu sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ul. Gietkowskiej 12 (plan ZSO5, rozdz. 80195) – 100.000 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (plan UMO(L), rozdz. 70007) – 35.000 zł,
- wypłata odsetek od wyroków i nakazów zapłaty dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczących opłat związanych z lokalami (plan UMO(L), rozdz. 70007) – 10.000 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na najem socjalny i zaległości na rzecz osób fizycznych (plan UMO(L), rozdz. 70007) – 125.000 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na najem socjalny i zaległości na rzecz wspólnot mieszkaniowych (plan UMO(L), rozdz. 70007) – 300.000 zł,
- wypłata dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo (plan UMO(E), rozdz. 85419) – 151.208 zł,

b) kwota 856.869,25 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2025 r.,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowana w wysokości 5.100.000 zł, nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2025 r.,

3) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana w wysokości 11.100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej był niemożliwy w okresie opracowania projektu, tj. na uzupełnienie niedoboru w planie wydatków bieżących wynikającego z wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw zaliczanych do wynagrodzeń (emerytalnych i rentowych) oraz na wypłatę odpraw niezaliczanych do wynagrodzeń (m.in. z tytułu określonego w art. 20 ust. 2 Karta Nauczyciela), z tego:

a) kwota 944.832 zł rozdysponowana w trybie zarządzeń Prezydenta z przeznaczeniem na:
   - wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika – 26.100 zł (ZSM-E),
   - wypłatę odpraw pieniężnych przysługujących nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunki pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (plany jednostek oświatowych, rozdz.: 80101, 80104, 80115, 80120, 80152) – 326.474 zł,
   - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników miejskich jednostek budżetowych (plan DPS Bałtycka, ZDZIT, UMO(OK), rozdz. 75023, 85202) – 592.258 zł,

b) kwota 10.155.168 zł nierozdysponowana na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wydział Edukacji

Wydatki bieżące – 1.016.206,82 zł (61,92% planu – 1.641.286,75 zł; plan „-"258.713,25 zł), z tego:

1) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (rozdz. 75809) – 81.621,07 zł (54,41% planu – 150.000 zł; plan „-"50.000 zł); zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej, dla Gmin: Purda (19.930,40 zł), Dywity (61.690,67 zł); wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna a uczęszczających do przedszkoli samorządowych w ościennych gminach,
2) zwrot kosztów dotacji (rozdz. 75809) – 743.299 zł (57,18% planu – 1.300.000 zł; plan „-"400.000 zł); zgodnie z art. 51 ust. 1-3 i ust. 7-9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* jeżeli do innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej na tego ucznia dotacji, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy; środki finansowe zaplanowane w tym zadaniu związane były ze zwrotem kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych gmin przedszkoli niepublicznych; wydatkowane środki dotyczyły zwrotów kosztów, o których mowa wyżej, dla Gmin: Stawiguda (433.413,73 zł), Gietrzwałd (8.342,85 zł), Nidzica (4.943,30 zł), Dywity (61.867,61 zł), Jonkowo (217.818,41 zł), Barczewo (10.347,38 zł), Dobre Miasto (4.718,40 zł), Ostróda (1.847,32 zł); wykonanie planu uzależnione było od liczby dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w ościennych gminach. Poziom wykonania wydatków wynikał także ze zmniejszenia przez gminy ościenne podstawowej kwoty dotacji względem stawki, jaką gminy wykazywały w 2024 r.,
3) różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814) – 191.286,75 zł (100% planu; plan „w"); wypłata odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osoby fizycznej prowadzącej na terenie Miasta Olsztyna przedszkole niepubliczne, na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 2025 r.

UMO(Wydział Finansów)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 2.449.445,60 zł (97,98% planu – 2.500.000 zł; plan „+"1.000.000 zł) związane z zapłatą podatku VAT. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie planu spowodowane zapłatą podatku VAT wynikającego z zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a firmą Centrum 25 Sp. z.o.o. Olsztyn oraz między Gminą Olsztyn a Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.700.000 zł) związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy. W trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji wydatków, środki zostały przeniesione do działów 700 oraz 757.

UMO(Wydział Prawny)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 49.864,70 zł (49,86% planu – 100.000 zł) związane ze spłatą długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy. Realizacja spłat wydłużona została terminami sporządzania spisów inwentarzy przez komorników.

UMO(Biuro ds. Podatku VAT)

Wydatki bieżące (rozdz. 75814) – 53.826,05 zł (100% planu – 53.827 zł; plan „-" 246.173 zł) związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego, wynikającego z cząstkowych deklaracji VAT jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn objętych centralizacją rozliczeń podatku VAT (korekta roczna podatku naliczonego VAT oraz inne korekty podatku VAT). W okresie sprawozdawczym nastąpiło dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

II.15. Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem – **970.595.642,05 zł** (97,23% planu – 998.257.289,35 zł; plan „+"57.763.866,74 zł).
Wydatki bieżące – **945.523.415,87 zł** (97,85% planu – 966.284.359,67 zł; plan „+"52.914.866,06 zł).
Wydatki majątkowe – **25.072.226,18 zł** (78,42% planu – 31.972.929,68 zł; plan „+"4.849.000,68 zł).

W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.), niżej wymienione zadania:

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

Wydatki związane z wykonaniem tych zadań realizowane były przez:

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

a) Wydział Edukacji,
b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
c) Wydział Inwestycji Miejskich,
d) Wydział Organizacji i Kadr.

W roku sprawozdawczym dokonano likwidacji trzech jednostek oświatowych, tj.:
- z dniem 30 czerwca 2025 r. – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli;
- z dniem 31 sierpnia 2025 r. – Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a oraz Przedszkola Miejskiego nr 37.

Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
Jednostki oświatowe	627 734 933,60	608 793 598,79	96,98
Wydział Edukacji	338 716 631,83	336 768 744,01	99,42
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 014,01	4 869,01	60,76
Wydział Inwestycji Miejskich	31 576 219,54	24 841 600,21	78,67
Wydział Organizacji i Kadr	33 835,97	33 037,19	97,64
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	186 400,00	152 538,44	81,83
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	1 254,40	1 254,40	100,00
Razem	**998 257 289,35**	**970 595 642,05**	**97,23**

Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
Jednostki oświatowe	625 713 196,60	606 936 211,48	97,00
Wydział Edukacji	338 710 352,83	336 768 744,01	99,43
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 014,01	4 869,01	60,76
Wydział Inwestycji Miejskich	1 631 305,86	1 626 761,34	99,72
Wydział Organizacji i Kadr	33 835,97	33 037,19	97,64
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	186 400,00	152 538,44	81,83
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	1 254,40	1 254,40	100,00
Razem	**966 284 359,67**	**945 523 415,87**	**97,85**

Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu

Dysponent	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
Jednostki oświatowe	2 021 737,00	1 857 387,31	91,87
Wydział Edukacji	6 279,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji Miejskich	29 944 913,68	23 214 838,87	77,53
Razem	**31 972 929,68**	**25 072 226,18**	**78,42**

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości 945.523.415,87 zł (97,85% planu – 966.284.359,67 zł; plan „+”52.914.866,06 zł), to wydatki na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511.702.558,36 zł (98,39% planu – 520.056.325,92 zł; plan „-”5.416.720,25 zł),
2) dotacje na zadania bieżące – 335.503.131,01 zł (99,61% planu – 336.809.404,83 zł; plan „+”57.712.320,83 zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.054.023,44 zł (88,1% planu – 3.466.381,24 zł; plan „+”2.013.903,74 zł),
4) pozostałe wydatki – 95.263.703,06 zł (89,91% planu – 105.952.247,68 zł; plan „-”1.394.638,26 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511.702.558,36 zł (98,39% planu – 520.056.325,92 zł; plan „-”5.416.720,25 zł), z tego:

1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 314.686.060,34 zł (98,93% planu – 318.086.735,87 zł; plan „-”1.833.703,13 zł); na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli miały wpływ przede wszystkim:
   a) likwidacja trzech jednostek oświatowych,
   b) zmiany organizacyjne oraz redukcja liczby oddziałów szkolnych od września 2025 r.,
   c) zmiana struktury awansu zawodowego,
   d) dostarczane przez rodziców nowe opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
   e) pokrycie części wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
   f) podwyżkami dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy*, planowanymi zmianami organizacji szkoły od 1 września br. oraz organizacji indywidualnego nauczania uczniów ze względu na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły,
   g) przyjęcie do pracy w jednostkach oświatowych nauczycieli wspomagających oraz współorganizujących kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 86.475.027,17 zł (98,78% planu – 87.544.118,34 zł; plan „+”1.953.734,06 zł); na zmianę planowej kwoty wydatków na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami miały wpływ przede wszystkim:
   a) wprowadzenie do planów finansowych jednostek środków na wypłatę odpraw dla pracowników administracji i obsługi, w związku z przejściem na emeryturę i rentę oraz wypłat nagród jubileuszowych,
   b) likwidacja trzech jednostek oświatowych,
   c) zmiana kategorii zaszeregowania stanowisk zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*,
   d) pokrycie części wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.551.551,77 zł (97,94% planu – 30.174.266,96 zł; plan „-”1.641.172,04 zł); zmniejszenie planu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikało z dostosowania planowanych wydatków do wysokości faktycznych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.,

4) składki naliczane od wynagrodzeń – 78.499.146,51 zł (96,55% planu – 81.305.992,60 zł; plan „-”4.054.499,45 zł); zmiany w zakresie wydatków zaplanowanych na składki naliczane od wynagrodzeń wynikają ze zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków na wynagrodzenia,
5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.091.999,77 zł (90,56% planu – 1.205.780,62 zł; plan „+”145.771,98 zł), związane m.in. z realizacją przez jednostki oświatowe przedsięwzięć unijnych,
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.398.772,80 zł (80,42% planu – 1.739.431,53 zł; plan „+”13.148,33 zł), zmiany w zakresie wydatków zaplanowanych wynikają ze zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz deklaracji pracowników o uczestnictwie w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Dotacje na zadania bieżące – 335.503.131,01 zł (99,61% planu – 336.809.404,83 zł; plan „+”57.712.320,83 zł), z tego:
1) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 276.759,35 zł (91,67% planu – 301.923,27 zł; plan „w”),
2) dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (przedstawiona w Załączniku nr 6c) – 335.226.371,66 zł (99,62% planu – 336.507.481,56 zł; plan „+”57.410.397,56 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.054.023,44 zł (88,1% planu – 3.466.381,24 zł; plan „+”2.013.903,74 zł), z tego:
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.586.568,44 zł (88,32% planu – 2.928.575 zł; plan „+”1.648.328 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. wyposażenia pracowników w odzież i obuwie bhp, zakupu okularów, wypłat jednorazowych świadczeń na start oraz odpraw dla nauczycieli w związku z art. 53a i art. 20 *Karty Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.),
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 65.790,69 zł (100% planu – 65.790,74 zł; plan „+”4.326,74 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości, a także wypłatę kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 pn. Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość,
3) stypendia dla uczniów – 143.238,44 zł (86,35% planu – 165.880 zł; plan „+”119.200 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), finansowane:
   a) środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 117.420,23 zł,
   b) środkami własnymi budżetu miasta – 25.818,21 zł,
4) inne formy pomocy dla uczniów – 258.425,87 zł (84,42% planu – 306.135,50 zł; plan „+”242.049 zł); wydatkowane środki dotyczyły m.in:
   a) dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach

2023-2025; finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 190.404,48 zł, (84% planu – 226.680 zł; plan „w"),

b) wypłaty kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projektach unijnych – 58.721,39 zł (99,64% planu – 58.935,50 zł; plan „-"1.431 zł), realizowanych przez:
   - III Liceum Ogólnokształcące zadania rocznego pn. „Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji" – 19.895 zł,
   - Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy – 11.395,89 zł,
   - Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn – 11.404,80 zł,
   - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H – 16.025,70 zł.

c) świadczeń dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 9.300 zł (45,32% planu – 20.520 zł; plan „+"16.800 zł), finansowane:
   - środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 4.340 zł,
   - środkami własnymi budżetu miasta – 4.960 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 95.263.703,06 zł (89,91% planu – 105.952.247,68 zł; plan „-"1.394.638,26 zł), z tego:

1) wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem" w wysokości 5.050.421,79 zł (93,38% plan – 5.408.188 zł; „-"255.161 zł), w tym:
   a) zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń,
   b) zakup usług umożliwiający realizację zadań statutowych jednostki oraz ochrony mienia,
   c) zakup środków dydaktycznych i książek,
   d) zakup usług remontowych,
   e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
   f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
   g) wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych zagranicznych,
   h) zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i budowlano-montażowych,
   i) wydatki z tytułu delegacji służbowych i biletów MPK dla pracowników,
   j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
2) wydatki rzeczowe poza limitem w wysokości 90.213.281,27 zł (89,73% planu – 100.544.059,68 zł; plan „-"1.139.477,26 zł), w tym:
   a) zakup pomocy dydaktycznych realizowany w ramach projektów,
   b) opłaty na Program "Zrównoważone wykorzystanie energii", zakup energii elektrycznej, wody, gazu,
   c) centralne ogrzewanie, podgrzanie wody,
   d) zakup środków dydaktycznych i książek,
   e) zakup środków żywności,
   f) odprowadzanie ścieków, opłaty czynszowe,
   g) usługi w zakresie ochrony mienia, usługi pralnicze,
   h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

i) zakup towarów w szczególności materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (przedstawione w części VI.12),
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło m.in.:
1) przesunięcia niewydatkowanych środków z 2024 r. na 2025 r. związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących,
2) zwiększenia dotacji podmiotowych udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
3) wprowadzenia do budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. m.in.:
   a) środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
   b) środków z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych w ramach programów:
      – Rządowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
      – Posiłek w szkole i w domu,
      – Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego,
      – Wyjście z klasą,
   c) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zadania własnego pn. Fundusz Ekologii – kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody,
   d) środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (przedstawione w części VI.11),
   e) środków na zakup energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***

Remonty obiektów oświatowych

Wydatki bieżące na remonty obiektów oświatowych realizował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostki oświatowe w zakresie przedstawionym w poniższych tabelach.

Wydatki bieżące na zadania remontowe w jednostkach oświatowych realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
1.	Przedszkole Miejskie nr 1	Remont 11 kominów i 16 czap kominowych	23 043,41
2.	Przedszkole Miejskie nr 2	Awaryjna naprawa dachu	16 300,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 3	Wymiana podgrzewacza c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej	24 575,40

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
4.	Przedszkole Miejskie nr 14	Wymiana 4 zaworów mieszających	5 535,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 17	Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	3 936,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 23	Inspekcja TV zapadliska pod parkingiem wewnętrznym	799,50
7.	Przedszkole Miejskie nr 39	Remont części pokrycia dachowego	24 420,41
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej	1 045,50
		Awaryjna wymiana uszkodzonych skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach mokrych	24 600,00
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej	1 537,50
8.	Przedszkole Miejskie nr 40	Remont instalacji gazowej	6 027,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	Awaryjna naprawa niedrożności sieci ciepłowniczej	45 510,00
		Dokumentacja na remont zew. podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej	14 760,00
		Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanalizacji zewnętrznej technologicznej oraz sanitarnej	5 842,50
		Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	1 488,30
		Wymiana podziemnych przewodów kanalizacji sanitarnej obsługującej blok żywieniowy	61 438,50
		Wymiana podziemnych przewodów kanalizacji deszczowej	61 377,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 6	Awaryjna naprawa pionów i poziomów wody zimnej	23 985,00
		Naprawa pionów kanalizacyjnych oraz pionów i poziomów instalacji wody	29 766,00
		Awaryjna naprawa pionów kanalizacyjnych	30 258,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 7	Awaryjna naprawa kominów nad salą gimnastyczną	22 400,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 9	Awaryjna naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	37 542,27
		Awaryjny remont rynien	23 860,03
		Wykonanie remontu zadaszenia wraz z robotami towarzyszącymi	121 278,00
		Opinia techniczna dot. stanu technicznego zadaszenia nad wejściem głównym	11 070,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 10	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	24 944,40
14.	Szkoła Podstawowa nr 12	Naprawa zadaszenia wraz z instalacją oświetleniową nad wejściem głównym	35 916,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 14	Wykonanie płukania kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją TV	1 783,50
		Wymiana układu separującego tłuszcze	23 320,80
		Udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją TV	1 611,30
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - wymiana przeciekających rur	5 658,00
		Wymiana przyłącza kanalizacji technologicznej do separatora tłuszczy	36 900,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 15	Awaryjne wykonanie robót związanych z remontem sufitu i ścian	31 136,34
17.	Szkoła Podstawowa nr 18	Awaryjna wymiana rur wodociągowych	59 655,00
		Awaryjny remont części pokrycia dachowego na budynku głównym i nad salą gimnastyczną	49 396,15
18.	Szkoła Podstawowa nr 19	Awaryjna naprawa niedrożności sieci ciepłowniczej	33 210,00
19.	Szkoła Podstawowa nr 22	Wymiana rur wodociągowych, bojlerów i naprawa podłogi w pomieszczeniach budynku szatni boiska	24 846,00
		Awaryjna naprawa dachu	47 931,01

Lp.	Jednostka oświatowa	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
20.	Szkoła Podstawowa nr 29	Wykonanie frezowania rurociągów wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej	13 407,00
21.	Szkoła Podstawowa nr 30	Usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej	4 489,50
22.	Szkoła Podstawowa nr 33	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	861,00
		Usunięcie awarii przeciekających rur instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana rur na nowe PCV	5 535,00
		Remont odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej	3 234,90
		Awaryjny remont części pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	13 848,78
23.	II Liceum Ogólnokształcące	Usunięcie usterki systemu kontroli i modułu oddymiania na klatce schodowej	1 968,00
		Awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną	117 354,05
		Awaryjny remont systemu ppoż.	31 242,00
24.	III Liceum Ogólnokształcące	Wykonanie dojścia dla niepełnosprawnych	4 920,00
		Wymiana złącza po pożarze - sala gimnastyczna	12 200,00
25.	IV Liceum Ogólnokształcące	Usunięcie awarii instalacji odgromowej	12 300,00
26.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Wymiana rury wodociągowej	20 295,00
		Wymiana przyłącza wodociągowego DN100	10 159,80
27.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w sali gimnastycznej	885,60
28.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	Awaryjna naprawa części dachu nad salą gimnastyczną oraz budynkiem głównym	120 175,74
		Docieplenie fragmentu dachu	58 812,24
29.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	Awaryjny remont części pokrycia dachowego budynku Bursy nr 3	49 987,21
30.	Zespół Szkół Budowlanych	Usunięcie awarii wodociągu zasilającego budynek Bursy nr 4	114 896,30
31.	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	Awaryjna naprawa sieci ciepłowniczej	4 450,00
32.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	Usunięcie awarii central wentylacyjnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych w budynku pracowni technologicznych	21 648,00
33.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Usunięcie awarii instalacji CO	3 444,00
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacji technologicznej	1 057,80
34.	Pałac Młodzieży	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	885,60
Łącznie			**1 626 761,34**

Wydatki bieżące jednostek oświatowych na realizację zadań remontowych

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	Wymiana uszkodzonego zasobnika ciepła wody	8 500,00
2.	Przedszkole Miejskie nr 3	Usunięcie nieszczelności gazowej	2 102,88
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	Usunięcie awarii instalacji oddymiania klatek schodowych	4 305,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 12	Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, naprawa zabudowy pod schodami, wymiana obróbki blacharskiej schodów i tarasu oraz izolacja chroniąca przed zalewaniem magazynu spożywczego i pomieszczenia gospodarczego	17 579,10
5.	Przedszkole Miejskie nr 14	Usunięcie awarii dotyczącej nieszczelności centralnego ogrzewania	8 610,00

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
6.	Przedszkole Miejskie nr 15	Wymiana zniszczonej wykładziny podłogowej na korytarzu przedszkola	9 500,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 23	Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej oraz montaż odbiornika gazu	1 123,00
		Wymiana linii zasilających wraz z gniazdami i nowymi zabezpieczeniami w kuchni	10 000,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 23	Odgrzybianie ścian i sufitu wraz z robotami malarskimi w kuchni i pomieszczeniach piwnicznych	9 000,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 6	Naprawa awarii rury doprowadzającej wodę w budynku szkoły	2 592,54
		Wymiana czujek wraz z centralą systemu alarmowego	11 851,67
10.	Szkoła Podstawowa nr 10	Naprawa urządzeń na placu zabaw	10 000,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 12	Naprawa pokrycia dachowego, usunięcie awarii instalacji wody wraz z robotami towarzyszącymi, usunięcie nieszczelności instalacji wodociągowej w pomieszczeniach piwnicznych	34 635,00
		Naprawa poszycia dachu, kominów, odpływu zbiornika wody, łatanie dziur w poszyciu dachu bryły B budynku szkoły oraz usunięcie nieszczelności instalacji wodnej w magazynie hali sportowej w bryle C	21 260,00
		Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, instalacji wody i awarii podłogi w pomieszczeniach szatni szkolnej, kuchni w bryle A i B oraz remont toalet, osuszanie i wykonanie wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby 4 świetlic	105 900,00
		Naprawa i wymiana lin nośnych oraz koła ciernego w zespole dźwigu towarowego	9 102,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 13	Usunięcie niedrożności sieci ciepłowniczych w budynkach szkoły w ramach pilotażowego programu mającego na celu poprawę stanu technicznego instalacji grzewczych	30 750,00
		Wymiana 5 okien w pomieszczeniach magazynowych, zmywalni i pomieszczeniu socjalnym kuchni oraz wymiana 11 okien w pomieszczeniach piwnicznych	11 700,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 14	Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej przy gazomierzu	615,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 18	Usunięcie niedrożności sieci ciepłowniczych w budynkach szkoły w ramach pilotażowego programu mającego na celu poprawę stanu technicznego instalacji grzewczych	70 110,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 22	Usunięcie niedrożności sieci ciepłowniczych w budynkach szkoły w ramach pilotażowego programu mającego na celu poprawę stanu technicznego instalacji grzewczych	38 000,00
		Usunięcie niedrożności sieci ciepłowniczej	8 740,00
16.	II Liceum Ogólnokształcące	Remont boiska	209 649,50
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Wymiana 2 sztuk uszkodzonych okien w sali gimnastycznej	13 100,00
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	Remont schodów ewakuacyjnych	24 600,00
		Usunięcie awarii poziomu zimnej wody	15 000,00
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	Usunięcie awarii związanej z korozją rurociągów przyłącza wodociągowego i instalacji wodomierza	9 694,58
		Remont dachu sali gimnastycznej	92 250,00
20.	Zespół Szkół Budowlanych	Usunięcie awarii głównego zasilania wody dla budynku Bursy nr 4	28 859,25
21.	Zespół Szkół Samochodowych	Naprawa dachu budynku warsztatów szkolnych, przygotowanie podłoża, wyprofilowanie spadków, naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie złączy papowych z elementami pionowymi na dachu	57 498,42
22.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego	1 948,91

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres prac budowlanych	Wykonanie 31.12.2025
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Usunięcie komina z powodu licznych pęknięć i złego stanu technicznego	29 420,00
Łącznie			**907 996,85**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 r. (rozdz.: 80146, 85446) w planie finansowym Wydziału Edukacji zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.556.716 zł.

Środki, o których wyżej mowa, zgodnie z podziałem dokonanym Zarządzeniem Nr 27 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2025 r. *w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2025 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane*, przekazane zostały do planów finansowych jednostek oświatowych.

Jednostki oświatowe wydatkowały na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli łącznie 1.877.601,52 zł (82,91% planu – 2.264.566 zł; plan „w").

Dowożenie uczniów do szkół w zakresie wydatków bieżących

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 1.069.667,19 zł (92,31% planu – 1.158.743 zł; plan „-"62.542 zł zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 ze zm.), droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-III oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza ww. odległość obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 ze zm.), uwzględniono zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy a także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującymi obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 wraz z opiekunem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół i ośrodków.

W 2025 r. zadanie było realizowane przez:

1) Wydział Edukacji – 179.180,79 zł (71,67% planu – 250.000 zł; plan „-"50.000 zł), z tego:
   a) zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców – 135.528,54 zł; wykonanie planu uzależnione było od liczby uczniów objętych zwrotem kosztów dowozu oraz ich obecnością w przedszkolu lub szkole,
   b) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu dla uczniów niepełnosprawnych (mieszkańców Olsztyna) uczących się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie (dowóz z miejsca zamieszkania do jednostki i z powrotem) – 43.652,25 zł,
2) jednostki oświatowe realizujące zadanie dowozu uczniów do szkół (tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących) – 890.486,40 zł (97,99% planu – 908.743 zł; plan „-"12.542 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn

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

- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z przeznaczeniem na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonane wydatki na realizację wyżej omawianych zadań na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 92.687.942,71 zł (98,44% planu – 94.160.147,69 zł; plan „+”11.199.391,69 zł).

Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozdział	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
80149	4 742 445,00	4 580 591,73	96,59
80150	28 330 270,00	27 313 522,62	96,41
80152	3 127 448,00	3 006 304,79	96,13
Razem: rozdział 80149, 80150 i 80152	**36 200 163,00**	**34 900 419,14**	**96,41**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia prowadzona jest również przez niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oraz przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Z tego tytułu z budżetu Miasta Olsztyna corocznie udzielane są dotacje podmiotowe.

W okresie sprawozdawczym wydatki z tytułu udzielonych dotacji podmiotowych wynosiły 57.787.523,57 zł (99,72% planu – 57.950.962,94 zł; plan „+”11.539.251,94 zł).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn – 1.115.032,43 zł (93,97% planu – 1.186.639 zł; plan „-”570.488 zł)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest rozszerzeniem oferty kształcenia dla dorosłych. Prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (rozdz. 80151).

Wydatki z tytułu kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych, a także na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. surowców, książek) oraz wyposażenie sal dydaktycznych, w których odbywały się zajęcia praktyczne.
W 2025 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane były w:

- Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych – 83.617,86 zł (92,1% planu – 90.791 zł; plan „-"238.273 zł), kurs: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- Zespole Szkół Budowlanych – 365.295,07 zł (97,54% planu – 374.508 zł; plan „-"202.852 zł), kursy: Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych; Wykonywanie kompozycji florystycznych; Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin obiektów architektury krajobrazu,
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 526.490,30 zł (99,65% planu – 528.334 zł; plan „-"23.165 zł), kursy: Produkcja wyrobów cukierniczych, Przygotowanie i wydawanie dań,
- Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 139.629,20 zł (72,34% planu – 193.006 zł; plan „-"106.198 zł), kursy: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych; Prowadzenie produkcji pszczelarskiej; Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Na poziom wykonania wpłynęły m.in.: mniejsza liczba godzin kwalifikacyjnych kursów zawodowych spowodowana brakiem wystarczającej liczby chętnych oraz zatrudnienie nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Warunki realizacji Programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. *w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682). Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez dotacje z przeznaczeniem na zakup książek, nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, realizację działań promujących czytelnictwo, takich jak: spotkania, konkursy oraz zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.
Zgodnie z umową Nr WKWO.531.07.18/2024 zawartą w dniu 3 kwietnia 2025 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn 20 jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn otrzymało dofinansowanie. Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 165.625 zł, z tego kwota: dofinansowania – 132.500 zł, wkładu własnego miasta – 33.125 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 164.999,81 zł, z tego kwota: dofinansowania – 131.998,95 zł, wkładu własnego – 33.000,86 zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Przedszkole Miejskie nr 2	3 000,00	750,00	3 750,00
2.	Przedszkole Miejskie nr 4	3 000,00	750,00	3 750,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 8 (ZSO3)	3 000,00	750,00	3 750,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 12	3 000,00	750,00	3 750,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 13	3 000,00	750,00	3 750,00
6.	Przedszkole Miejskie nr 14	3 000,00	750,00	3 750,00

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
7.	Przedszkole Miejskie nr 24	3 000,00	750,00	3 750,00
8.	Przedszkole Miejskie nr 31	2 500,00	625,00	3 125,00
9.	Przedszkole Miejskie nr 36	2 916,01	729,00	3 645,01
10.	Branżowa szkoła I stopnia nr 7 (SOSWdDN)	2 994,40	748,60	3 743,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 2	11 948,55	2 987,13	14 935,68
12.	Szkoła Podstawowa nr 22	11 680,00	2 920,00	14 600,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 23 (ZSO5)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 30	11 977,36	2 994,34	14 971,70
15.	Szkoła Podstawowa nr 33	12 000,00	3 000,00	15 000,00
16.	VI Liceum Ogólnokształcące (ZSO6)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
17.	XVI Liceum Ogólnokształcące (ZPSpec)	3 000,00	750,00	3 750,00
18.	Technikum nr 2 (ZSE-H)	11 982,63	2 996,79	14 979,42
19.	Technikum nr 6 (ZSEiT)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
20.	Technikum nr 7 (ZSE)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Łącznie		**131 998,95**	**33 000,86**	**164 999,81**

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028

Warunki realizacji Programu określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. *w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"* (Dz. U. z 2024 r. poz. 91). Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Zgodnie z umową Nr 531.2.1.7.2025 zawartą w dniu 24 czerwca 2025 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn 3 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn otrzymały dofinansowanie. Całkowita wartość zadania wynosiła 162.500 zł, z tego kwota: dofinansowania – 130.000 zł, wkładu własnego miasta – 32.500 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 162.500 zł, z tego kwota: dofinansowania – 130.000 zł, wkładu własnego – 32.500 zł.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu"

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Koszt całkowity
1.	Szkoła Podstawowa nr 6	25 000,00	6 250,00	31 250,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 7	80 000,00	20 000,00	100 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 15	25 000,00	6 250,00	31 250,00
Łącznie		**130 000,00**	**32 500,00**	**162 500,00**

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 ze zm.) na realizację zadania zleconego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w 2025 r. Miasto Olsztyn wnioskowało i otrzymało kwotę 1.625.145,44 zł. Ostatecznie na realizację zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 1.523.734,91 zł (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w częściach V.1 i V.2).

Program „Za życiem"

Program „Za życiem" realizowany w 2025 r. na podstawie uchwały Nr XLV/875/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 lutego 2018 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"*. Na mocy porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1357 zawartego w dniu 10 maja 2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 kwietnia 2023 r. Gminie Olsztyn przyznano dotację celową w łącznej wysokości 3.775.200 zł na lata 2022-2026.

Ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie. Dofinansowanie na realizację Programu w 2025 r. wynosiło 789.800 zł. Środki w wysokości 782.573,31 zł zostały wydatkowane na wsparcie 146 dzieci. Łącznie realizowano 6.731 godzin wsparcia w ramach zajęć: logopedii, integracji sensorycznej, zajęć z pedagogiem specjalnym, psychologiem, neurologopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, rehabilitacji ruchowej, terapii behawioralnej, terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa.

<u>Przedsięwzięcia i zadania roczne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia i zadania roczne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe, Wydział Edukacji oraz Wydział Organizacji i Kadr, przedstawiają poniższe tabele (rozdz. 80195).

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2025
			Od	Do	
1.	Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2025	160 723,25
2.	Modernizacja zawodu – kompetentny specjalista	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2026	194 267,70
3.	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów	Szkoła Podstawowa nr 30	2024	2025	52 206,38
4.	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	541 942,99
5.	ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	150 693,61
6.	Erasmus+(2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn	Zespół Szkół Budowlanych	2024	2025	250 871,44
7.	Erasmus+(2024) Gotowi na sukces – wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	2024	2025	305 821,24
8.	Erasmus+(2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2024	2025	220 363,62

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Wykonanie 31.12.2025
			Od	Do	
9.	Edukacyjna przystań - LOWE	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2024	2025	102 593,82
10.	Erasmus+(2024) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2024	2025	211 844,07
11.	Graffiti dla Grafika	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2025	2026	580 820,64
12.	Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2025	2026	185 476,00
13.	Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2025	2026	18 765,30
14.	Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn	Zespół Szkół Budowlanych	2025	2026	0,00
15.	Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych	Szkoła Podstawowa nr 12	2025	2026	0,00
16.	Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!	Szkoła Podstawowa nr 15	2025	2027	0,00
		Wydział Edukacji			0,00
17.	Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra	Szkoła Podstawowa nr 15	2025	2026	2 000,00
18.	Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2025	2026	45 375,36
19.	Po wiedzę i rozwój zdolności III	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2025	2027	296 166,78
		Wydział Organizacji i Kadr			3 958,14
20.	Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2025	2026	29 689,00
21.	Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2025	2026	187 826,95
22.	Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2025	2026	42 018,42
23.	Akademia kompetencji Dwójki	Szkoła Podstawowa nr 2	2025	2027	0,00
		Wydział Organizacji i Kadr			3 991,32
24.	Rozwiń skrzydła z Trójką	Szkoła Podstawowa nr 3	2025	2027	9 651,64
		Wydział Organizacji i Kadr			3 991,32
25.	Aktywna dziewiętnastka	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2025	2027	255 453,91
		Wydział Organizacji i Kadr			3 958,13
26.	V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM	V Liceum Ogólnokształcące	2025	2027	0,00
		Wydział Organizacji i Kadr			2 993,49
27.	Kompetencje na piątkę z plusem	Szkoła Podstawowa nr 5	2025	2026	178 249,59
28.	Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy	Szkoła Podstawowa nr 7	2025	2026	176 072,31
29.	Czternastka w akcji	Szkoła Podstawowa nr 14	2025	2026	0,00
30.	Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji	III Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	0,00
31.	TworzyMY jutro	Szkoła Podstawowa nr 30	2025	2026	276 479,23
Łącznie					**4 494 265,65**

Wydatki bieżące na zadania roczne realizowane z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Wykonanie 31.12.2025
1.	Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji	III Liceum Ogólnokształcące	232 448,90
2.	ZSE - szkoła 4.0.	Zespół Szkół Ekonomicznych	165 876,24
Łącznie			**398 325,14**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonane wydatki na realizację 31 przedsięwzięć (w tym 21 rozpoczynających się w 2025 r.) oraz 2 zadań rocznych wynosiły 4.892.590,79 zł (70,3% planu – 6.959.730 zł; plan „+”3.253.388,39 zł), z tego finansowane były:

a) ze środków z budżetu UE – 4.532.360,89 zł,
b) ze środków z BP – 139.246,73 zł,
c) ze środków własnych – wyprzedzające finansowanie – 183.896,48 zł,
d) ze środków własnych – 37.086,69 zł.

II.16. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem – **14.139.963,09 zł** (92,04% planu – 15.362.908,52 zł; plan „+”3.345.824,33 zł).
Wydatki bieżące – **10.551.985,89 zł** (90,03% planu – 11.720.247,89 zł; plan „+”1.203.163,70 zł).
Wydatki majątkowe – **3.587.976,20 zł** (98,5% planu – 3.642.660,63 zł; plan „+”2.142.660,63 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 12.562,40 zł (99,94% planu – 12.570 zł; plan „+”3.648 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 8.519.904,49 zł (88% planu – 9.681.758,89 zł; plan „+”1.208.515,70 zł), z tego:

1) zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przedstawione w części VI.1) – 4.776.012,57 zł (86,81% planu – 5.501.689,47 zł; plan „+”1.885.501,28 zł), z tego:
   a) zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) – 106.992,58 zł (87,2% planu – 122.700 zł; plan „+”104.950 zł),
   b) zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) – 4.669.019,99 zł (86,8% planu – 5.378.989,47 zł; plan „+”1.780.551,28 zł),
2) działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przedstawione w części VI.2) (rozdz. 85158) – 1.481.691,91 zł (96,82% planu – 1.530.426,10 zł; plan „+”30.426,10 zł),
3) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z odszkodowań (rozdz. 85154) – 5.373,32 zł (100% planu; plan „w”); wydatki na remont zalanego pomieszczenia archiwum przy al. Wojska Polskiego 8 sfinansowany z dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela,

4) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych – 2.256.826,69 zł (85,35% planu – 2.644.270 zł; plan „-”712.785 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.043.939,44 zł (86,39% planu – 2.365.920 zł: plan „-”722.485 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.110,98 zł (30,06% planu – 17.000 zł; plan „+”5.000 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 207.776,27 zł (79,5% planu – 261.350 zł; plan „+”4.700 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki ogółem – 5.607.495,20 zł (98,92% planu – 5.668.579,63 zł; plan „+”2.133.660,63 zł).

1. Wydatki bieżące – 2.019.519 zł (99,68% planu – 2.025.919 zł; plan „-”9.000 zł), z tego:
   1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej (przedstawiona w Załączniku nr 6d) (rozdz. 85154) – 1.998.919 zł (100% planu); zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przedstawione w części VI.1),
   2) dotacje celowe z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań własnych miasta (przedstawiona w Załączniku nr 6f) (rozdz. 85121) pn. Akcje promocji i profilaktyki zdrowia – 10.000 zł (100% planu); dotacja udzielona Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie na realizację akcji promocji i profilaktyki nowotworów raka piersi pn. „Różowa sobota – profilaktyka raka piersi” skierowanej do 120 mieszkanek Olsztyna, które ukończyły 18 rok życia (wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia poziomu markerów nowotworowych CA-125 oraz CA15-3, morfologii, przeprowadzanie badań USG piersi, porady dietetyczne),
   3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozdz. 85195) pn. Akcje promocji i profilaktyki zdrowia – 10.000 zł (100% planu); dotacja udzielona Fundacji Słuchaj i Usłysz z siedzibą w Olsztynie na realizację akcji profilaktycznej ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta Olsztyna pn. „Zdrowie psychiczne – skarb w naszych rękach”; zorganizowane zostały wykłady otwarte i warsztaty dla grup podwyższonego ryzyka izolacji i wykluczenia społecznego (seniorzy, opiekunowie i przełożeni placówek opiekuńczych z terenu Miasta Olsztyna),
   4) zakup usług (rozdz. 85195) – 600 zł (8,57% planu – 7.000 zł; plan „-”9.000 zł); transport medyczny dla osób skierowanych do DPS przez Sąd bez ich zgody; poziom wykonania wydatków związany jest z ilością wydanych przez Sąd postanowień w zakresie skierowania do DPS; w 2025 r. wykonano 2 transporty po wydanych decyzjach Sądu.
2. Wydatki majątkowe – 3.587.976,20 zł (98,5% planu – 3.642.660,63 zł; plan „+”2.142.660,63 zł) związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
   1) Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego (kod 72263) (rozdz. 85111) – 3.031.308,20 zł (98,48% planu – 3.078.180,63 zł; plan „+”1.578.180,63 zł),
   2) Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (kod 72271) (rozdz. 85121) – 556.668 zł (98,62% planu; plan „w”).

II.17. Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem – **145.267.905,09 zł** (98,68% planu – 147.216.002,74 zł; plan „+”10.090.591,74 zł).
Wydatki bieżące – **145112367,09 zł** (98,68% planu – 147.060.464,74zł; plan „+”9.935.053,74 zł).
Wydatki majątkowe – **155 538 zł** (100% planu; plan „w”).

Jednostka oświatowa: ZSEIT

Wydatki bieżące – 66.894 zł (100% planu; plan „+”164 zł) związane z wypłatą wynagrodzenia osobowego dla pracownika administracji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozdział 85295) – 10.349,22 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 4.064.340,52 zł (99,88% planu – 4.069.348,10 zł; plan „+”544.350,10 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.952.506,43 zł (99,9% planu – 2.955.425,60 zł; plan „+”522.936,60 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.615,11 zł (99,94% planu – 1.616 zł; plan „-”44 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 1.110.218,98 zł (99,81% planu – 1.112.306,50 zł; plan „+”21.457,50 zł).

Dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło – 427.863,74 zł (99,39% planu – 430.501,10 zł; plan „+”391.078,10 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych – 368.774,74 zł (99,29% planu – 371.412,10 zł; plan „w”).

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 13.919.891,51 zł (98,61% planu – 14.115.997,87 zł; plan „+”1.463.049,87 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.840.904,69 zł (99,78% planu – 10.864.349,55 zł, plan „+”1.351.635,55 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.999,99 zł (100% planu – 20.000 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 3.058.986,83 zł (94,66% planu – 3.231.648,32 zł; plan „+”111.414,32 zł), w tym wydatki na zakup nowej wykładziny sfinansowane z dochodów pochodzących z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela (2.758,32 zł – 100% planu).

   Dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło – 1.449.287,53 zł (99,14% planu – 1.461.919,55 zł; plan „+”1.413.055,55 zł), z tego:

   a) działalność bieżąca – 59.188,41 zł (100% planu – 59.190 zł; plan „+”10.326 zł),
   b) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych – 1.368.623,12 zł (99,09% planu – 1.381.253,55 zł; plan „w”),
   c) dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie remontów, zakupu wyposażenia, doposażenia – 21.476 zł (100% planu; plan „w”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 62.514.126,52 zł (97,69% planu – 63.991.360,25 zł; plan „+”5.644.150,25 zł).

1. Wydatki bieżące – 62.358.588,52 zł (97,69% planu – 63.835.822,25 zł; plan „+”5.488.612,25 zł), z tego:
   1) zadania własne gminy i powiatu, finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
      a) ośrodki wsparcia funkcjonujące w strukturze MOPS: Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 10.917.330,75 zł (94,66% planu – 11.533.057 zł; plan „+” 428.874 zł), z tego:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.961.560,54 zł (96,61% planu – 9.276.064 zł; plan „+”371.255 zł),
         - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.576,88 zł (89,96% planu – 60.668 zł; plan „+”32.010 zł),
         - pozostałe wydatki bieżące – 1.901.193,33 zł (86,56% planu – 2.196.325 zł; plan „+”25.609 zł),
      b) program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: dofinansowanie Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 7.260,25 zł (69,15% planu – 10.500 zł; plan „w”); zakup wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi oraz wykonanie prac remontowych w ramach wkładu własnego,
      c) Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (rodz. 85205) – 1.500 zł (100% planu; plan „w”); środki w ramach wkładu własnego,
      d) zasiłki okresowe, celowe, zasiłek zwrotny, świadczenia z tytułu pochówku (rozdz. 85214) – 1.476.487 zł (100% planu; plan „+”176.487 zł),
      e) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 7.063.914,54 zł (100% planu – 7.063.973 zł; plan „+”421.000 zł),
      f) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 16.648.633,65 zł (97,66% planu – 17.048.288 zł; plan „-”366.267 zł), z tego:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.756.279,35 zł (98,6% planu – 14.966.559 zł; plan „-”349.028 zł),
         - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.544,21 zł (97,17% planu – 170.369 zł; plan „+”64.167 zł),
         - pozostałe wydatki bieżące – 1.726.810,09 zł (90,34% planu – 1.911.360 zł; plan „-”81.406 zł),
      g) funkcjonowanie Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 684.002,82 zł (95,37% planu – 717.245 zł; plan „+”36.357 zł), z tego:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 585.689,07 zł (97,52% planu – 600.609 zł; plan „+”38.058 zł),
         - pozostałe wydatki bieżące – 98.313,75 zł (84,29% planu – 116.636 zł; plan „-”1.701 zł),
      h) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.326.594,72 zł (98,33% planu – 1.349.100 zł; plan „-”44.500 zł); realizowane poprzez zlecenie wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej,
      i) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 500.000 zł (100% planu); środki w ramach wkładu własnego,
      j) Noclegownia, prace społecznie użyteczne oraz schronienie dla osób potrzebujących (rozdz. 85295) – 927.027,31 zł (88,42% planu – 1.048.379 zł; plan „-”13.332 zł), z tego:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 674.802,54 zł (95,77% planu – 704.616 zł; plan „+”47.016 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.544,07 zł (76,8% planu – 56.700 zł; plan „+”5.700 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 208.680,70 zł (72,7% planu – 287.063 zł; plan „-”66.048 zł),

k) program „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdz. 85228, 85295) – 13.379,16 zł (34,57% planu – 38.707 zł; plan „-”106.293 zł), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.348,64 zł (21,65% planu – 24.707 zł; plan „+”120.293 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 8.030 zł (57,36% planu – 14.000 zł; plan „w”),

2) zadania własne gminy finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
a) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych oraz pracowników socjalnych (rozdz. 85203, 85219, 85220) – 3.775.027,64 zł (99,67% planu – 3.787.471,90 zł; plan „w”),
b) Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (rodz. 85205) – 5.813,84 zł (96,9% planu – 6.000 zł),
c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (rozdz. 85213) – 848.198 zł (100%; plan „-”20.408 zł),
d) wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214) – 2.863.211 zł (100% planu; plan „-”361.726 zł),
e) realizacja zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 9.666.602,65 zł (99,43% planu – 9.722.274 zł; plan „+”515.072 zł),
f) wsparcie i dofinansowanie działalności MOPS (rozdz. 85219) – 3.179.567,55 zł (99,89% planu – 3.182.966 zł; plan „+”425.676 zł), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.061.458 zł (100% planu; plan „+”425.676 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 118.109,55 zł (97,2% planu – 121.508 zł),

g) dofinansowanie na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (rozdz. 85228) – 199.195,13 zł (96,15% planu – 207.196,26 zł; plan „w”),
h) rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 824.431 zł (100% planu; plan „+”209.036 zł),
i) program „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdz. 85228, 85295) – 53.514,23 zł (97,34% planu – 54.978,05 zł; plan „w”),

3) zadania własne powiatu finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85203) – 29.040,95 zł (69,15% planu – 42.000 zł; plan „w”); program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: dofinansowanie Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
4) zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1) (rozdz. 85215, 85219, 85228, 85295) – 1.095.314,96 zł (98,96% planu – 1.106.863,04 zł; plan „-”20.871,96 zł),
5) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) (rozdz. 85231) – 104.023,12 zł (100% planu – 104.024 zł; plan „+”94.889 zł),
6) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85295) – 148.518,25 zł (49,67% planu – 299.000 zł; plan „+”11.000 zł).

2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85219) – 155.538 zł (100%; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2 oraz w części IV.2) pn. Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (kod 94027).

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 15.959,15 zł (99,74% planu – 16.000 zł; plan „w") związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 845.548,40 zł (99,7% planu – 848.100 zł; plan „+"188.100 zł) związane z realizacją zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek" z filią

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 4.197.779 zł (99,89% planu – 4.202.588,02 zł; plan „+"440.515,02 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa"

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 2.370.113,39 zł (99,92% planu – 2.371.928,99 zł; plan „+"263.048,99 zł) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 57.262.903,38 zł (99,55% planu – 57.523.436,29 zł; plan „+"1.520.864,29 zł), w tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych i zleconych miasta – 45.663.270,30 zł (99,69% planu – 45.803.350,18 zł; plan „+"3.042.347,18 zł), z tego:
   a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (przedstawione w Załączniku nr 6f) pn.:
      - Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 6.696.564,75 zł (99,63% planu – 6.721.757; plan „-"111.443 zł),
      - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) – 601.526 zł (100% planu; plan „-"141.733 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 275.026 zł (100% planu; plan „-"11.733 zł),
      - Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) – 4.754.211 zł (100% planu; plan „-"327.274 zł); w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 94.211 zł (100% planu; plan „+"12.726 zł),
      - Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu (rozdz. 85202) – 1.706.842,27 zł (99,02% planu – 1.723.728,30 zł; plan „w"),
      - Dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie remontów, zakupu wyposażenia, doposażenia z dotacji celowej na zadania własne powiatu (rozdz. 85202) – 158.830,20 zł (99,76% planu – 159.211 zł; plan „w"),
      - Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 125.000 zł (100% planu),
      - Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 9.586.147 zł (99,78% planu – 9.607.507 zł; plan „-"905.693 zł),

- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 847.528 zł (96,31% planu – 880.000 zł; plan „-”20.000 zł); finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor (rozdz. 85295) – 960.000 zł (100%), w tym dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 345.600 zł (100% planu; plan „w”),
- Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR (rozdz. 85295) – 446.011,38 zł (96,09% planu – 464.160 zł; plan „+”80.160 zł), w tym dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 138.811,38 zł (88,44% planu – 156.960 zł; plan „w”),
- Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 262.800 zł (100% planu), w tym dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 64.800 zł (100% planu; plan „w”),

b) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych powiatu finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku 6g oraz w części V.2) (rozdz. 85203) – 19.517.809,70 zł (99,87% planu – 19.543.449,88 zł; plan „+”2.339.390,88 zł),

2) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między JST (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
   a) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (rozdz. 85202) – 11.323.656,52 zł (99,36% planu – 11.396.648 zł; plan „-”1.603.352 zł); Gmina Olsztyn zastępczo wnosiła opłaty za mieszkańców Olsztyna skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów; zmiana planu w okresie sprawozdawczym wynikała z weryfikacji liczby osób skierowanych do DPS oraz ze zmniejszenia wysokości opłaty wnoszonej przez Gminę w związku z uzyskaniem przez mieszkańców DPS świadczenia dopełniającego (zwiększone dochody osób skierowanych do DPS wpłynęły na obniżenie wysokości opłaty wnoszonej prze Gminę),
   b) zwroty wydatków na udzielone świadczenia dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin (rozdz. 85203) – 59.185 zł (91,6% planu – 64.610 zł; plan „+”54.610 zł); zwrot wydatków za udzielone świadczenia przez Ośrodki Pomocy Społecznej w innych powiatach dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi i posiłkami; zmiana planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynikała ze zwiększonej liczby osób w kryzysie bezdomności, skierowanych w 2025 r. do schronisk z usługami opiekuńczymi (zamiast skierowania tych osób na miejsca w DPS),
   c) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (rozdz. 85228) – bez wykonania (bez planu; plan „-”80.076 zł); plan został wyzerowany w trakcie roku w wyniku braku skierowań do rodzinnych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych gmin,
3) zakup usług obsługi prawnej (rozdz. 85203) – 116.488 zł (100% planu; plan „+”106.488 zł); obsługa prawna postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych wobec organizacji pozarządowych prowadzących Środowiskowe Domy Samopomocy; zmiana planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynikała z rozszerzenia zakresu prowadzonych spraw,
4) zapłata kosztów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego (rozdz. 85203) – 129,33 zł (100% planu; plan „w”);

5) zakup usługi opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych (rozdz. 85295) – bez wykonania (plan – 10.000 zł); zadanie nie zostało zrealizowane z konieczności rozszerzenia konsultacji z organizacjami (NGO działające na rzecz osób niepełnosprawnych); przygotowanie dokumentacji planowane jest w 2026 r. po zakończeniu konsultacji,
6) zwroty dotacji do budżetu miasta z tytułu odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, w tym zwroty dotacji finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdz. 85214, 85215, 85216, 85219, 85230, 85295) – 67.333,45 zł (67,76% planu – 99.370 zł; plan „+”43.300 zł),
7) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85295) – 32.840,78 zł (100% planu; plan „-”42.582,22 zł).

II.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące – **11.675.585,38 zł** (89,8% planu – 13.001.799,44 zł; plan „+”1.233.073,53 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 1.044.494,80 zł (54,01% planu – 1.934.023,59 zł; plan „+”188.382,68 zł), z tego:

1) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.1) pn.:
   a) Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (kod 21287) – 874.758,60 zł (49,73% planu – 1.759.132,84 zł; plan „+”35.486,93),
   b) Lepszy start (kod 21302) – 16.914,87 zł (88,7% planu – 19.068,75 zł; plan „w”),
2) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) – 93.912 zł (100%; plan „w”),
3) zadania gminy wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, z tego:
   a) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 36.683,88 zł (98,59% planu – 37.210 zł; plan „+”32.665 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 31.181,27 zł (99,7% planu – 31.274 zł; plan „w”), środki z budżetu miasta – 5.502,61 zł (92,7% planu – 5.936 zł; plan „+”1.391 zł),
   b) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: Edukacja prozdrowotna uczestników w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – 18.957,85 zł (99,76% planu – 19.003 zł; plan „+”16.150 zł), z tego środki z dotacji celowej (przedstawione w Załączniku nr 5) – 16.112,35 zł (99,77% planu – 16.150 zł; plan „w”), środki z budżetu miasta – 2.845,50 zł (99,74% planu – 2.853 zł),
   c) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: Remont w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie – środki z budżetu miasta – brak wykonania (plan – 597 zł; plan „-”14.000 zł); brak dofinansowania z programu „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2024-2030” – edycja 2025 r.,
4) zadania zlecone gminie, finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (przedstawione w części VI.10) – 3.267,60 zł (64,07% planu – 5.100 zł; plan „w”).

Miejski Urząd Pracy

Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 5.781.752,05 zł (94,09% planu – 6.145.077,09 zł; plan „+”379.507,09 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.245.086,88 zł (95,04% planu – 5.518.707 zł; plan „+”401.607 zł), w tym koszty wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* sfinansowane środkami z Funduszu Pracy – 415.807 zł (100% planu; plan „w”),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.347,93 zł (52,86% planu – 13.900 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 529.317,24 zł (86,42% planu – 612.470,09 zł; plan „-”22.099,91 zł).

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 3.579.313,02 zł (99,18% planu – 3.609.024,28 zł; plan „+”208.389,28 zł), z tego:

1) zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.2) (rozdz. 85321) – 1.649.549,98 zł (99,48% planu – 1.658.225 zł; plan „+”38.596 zł),
2) zadania zlecone powiatu finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85395) – 19.085 zł (95,43% planu – 20.000 zł; plan „-”24.000 zł),
3) obsługa programu pn. Aktywny samorząd (rozdz. 85395) – 145.944,44 zł (99,64% planu – 146.477,85 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
4) obsługa zadania pn. Program wyrównywania różnic między regionami III (rozdz. 85395) – 8.585,92 zł (100% planu; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
5) obsługa zadania pn. Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta (rozdz. 85395) – 2.907,91 zł (99,5% planu – 2.922,40 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
6) obsługa zadania pn. Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie (rozdz. 85395) – 14.508,15 zł (99,23% planu – 14.621,11 zł; plan „w”); wydatki finansowane z dotacji celowej z PFRON,
7) obsługa zadań PFRON (rozdz. 85395) – 1.738.731,62 zł (98,89% planu – 1.758.192 zł; plan „+”21.186 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.394.028,18 zł (99,59% planu – 1.399.698 zł; plan „+”26.986 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.502,70 zł (54,41% planu – 4.600 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 342.200,74 zł (96,7% planu – 353.894 zł; plan „-”5.800 zł).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 102.710 zł (99,72% planu – 103.000 zł; plan „+”14.000 zł) związane z realizacją zadania pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych (przedstawione w Załączniku nr 6f) – 80.000 zł (100% planu),
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł (100% planu; plan „w”); umowa zawarta z osobą fizyczną na realizację projektów zagospodarowania podwórek przy ul. Warmińskiej 6a i 6b oraz ul. Limanowskiego 31,
3) pozostałe wydatki bieżące – 2.710 zł (90,33% planu – 3.000 zł; plan „-” 6.000 zł) związane z zakupem domku dla owadów.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 1.167.315,51 zł (96,42% planu – 1.210.674,48 zł; plan „+”442.794,48 zł), z tego:

1) dotacje celowe z budżetu miasta na zadania własne realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST, zlecone do realizacji stowarzyszeniom (przedstawione w Załącznikach nr 4 i 6f) pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 566.163,62 zł (99,71% planu – 567.793,39 zł; plan „+”24.913,39 zł), w tym środki z dotacji z Powiatu Olsztyńskiego – 83.101,67 zł (100% planu – 83.102 zł; plan „+”6.038 zł),
2) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie (przedstawiona w Załączniku nr 6e oraz w części IV.1) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Integracja-Zmiana-Praca” (kod 21300) – 375.152,43 zł (89,99% planu – 416.881,09 zł),
3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych miasta (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozdz. 85395) pn.:
   a) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym – 50.000 zł (100% planu),
   b) Aktywizacja Seniorów - 160.000 zł (100% planu),
4) wydatki związane z działalnością Rady Seniorów (rozdz. 85395) – 15.999,46 zł (100% planu – 16.000 zł; plan „+”1.000 zł).

II.19. Dział 855 Rodzina

Wydatki ogółem – **125.929.785,96 zł** (98,41% planu – 127.967.174,54 zł; plan „+”22.502.812,54 zł).

Wydatki bieżące – **124.030.465,28 zł** (98,39% planu – 126.055.911,56 zł; plan „+”20.659.549,56 zł).

Wydatki majątkowe – **1.899.320,68 zł** (99,38% planu – 1.911.262,98 zł; plan „+”1.843.262,98 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące (rozdz. 85502) – 17.708 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 5.628.901,98 zł (93,31% planu – 6.032.448,44 zł; plan „+”1.137.982,44 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.740.463,60 zł (98,09% planu – 4.832.714,44 zł; plan „+”1.037.526,44 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 546.881,21 zł (97,02% planu – 563.700,44 zł; plan „w”),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.199 zł (83,55% planu – 45.720 zł; plan „+”3.840 zł); kieszonkowe dla wychowanków, środki BHP, okulary dla pracowników,
3) pozostałe wydatki bieżące – 850.239,38 zł (73,68% planu – 1.154.014 zł; plan „+”96.616 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 94.670.636,10 zł (99,03% planu – 95.599.885,06 zł; plan „+”17.323.114,06 zł), z tego:

1) zadania własne gminy i powiatu finansowane środkami budżetu miasta, z tego:
   a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 200.150 zł (76,71% planu – 260.923 zł); wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie,

b) wspieranie rodziny, w tym funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 1.954.487,36 zł (96,39% planu – 2.027.529,85 zł; plan „+”59.212 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.728.411,72 zł (97,32% planu – 1.775.965,85 zł; plan „+”51.770 zł),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.653,91 zł (80,15% planu – 8.302 zł; plan „+”3.794 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 219.421,73 zł (90,2% planu – 243.262 zł; plan „+”3.648 zł),

c) rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85508) – 6.689.697,26 zł (95% planu – 7.041.426,56 zł; plan „-”834.991,72 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.881.297,05 zł (97,35% planu – 2.959.456,56 zł; plan „-”280.863,72 zł),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.616.628,90 zł (93,32% planu – 3.875.707 zł; plan „-”559.449 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 191.771,31 zł (92,97% planu – 206.263 zł; plan „+”5.321 zł),

d) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych (rozdz. 85510) – 8.909 zł (99,99% planu – 8.910 zł; plan „w”); środki przeznaczone na wsparcie kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego,

e) działalność Ośrodków Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (placówka nr 1 i 2), w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85510) – 4.698.517,80 zł (96,29% planu – 4.879.322 zł; plan „+”222.361 zł), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.654.502,01 zł (99,09% planu – 3.687.935 zł; plan „+”26.613 zł),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.514,08 zł (75,24% planu – 263.832 zł; plan „-”165.850 zł),
   - pozostałe wydatki bieżące – 845.501,71 zł (91,15% planu – 927.555 zł; plan „+”361.598 zł),

2) zadania własne gminy oraz powiatu finansowane środkami z Funduszu Pracy, z tego:
   a) Program Asystent Rodzinny na rok 2025 (rozdz. 85504) – 203.854,15 zł (100% planu); dofinansowanie w formie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny realizujących zadania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*,
   b) Program wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej (rozdz. 85508) – 86.700 zł (100% planu); dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych,
   c) Rządowy Program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (rozdz. 85508) – 96.865,20 zł (100% planu); dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
3) zadania własne gminy finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (rozdz. 85504) – 270.537,02 zł (99,6% planu – 271.633,33 zł; plan „w”); dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych,
4) zadania własne powiatu finansowane lub współfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (85508, 85510) – 678.426,69 zł (99,34% planu – 682.909,38 zł; plan „w”); dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych,
5) zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1) (rozdz. 85502, 85513) – 77.969.967,33 zł (99,98% planu – 77.982.377 zł; plan „+”16.199.261 zł),

6) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85595) – 1.812.523,95 zł (88,12% planu – 2.056.953,87 zł; plan „+”616.953,87 zł).

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Wydatki ogółem – 5.393.594,68 zł (97,39% planu – 5.538.315,37 zł; plan „+”785.420,37 zł).

1. Wydatki bieżące – 5.275.268,68 zł (97,33% planu – 5.419.989,37 zł; plan „+”667.094,37 zł), z tego:
   1) zadania własne powiatu – funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego oraz Domów dla Dzieci „W Parku” i „Przystań” – 4.968.557,68 zł (97,17% planu – 5.113.278,37 zł; plan „+”659.243,37 zł), z tego:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.142.869,94 zł (98,92% planu – 4.187.905,37 zł; plan „+”645.234,37 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 509.258,58 zł (98,94% planu – 514.729,37 zł; plan „w”),
      b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.957,83 zł (99,99% planu – 37.960 zł),
      c) pozostałe wydatki bieżące – 787.729,91 zł (88,77% planu – 887.413 zł; plan „+”14.009 zł),
   2) zadania zlecone gminie finansowane środkami z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85595) – 306.711 zł (100% planu; plan „+”7.851 zł).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85510) – 118.326 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii" (kod 72265).

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 104.106,37 zł (100% planu – 104.107 zł; plan „-”319,661 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.647,67 zł (100% planu – 91.648,30 zł; plan „-”172.124,70 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.012 zł (100% planu; plan „-”66.132 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 6.446,70 zł (100% planu; plan „-”81.404,30 zł).

Uchwałą Rady Miasta Nr X/132/25 z dnia 29 stycznia 2025 r. jednostka został przekształcona w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 6 w Olsztynie wchodzącą w skład CPOW.

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 1.141.801,01 zł (93,71% planu – 1.218.460,14 zł; plan „+”169.939,14 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.573,80 zł (95,47% planu – 1.048.059,14 zł; plan „+”165.693,14 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 119.020,81 zł (99,04% planu – 120.170,14 zł; plan „w”),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 zł (100% planu),
3) pozostałe wydatki bieżące – 140.577,21 zł (82,81% planu – 169.751 zł; plan „+”4.246 zł).

Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 957.871,33 zł (97,96% planu – 977.830,29 zł; plan „+”93.100,29 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 867.494,07 zł (99,44% planu – 872.348,29 zł; plan „+”115.168,29 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników

sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 96.948,97 zł (100% planu – 96.949,29 zł; plan „w"),
2) pozostałe wydatki bieżące – 90.377,26 zł (85,68% planu – 105.482 zł; plan „-"22.068 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 930.741 zł (98,39% planu – 945.659,98 zł, plan „+"745.659,98 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 85516) – 135.491,02 zł (90,33% planu – 150.000 zł, plan „-"50.000 zł) związane z zakupem usług remontowych, z tego:
   1) w Żłobku Miejskim Nr 1 – remont zniszczonych chodników,
   2) w Żłobku Miejskim Nr 2 – naprawa popękanych ścian,
   3) w Żłobku Miejskim Nr 4 – remont zniszczonego ogrodzenia,
   4) w DDPS przy ul. Orłowicza – remont pomieszczeń po zalaniu budynku,
2. Wydatki majątkowe – 794.979,98 zł (99,91% planu – 795.659,98 zł; plan „w") związane z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.3) pn.:
   1) Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie (kod. 72264) (rozdz. 85516) – 743.659,98 zł (100% panu; plan „w"),
   2) Rozwój infrastruktury rodzinnych domów dziecka w Olsztynie (kod 72272) (rozdz. 85510) – 51.320 zł (98,69% planu – 52.000 zł; plan „w").

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85503) – 7.880,55 zł (99,83% planu – 7.894 zł; plan „w") związane z realizacją zadań zleconych gminie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa (przedstawione w Załączniku nr 3 oraz w części V.1).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 3.150.931,52 zł (95,7% planu – 3.292.527,20 zł; plan „-"18.955,80 zł), z tego:

1) realizacja zadań związanych z Olsztyńska Kartą Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 2.361,60 zł (99,98% planu – 2.362 zł; plan „w"), zakup 2.000 sztuk plastikowych kart,
2) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST (przedstawione w Załączniku nr 4), z tego:
   a) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz.85508) – 1.199.171,35 zł (97,63% planu – 1.228.261 zł; plan „-"530.531 zł); zmniejszenie planu w ciągu roku było związane ze zmniejszeniem planowanej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (brak wolnych miejsc w rodzinach zastępczych),
   b) opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 85510) – 1.526.697,92 zł (99,57% planu – 1.533.288 zł; plan „+"336.897 zł),
3) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 85508) – 2.060 zł (100% planu; plan „w"); wypłata wynagrodzenia dla głównej księgowej Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 za przeprowadzenie procedury przekształcania jednostki budżetowej,
4) zwroty do budżetu państwa dotacji celowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach

ubiegłych wraz z odsetkami (rozdz.: 85501, 85502, 85508) – 418.849,08 zł (80,46% planu – 520.556,20 zł; plan „+”170.256,20 zł),

5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy oraz odsetki od tych świadczeń (przedstawione w części VI.11) (rozdz. 85595) – 1.791,57 zł (29,86% planu – 6.000 zł).

Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki ogółem (rozdz. 85516) – 13.925.883,42 zł (97,85% planu – 14.232.339,06 zł; plan „+”2.560.611,06 zł).

1. Wydatki bieżące – 12.939.868,72 zł (97,77% planu – 13.235.062,06 zł; plan „+”1.631.334,06 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.179.268,94 zł (99,21% planu – 11.268.710,06 zł; plan „+”1.585.090,06 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.372.644,92 zł (99,23% planu – 1.383.352,06 zł; plan „w”),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.014,71 zł (94,59% planu – 31.730 zł; plan „+” 3.000 zł),
   3) pozostałe wydatki bieżące – 1.730.585,07 zł (89,45% planu – 1.934.622 zł; plan „+”43.244 zł).
2. Wydatki majątkowe – 986.014,70 zł (98,87% planu – 997.277 zł; plan „+”929.277 zł) związane z realizacją zadań rocznych (przedstawionych w Załączniku nr 2a oraz w części IV.2) pn.:
   1) Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025" (kod 72266) – 290.797,08 zł (98,33% planu – 295.737 zł; plan „w”),
   2) Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025" (kod 72267) – 286.097 zł (98,99% planu – 289.017 zł; plan „w”),
   3) Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025" (kod 72268) – 180.856,92 zł (99,31% planu – 182.108 zł; plan „w”),
   4) Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025" (kod 72269) – 174.466,70 zł (98,78% planu – 176.618 zł; plan „w”),
   5) Zakup sprzętu kuchennego (kod 94011) – 10.200 zł (100% planu; plan „-”3.800 zł),
   6) Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3 (kod 94128) – 43.597 zł(100% planu; plan „-”10.403 zł),

II.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem – **129.420.791,15 zł** (93,85% planu – 137.900.659,65 zł; plan „-”127.485,81 zł).

Wydatki bieżące – **113.142.946,16 zł** (98,74% planu – 114.584.454,71 zł; plan „-”3.046.623,29 zł).

Wydatki majątkowe – **16.277.844,99 zł** (69,81% planu – 23.316.204,94 zł; plan „+”2.919.137,48 zł).

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna)

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 6.890 zł (86,13% planu – 8.000 zł) finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedstawione w części VI.4).

Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące (rozdz. 90013) – 2.298.743,35 zł (97,59% planu – 2.355.631 zł; plan „+”54.431 zł), z tego:

1) zadanie wykonywane na podstawie porozumień między JST w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z gmin ościennych (przedstawione w Załączniku nr 4) – 5.550 zł (12,33% planu – 45.000 zł; plan „w”), finansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminy Kiwity i Kolno; w okresie sprawozdawczym nie zostały umieszczone w Schronisku żadne zwierzęta, opłata została pobrana jedynie za gotowość do ich przyjęcia,

2) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 43.969,99 zł (99,93% planu – 44.000 zł; plan „+”14.000 zł); zakup karmy dla zwierząt, podściółki dla kotów, wywóz nieczystości,
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.593.788,95 zł (99,45% planu – 1.602.640 zł; plan „+”15.431 zł),
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.099,10 zł (99,99% planu – 6.100 zł; plan „+”2.100 zł),
5) pozostałe wydatki bieżące – 649.335,31 zł (98,7% planu – 657.891 zł; plan „-”22.100 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące – 34.248,60 zł (58,05% planu – 59.000 zł; plan „+”8.000 zł), z tego:
1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedstawione w części VI.4) (rozdz. 90002) – 24.432 zł (50,9% planu – 48.000 zł),
2) zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3) (rozdz. 90095) – 9.816,60 zł (89,24% planu – 11.000 zł; plan „+”8.000 zł).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.120.000 zł), z tego:
1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) (rozdz. 90095) pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (kod 84047) – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.000.000 zł),
2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 90015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”120.000 zł).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 18.094.213,84 zł (75,08% planu – 24.100.876,29 zł; plan „-”5.566.391,17 zł).
1. Wydatki bieżące – 8.672.876,16 zł (105,42% planu – 8.226.667,16 zł; plan „-”5.758.532,85 zł), z tego:
   1) opłaty za usługi wodne dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych na podstawie decyzji wystawionych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (rozdz. 90001) – 1.991.259,06 zł (97,13% planu – 2.050.000 zł, plan „-”3.950.000 zł); zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie otrzymanych decyzji,
   2) zadanie wykonywane na podstawie umowy między JST (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 90004) pn. Stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego – 77.061,89 zł (97,6% planu – 78.960 zł, plan „w”), z tego:
      a) wydatki dofinansowane w ramach dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – 25.940 zł (100% planu; plan „w”),
      b) wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3) – 51.121,89 zł (96,42% planu – 53.020 zł; plan „w”),
   3) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 90095) – 6.604.555,21 zł (108,31% planu – 6.097.707,15 zł; plan „-”1.887.492,85 zł), z tego:
      a) zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków – 20.581 zł (46,56% planu – 44.200 zł),
      b) zakup usług remontowych, w tym remonty urządzeń komunalnych – 4.835.414,48 zł (98,18% planu – 4.924.834,15 zł; plan „-”1.875.165,85 zł); zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie rozliczenia

wysokości rekompensaty za świadczenie usług publicznych za 2024 r. przez PWiK Sp. z o.o. oraz faktycznie zgłaszanych awarii,

c) zakup usług pozostałych – 948.638,14 zł (87,99% planu – 1.078.173 zł; plan „-”21.827 zł), m.in. aktualizacja założeń planu zaopatrzenia Miasta Olsztyna w ciepło, energię elektryczną, paliwa oraz opracowanie strategii zakupowej energii elektrycznej, sporządzenie ekspertyz, opinii, map, kosztorysów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także opłaty za wypisy z gruntów,

d) opłata składki członkowskiej w związku z działalnością Koordynatora Klastra Energii MPEC Sp. z o. o. – 11.974,67 zł (99,79% planu – 12.000 zł, plan „+”5.000 zł),

e) opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 38.484,29 zł (99,96% planu – 38.500 zł, plan „+”4.500 zł),

f) zapłata należności głównej wraz z odsetkami wynikających z wyroku sądowego – 749.462,63 zł (bez planu).

2. Wydatki majątkowe – 9.421.337,68 zł (59,35% planu – 15.874.209,14 zł; plan „+”192.141,68 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2), pn.:
      a) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (kod 84046) (rozdz. 90095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.000.000 zł),
      b) Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kod 84050) (rozdz. 90005) – 24.512,70 zł (100% planu, plan „-”5.487,30 zł); zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3),
   2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.3) (rozdz. 90001) pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap (kod 74130) – 9.073.503,34 zł (62,8% planu – 14.447.696,44 zł; plan „+”4.059.363,67 zł),
   3) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.:
      a) Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna (kod 64018) (rozdz. 90095) – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „-”1.826.734,69 zł),
      b) Program Ciepłe Mieszkanie (kod 84051) (rozdz. 90005) – 158.285,64 zł (21,1% planu – 750.000 zł, plan „-”1.677.000 zł)
      c) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II (kod 84053) (rozdz. 90095) – 165.036 zł (25,71% planu – 642.000 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90015) – 113.691,31 zł (59,18% planu – 192.100 zł; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7).

UMO(Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Wydatki majątkowe (rozdz. 90001) – 6.000.000 zł (100% planu; plan „w”) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II – modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna (kod 74131).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 2.346.154,97 zł (97,9% planu – 2.396.420,03 zł; plan „+”380.170,03 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap (rozdz. 90001) – 224.665,98 zł (97,62% planu – 230.133 zł; plan „w"),
2) zadania finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedstawione w części VI.4) (rozdz. 90002) – 2.095.928,32 zł (97,94% planu – 2.140.000 zł; plan „+"150.000 zł),
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie pn. Program "Czyste Powietrze" (rozdz. 90005) – 25.560,67 zł (97,24% planu – 26.287,03 zł; plan „+"37,03 zł).

UMO(Wydział Środowiska)

Wydatki ogółem – 60.913.324,31 zł (98,71% planu – 61.709.413,58 zł; plan „+"4.942.608,58 zł).

1. Wydatki bieżące – 60.913.324,31 zł (98,85% planu – 61.623.926,28 zł; plan „+"4.887.121,28 zł), z tego:
   1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przedstawione w części VI.4) (rozdz. 90002) – 60.442.299,83 zł (99,61% planu – 60.677.856,28 zł; plan „+"4.523.051,28 zł),
   2) zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3) (rozdz. 90095) – 118.279,48 zł (20,15% planu – 586.980 zł; plan „+"349.980 zł),
   3) zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) (rozdz. 90001) – 140.000 zł (100% planu),
   4) zakup usług związanych z organizacją konferencji pod hasłem: Ochrona jeziora Ukiel (rozdz. 90001) – 18.000 zł (100% planu; plan „w"); zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.000 zł (100% planu; plan „w"),
   5) zadanie wykonywane na podstawie porozumienia między JST (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 90013) pn. Doposażenie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie i opieka nad kotami wolno żyjącymi w Olsztynie – 30.000 zł (100% planu; plan „w"); zadanie dofinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach konkursu pn. Podaj łapę w kwocie 10.000 zł (100% planu; plan „w"); zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
   6) zadanie pn. Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 90095) – 69.240 zł (98,91% planu – 70.000 zł); zakup usług weterynaryjnych z zakresu kastracji kotów wolnożyjących i właścicielskich,
   7) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 90004, 90095) – 95.505 zł (94,48% - 101.090 zł; plan „-"33.910 zł); uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego, wykonanie opinii hydrologicznych na potrzeby prowadzonych przez wydział postępowań administracyjnych, wykonanie opinii oceniających prawidłowość wykonania dokumentacji geologicznej.
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 90026) – bez wykonania (plan – 85.487,30 zł; plan „+"55.487,30 zł) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (kod 84025). Zadanie planowane do sfinansowania w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem – 39.613.524,77 zł (96,43% planu – 41.079.218,75 zł, plan „-"2.018.404,25 zł).

1. Wydatki bieżące – 38.870.708,77 zł (97,38% planu – 39.914.810,25 zł; plan „-"2.617.812,75 zł), z tego:

1) oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 17.529.917,10 zł (98,21% planu – 17.848.943 zł; plan „+”391.078 zł), m.in. zakup środków czystości do zwalczania śliskości dróg, zimowe utrzymanie miasta, oczyszczanie i wywóz odpadów z targowisk miejskich, oczyszczanie koszy na śmieci, usuwanie padłych zwierząt oczyszczanie i remonty toalet publicznych oraz zakup energii do toalet, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do aut służbowych,
2) utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 11.248.010,72 zł (98,25% planu – 11.448.378,58 zł; plan „-”104.985,42 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.609,97 zł (76,28% planu – 32.262 zł; plan „+”5.898 zł); wypłaty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dotyczące umów zlecenia dla pracowników pełniących dyżury w celu ochrony ppoż. Lasu Miejskiego;
   b) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przedstawione w części VI.3) – 207.774,60 zł (99,92% planu – 207.940,58 zł; plan „w”),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 11.015.626,15 zł (98,28% planu – 11.208.176 zł; plan „-”318.824 zł); m.in. utrzymanie zieleni niskiej, prace związane z pielęgnacją, leczeniem i wycinką drzew, wykonanie nasadzeń roślin sezonowych w donicach, przegląd i badanie zewnętrznej sieci hydrantowej na terenie Lasu Miejskiego, remonty bieżące fontann, utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych, utrzymanie aut służbowych,
3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 7.964.290,60 zł (96,9% planu – 8.219.132 zł; plan „-”2.015.618 zł), m.in. zakup energii do oświetlenia miasta, utrzymanie oświetlenia (konserwacja, remonty) oraz opłaty za transmisję danych GSM; zmniejszenie planu związane było m.in. z analizą wykonania i utrzymaniem cen energii elektrycznej na niezmienionym poziomie,
4) pozostała działalność (rozdz. 90095) – 2.294.540,35 zł (86,12% planu – 2.664.406,67 zł; plan „-”622.237,33 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.424,57 zł (77,09% planu – 71.898 zł); wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do obsługi targowisk miejskich; na wykonanie planu miał wpływ brak osób spełniających wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika gospodarczego,
   b) pozostałe wydatki bieżące – 2.239.115,78 zł (86,37% planu – 2.592.508,67 zł; plan „-”622.237,33 zł), m.in. materiały i narzędzia do przeprowadzenia konserwacji i napraw na targowiskach, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną oraz wodę do budynku przy ul. Wadąskiej, ul. Kopernika, ul. Wańkowicza 5 oraz do hydrantu Sosnkowskiego, targowisk miejskich, a także Sceny Staromiejskiej i Amfiteatru, zakup usług remontowych, ubezpieczenie mienia ZDZIT, wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz podatek od nieruchomości.

2. Wydatki majątkowe – 742.816 zł (63,79% planu – 1.164.408,50 zł; plan „+”599.408,50 zł), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
      a) Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych” (kod 68047) (rozdz. 90015) – 297.460 zł (100% planu; plan „w”),
      b) Modernizacja oświetlenia w mieście (kod 78035) (rozdz. 90015) – 69.058,50 zł (100% planu; plan „w”),
      c) Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających (kod 94141) (rozdz. 90003) – 166.050 zł (100% planu; plan „w”),

2) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 90015) – 166.398 zł (53,36% planu – 311.840 zł; plan „-”33.160 zł),
3) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.:
   a) Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn (kod 74132) (rozdz. 90003) – bez wykonania (plan – 100.000 zł; plan „w”),
   b) Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED (kod 78037) (rozdz. 90015) – 43.849,50 zł (19,93% planu – 220.000 zł).

II.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem – **35.676.010,22 zł** (88,46% planu – 40.331.171 zł; plan „+”9.448.946 zł).
Wydatki bieżące – **28.438.336,93 zł** (99,83% planu – 28.485.857 zł; plan „+”1.218.154 zł).
Wydatki majątkowe – **7.237.673,29 zł** (61,1% planu – 11.845.314 zł; plan „+”8.230.792 zł).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – bez wykonania (plan – 368 zł) zaplanowane i niewydatkowane na zakup literatury fachowej i wydawnictw multimedialnych z zakresu ochrony zabytków na potrzeby UMO(MKZ).

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wydatki majątkowe (rozdz. 92116) – bez wykonania (bez planu; plan „-”446.152 zł) związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem – 2.793.343,15 zł (85,31 % planu – 3.274.175 zł; plan „+”43.880 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 92195) – 250.015 zł (100% planu; plan „+”23.720 zł) związane z udzieleniem dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie w zakresie przedstawionym w Załączniku nr 6a oraz w poniższym zestawieniu.

Lp.	Rodzaj wyrobu lub usługi	Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			
		Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wielkość (jednostka miary)	Stawka (w zł)	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:5)
1.	Utrzymanie cmentarzy zamkniętych	83 563 m^2	2,27	190 000	83 563 m^2	2,27	190 000	100,00
2.	Pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	x	36 295	36 295	x	236 295	36 295	100,00
3.	Wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie	x	23 720	23 720	x	23 720	23 720	100,00
4.	**OGÓŁEM**	**x**	**x**	**250 015**	**x**	**x**	**250 015**	**100,00**

Zadanie pn. Wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie było realizowane w ramach dofinansowania z dotacji celowej z Funduszu Promocji

Kultury otrzymanej z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wydatki majątkowe – 2.543.328,15 zł (84,1% planu – 3.024.160 zł; plan „+”20.160 zł), z tego:
   1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) (rozdz. 92109) pn. Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską (kod 86047) – 27.675 zł (92,25% planu – 30.000 zł; plan „w”),
   2) przedsięwzięcia współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.3) pn.:
      a) Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie (kod 88017) (rozdz. 92120) – 130.687,50 zł (99,81% planu – 130.937,50 zł; plan „-”23.062,50 zł),
      b) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (kod. 88022) (rozdz. 92114) – 2.060.250 zł (87,67% planu – 2.350.000 zł),
   3) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.4) pn.:
      a) Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek (kod 86048) (rozdz. 92195) – 76.604,40 zł (99,65% planu – 76.875 zł; plan „w”).
      b) Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki (kod 88024) (rozdz. 92116) – 248.111,25 zł (56,86% planu – 436.347,50 zł; plan „-”63.652,50 zł).

UMO (Wydział Kultury)

Wydatki ogółem – 31.693.605,67 zł (88,54% planu – 35.794.972 zł; plan „+”9.485.872 zł).

1. Wydatki bieżące – 27.419.780,91 zł (100% planu – 27.419.970 zł; plan „+”1.110.870 zł), z tego:
   1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (przedstawione w Załączniku 6b) – 26.557.870 zł (100% planu; plan „+”953.870 zł), z tego:
      a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 4.913.120 zł (100% planu; plan „+”104.120 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia wkładów własnych w ramach programów Teatr oraz Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży na realizację Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni ANIMA OLSZTYN 2025, programu Edukacja Kulturalna, spektaklu "Zmień się", 2 spektakli w formule Teatru w klasie,
      b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 8.060.300 zł (100% planu; plan „+”910.300 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania w programie Kultura ludowa i tradycyjna, montażu zadaszenia sceny na Targu Rybnym, organizacji bezpłatnych koncertów w ramach Dni Olsztyna, Warmińskiego Jarmarku Świątecznego oraz sylwestrowej potańcówki miejskiej na Targu Rybnym, rozszerzonej kampanii promocyjnej letniego programu wydarzeń kulturalnych,
      c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 1.767.110 zł (100% planu; plan „+”22.110 zł); zwiększenie planu dotyczyło wypłaty wynagrodzenia dla stanowiska zastępcy dyrektora BWA,
      d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 2.900.000 zł (100% planu; plan „-”100.000 zł),
      e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 8.917.340 zł (100% planu; plan „+”17.340 zł); zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację zadania "Konserwacja czterech rzeźb autorstwa Huberta Maciejczyka usytuowanych na terenie miasta Olsztyna" oraz wykonania prac konserwatorskich przy czterech rzeźbach,

2) dotacje celowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadań w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7 oraz Załączniku nr 6f) (rozdz.: 92109, 92116) – 220.000 zł (100% planu),
3) dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedstawione w Załącznikach nr 4 i 6f) – 150.000 zł (100% planu; plan „w"); pomoc finansowa w formie dotacji celowych udzielonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, z tego:
   a) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 40.000 zł (100% planu; plan „w") na dofinansowanie zadania pn. Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego; realizacja zadania nastąpiła w II i III kwartale 2025 r.,
   b) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 100.000 zł (100% planu; plan „w") na dofinansowanie zadań pn.:
      – Warmiński Jarmark Świąteczny – 65.000 zł; realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2025 r.,
      – VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35.000 zł; realizacja zadania nastąpiła w III i IV kwartale 2025r.,
   c) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 10.000 zł (100% planu; plan „w") na dofinansowanie zadania pn. Atlantyda Północy; realizacja zadania nastąpiła w II kwartale 2025 r.,
4) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozdz. 92195) – 150.000 (100% planu) na realizację zadań pn.:
   a) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 100.000 zł (100% planu),
   b) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 50.000 zł (100% planu),
5) pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) – 341.910,91 zł (99,94% planu – 342.100 zł, plan „+"7.000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem prac na podstawie umów o dzieło – 38.860 zł (99,8% planu – 38.938 zł, plan „+"2.338 zł); zwiększenie planu dotyczyło wykonania statuetek „Miastu i sztuce",
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.162 zł (100% planu; plan „-"4.338 zł), z tego:
      – nagrody – 51.500 zł (100% planu; plan „-"2.000 zł); wykonanie obejmuje doroczne nagrody za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury Grand Prix Festiwalu „O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego, nagrodę – Talent Olsztyna, nagrodę B. Koziełło-Poklewskiego, nagrodę Grand Prix Konkursu Gitarowego oraz nagrodę Grand Prix – Olsztyńskie Mistrzostwa Fotograficzne,
      – stypendia – 32.662 zł (100% planu; plan „-"2.338 zł); wykonanie obejmuje przyznanie 7 stypendiów dla młodych twórców i artystów,
   c) pozostałe wydatki bieżące – 218.888,91 zł (99,95% planu – 219.000 zł; plan „+"9.000 zł), w tym zakup książek lokalnych autorów, drobnych wyrobów artystycznych z przeznaczeniem na upominki oraz realizacja wydarzeń wydawnictw artystycznych, literackich promujących kulturę i historię Olsztyna oraz organizacja Dni Folkloru.

2. Wydatki majątkowe – 4.273.824,76 zł (51,03% planu – 8.375.002 zł; plan „w"), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
      a) Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury" (kod 86049) (rozdz. 92109) – 30.000 zł (100% planu; plan „w"),

b) Zakup samochodu osobowo-towarowego (kod 94066) (rozdz. 92106) – 70.000 zł (100% planu; plan „w"),
c) Zakup samochodu towarowego (kod 94068) (rozdz. 92109) – 50.000 zł (100% planu; plan „w"),
d) Zakup urządzeń stolarskich (kod 94142) (rozdz. 92106) – 25.000 zł (100% planu; plan „w"),

2) przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu UE (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.3) pn. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (kod. 88022) (rozdz.: 92110, 92114) – 4.098.824,76 zł (49,99% planu – 8.200.002 zł; plan „w").

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Wydatki majątkowe (rozdz. 92116) – 420.520,38 zł (94,25% planu – 446.152 zł; plan „w") związane z realizacją zadania rocznego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7).

UMO(Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 407.949,11 zł (93,4% planu – 436.763 zł; plan „+"6.763 zł), z tego:

1) dotacja celowa z budżetu miasta planowana do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania własnego (przedstawiona w Załączniku nr 6f) pn. Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna – bez wykonania (bez planu; plan „-"30.000 zł),
2) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (przedstawione w Załączniku nr 6f) pn. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia – 240.523,32 zł (89,32% planu – 269.272 zł; plan „-"30.728 zł); zgodnie z Uchwałą Nr XIII/177/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2025 r. dotacje zostały przyznane 7 podmiotom, z czego 3 podmioty w ciągu roku dokonały częściowego zwrotu przyznanej dotacji (pierwszy podmiot w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania, drugi podmiot w związku z podpisanym porozumieniem o rozwiązaniu umowy dotacyjnej z dnia 27.11.2025 r., trzeci podmiot w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości),
3) wynagrodzenia bezosobowe – 2.700 zł (100% planu, plan „-"2.300 zł); wykonanie prac na podstawie dwóch umów o dzieło – wygłoszenie referatów oraz przygotowanie prezentacji o rzeźbach plenerowych i twórczości artysty Huberta Maciejczyka,
4) zakup usług pozostałych – 164.725,79 zł (99,96% planu – 164.791 zł; plan „+"69.791 zł), w tym prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, prace naprawcze przy pomnikach, rzeźbach i tablicach pamiątkowych, dokumentacje konserwatorskie, znakowanie obiektów zabytkowych, działania związane z popularyzacja dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki ogółem (rozdz. 92120) – 360.591,91 (95,21% planu – 378.741 zł; plan „-"87.569 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 360.591,91 zł (95,21% planu – 378.741 zł; plan „+"76.801 zł), z tego:
   a) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 301.792 zł (94,33% planu – 319.940 zł; plan „+"18.000 zł); wykonanie obejmuje realizację zadania pn. Zabezpieczenie muru oporowego znajdującego się między ul. Chrobrego i Aleją Gelsenkirchen,

b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 49.999,50 zł (100% palu – 50.000 zł; plan „w"); wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z opracowaniem programu prac pielęgnacyjnych na terenie Parku Track objętego ochroną konserwatorską,
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.800,41 zł (99,99% planu – 8.801 zł; plan „w")

2. Wydatki majątkowe – bez wykonania (bez planu; plan „-"164.370 zł) związane z realizacją przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku 2c oraz w części IV.4) pn. Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna (kod 88025).

II.22. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki ogółem – **38.971.511,02 zł** (92,74% planu – 42.020.391,60 zł; plan „-"4.163.566,74 zł).
Wydatki bieżące – **37.314.972,83 zł** (92,99% planu – 40.128.207 zł; plan „-"1.006.049 zł).
Wydatki majątkowe – **1.656.538,19 zł** (87,55% planu – 1.892.184,60 zł; plan „-"3.157.517,74 zł).

Jednostki oświatowe: SP02, SP03, SP05, SP06, SP09, SP15, SP18, SP22, SP30, SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEIT, ZSP1

Wydatki bieżące – 2.093.924,08 zł (91,87% planu – 2.279.249 zł; plan „+"68.364 zł), z tego:

1) obiekty sportowe powstałe w ramach programu „Moje Boisko ORLIK – 2012" oraz boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią wykorzystywane do celów edukacyjnych i sportowych (rozdz. 92601) – 1.943.924,08 zł (91,3% planu – 2.129.249 zł; plan „+"68.364 zł); utrzymanie i eksploatacja obiektów sportowych, koszty zatrudnienia pracowników obsługi i animatorów (osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach); zmiana planu dotyczyła m.in. zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania stanowisk zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych* oraz wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, w szczególności w zakresie remontów obiektów oświatowych, w tym:
   a) poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej na terenie boiska przy obiekcie przy ul. Kościuszki 70, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej,
   b) naprawa i wzmocnienie zniszczonego ogrodzenia betonowego na terenie boiska przy obiekcie przy ul. Kościuszki 70, uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań konserwatorskich, które określiły zalecenia dotyczące wykonania remontu,
   c) usunięcie awarii przeciekającego dachu budynku socjalnego kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 3,
   d) konserwacja boisk Orlik,
2) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 92695) – 150.000 zł (100% planu).

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem (rozdz. 92601) – 26.738.898,54 zł (95,22% planu – 28.081.878 zł; plan „-"1.039.413 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 26.512.579,04 zł (95,49% planu – 27.763.878 zł; plan „-"1.357.413 zł), z tego:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.584.136,50 zł (93,7% planu – 12.363.294 zł; plan „+"156.337 zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.339,99 zł (99,87% planu – 65.422 zł; plan „+"17.857 zł),
   3) zadania roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części VI.7) – 49.999,50 zł (100% planu – 50.000 zł),

4) pozostałe wydatki bieżące – 14.813.103,05 zł (96,91% planu – 15.285.162 zł; plan „-”1.531.607 zł), zmniejszenie planu nastąpiło w wyniku niższego zapotrzebowania środków na zakup energii, a także niższych kosztów realizacji remontu konstrukcji pomostu w CRS Ukiel oraz remontu dwóch zjeżdżalni w WCRS Aquasfera.

2. Wydatki majątkowe – 226.319,50 zł (71,17% planu – 318.000 zł; plan „w”), z tego:
   1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn.:
      a) Zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II (kod. 90085) – 29.950 zł (99,83% planu – 30.000 zł; plan „w”),
      b) Zakup samochodu osobowego (kod. 94048) – 112.975,50 zł (75,32% planu – 150.000 zł; plan „w”),
   2) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn. Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego WCRS Aquasfera (kod 90084) – 83.394 zł (60,43% planu – 138.000 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)

Wydatki ogółem 1.119.930,03 zł (88,1% planu – 1.271.184,60 zł; plan „-”3.675.517,74 zł).

1. Wydatki bieżące (rozdz. 92601) – 142.660,84 (95,11% planu – 150.000 zł; plan „-”200.000), z tego:
   1) zakup energii elektrycznej w ramach rozliczeń ze spółką Hala Urania – 64.590,28 zł (100% planu; plan „-”85.409,72 zł),
   2) realizacja zadania pn. Remonty kompleksów sportowych typu ORLIK w obiektach oświatowych – bez wykonania (bez planu; plan „-”200.000 zł); realizacja zakresu rzeczowego zadania jest planowana w 2026 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie,
   3) zakup usług pozostałych – 78.070,56 zł (91,41% planu – 85.409,72 zł; plan „w”); pomiar skuteczności instalacji wentylacji oraz sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego obsługi bramy ppoż. w Hali Urania.
2. Wydatki majątkowe – 977.269,19 zł (87,16% planu – 1.121.184,60 zł; plan „-”3.475.517,74 zł), z tego:
   1) zadanie roczne realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku nr 2a oraz w części VI.7) (rozdz. 92695) – 212.177,09 zł (99,44% planu – 213.369 zł),
   2) przedsięwzięcia (przedstawione w Załączniku nr 2c oraz w części IV.4) pn.:
      a) Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie (kod 90066) (rozdz. 92601) – 765.092,10 zł (84,28% planu – 907.815,60 zł; plan „-”142.184,40 zł),
      b) Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie (kod 90078) (rozdz. 92601) – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.333.333,34 zł).

UMO(Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 4.325.003,58 zł (76,48% planu – 5.654.998,80 zł; plan „w”) związane z realizacją przedsięwzięć (przedstawionych w Załączniku nr 2b oraz w części IV.2) pn.:

1) Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn sp. z o.o. (kod 27026) – 3.945.003,60 zł (74,79% planu – 5.274.998,80 zł; plan „w”),
2) Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. w ramach zadania „Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego” (kod 27028) – 379.999,98 zł (100% planu – 380.000 zł; plan „w”).

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Wydatki bieżące – 4.390.805,29 zł (99,11% planu – 4.430.081,20 zł; plan „-"5.171.998,80 zł), z tego:

1) przedsięwzięcie (przedstawione w Załączniku nr 2b oraz w części IV.2) (rozdz. 92695) pn. Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o.o. (kod 27026) – 1.725.001,20 zł (100% planu; plan „-"5.274.998,80 zł),
2) zadanie wykonywane na podstawie porozumienia między JST (przedstawione w Załączniku nr 4) (rozdz. 92601) pn. Remont siłowni wraz z przyległym magazynkiem w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie – 94.000 zł (94% planu – 100.000 zł; plan „w"); zadanie dofinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko–Mazurskie w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko–Mazurskim w 2025 r." w kwocie 36.850 zł (100% planu; plan „w"); wykonanie obejmuje m.in. demontaż posadzki i sprzętu, malowanie pomieszczeń siłowni i magazynku, zalanie nowej posadzki oraz montaż wyposażenia,
3) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych (przedstawione w Załączniku nr 6f) (rozdz. 92695) – 2.483.453,26 zł (99,53% planu – 2.495.080 zł) pn.:
   a) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – 149.830,70 zł (99,89% planu – 150.000 zł),
   b) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym – 882.600 zł (99,73% planu – 885.000 zł),
   c) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych – 1.259.160 zł (99,68% planu – 1.263.160 zł),
   d) Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 84.945 zł (97,73% planu – 86.920 zł),
   e) Organizacja imprez sportowych – 106.917,56 zł (97,2% planu – 110.000 zł),
4) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 92695) – 1.500 zł (100% planu); umowa zlecenie na usługę prowadzenia „Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2024 roku",
5) świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdz. 92695) – 50.000 zł (100% planu); nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym; Prezydent Olsztyna przyznał 18 nagród pieniężnych, w tym 9 nagród zawodnikom sportowym i 9 nagród trenerom,
6) pozostałe wydatki bieżące (rozdz. 92695) – 36.850,83 zł (62,99% planu – 58.500 zł; plan „+"3.000 zł), z tego:
   a) nagrody rzeczowe fundowane za sportowe osiągnięcia – 19.580,83 zł (52,22% planu – 37.500 zł),
   b) zakup usług pozostałych – 17.270 zł (82,24% planu – 21.000 zł; plan „+"3.000 zł); organizacja „Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2024 roku" oraz ufundowanie dwóch tablic na Aleję Sław Olsztyńskiego Sportu.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Wydatki majątkowe (rozdz. 92601) – 302.949,50 zł (99,98% planu – 303.000 zł) związane z realizacją zadań rocznych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w Załączniku 2a oraz w części VI.7).

III. Wydatki majątkowe na roczne programy, projekty i zadania inwestycyjne w 2025 roku

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

ZSE – szkoła 4.0.

Kod: 70125 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE

Wykonanie w 2025 r. – 34.499,04 zł (99,85% planu – 34.552 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z UE.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 34.552 zł z przeznaczeniem na zakup blendera specjalistycznego oraz ekspresu w ramach doposażenia sal edukacyjnych.

Akademia kompetencji Dwójki

Kod: 70130 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP02

Wykonanie w 2025 r. – 17.490 zł (99,99% planu – 17.491 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu UE – 16.531,46 zł (100% planu – 16.532 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 958,54 zł (99,95% planu – 959 zł; plan „w").

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu UE w kwocie 16.532 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 959 zł z przeznaczeniem na zakup schodołazu z wózkiem w celu likwidacji barier architektonicznych. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Rozwiń skrzydła z Trójką

Kod: 70131 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP03

Wykonanie w 2025 r. – 14.500 zł (86,31% planu – 16.800 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu UE – 13.705,40 zł (86,31% planu – 15.879 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 794,60 zł (86,28% planu – 921 zł; plan „w").

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu UE w kwocie 15.879 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 921 zł z przeznaczeniem na zakup schodołazu w celu likwidacji barier architektonicznych. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rowijaMy

Kod: 70134 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP07

Wykonanie w 2025 r. – 16.481 zł (68,2% planu – 24.165 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu UE – 14.832,90 zł (68,25% planu – 21.734 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 1.648,10 zł (67,8% planu – 2.431 zł; plan „w").

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków z budżetu UE w kwocie 21.734 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 2.431 zł z przeznaczeniem na zakup fantoma osoby dorosłej wraz z zestawem pierwszej pomocy. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Kod: 99005 (rozdz. 60015), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 87.861 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Planowany zwrot środków dotyczy inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598. Sprawa jest w trakcie procedowania i wydatek zostanie poniesiony po otrzymaniu przez Gminę prawomocnej decyzji.

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

Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie
Kod: 52123 (rozdz. 60015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”499.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim wpłynęła oferta znacznie przekraczająca wartość nakładów przeznaczonych na realizację zadania. Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy wykonanej w 2023 r. oraz wobec powyższego, realizacja zadania została odłożona do 2027 r. Do tego czasu wykonywane będą niezbędne prace związane z zabezpieczeniem obiektu przed dalszą degradacją.

Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym
Kod: 52124 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 12.475,89 zł (100% planu; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 12.475,89 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie dla budowy ciągu pieszego w Parku Centralnym stanowiącego dojście do placu zabaw, na działce nr 54/1 w obrębie geodezyjnym 70 Miasta Olsztyna. Ponadto poniesiono wydatek za uzgodnienie branżowe projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci gazowej.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą
Kod: 56057 (rozdz.: 60015, 60016, 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 815.397,07 zł (100% planu; plan „+”415.736,92 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W celu realizacji całego planowanego zakresu zadania w 2025 r. zwiększono plan środków własnych o kwotę 415.736,92 zł. W ramach zadania przebudowano chodnik w ciągu ul. Zientary-Malewskiej na wysokości budynku nr 51/53, chodniki wzdłuż ul. Kętrzyńskiego w Olsztynie na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 15 do skrzyżowania z ul. Kościuszki, wybudowano dodatkowy ciąg pieszy w Parku Centralnym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze schodami terenowymi, w ciągu ul. Morwowej poszerzono jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonano opaskę przyjezdniową wzdłuż ogrodzenia posesji przy ul. Malinowej 2 i chodnik o nawierzchni z kostki na skrzyżowaniu ulic Morwowej i Malinowej, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej wzdłuż ul. Turkowskiego na odcinku od budynku nr 3 do skrzyżowania z ul. Wachowskiego oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Gębika do budynku nr 3, wykonano chodniki

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej po obu stronach ul. Wachowskiego, na odcinku od ul. Wilczyńskiego do ul. Turkowskiego.

Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta
Kod: 58013 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 6.396 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 6.396 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano zalicznikowe przyłącze kablowe nN 0,4kV z podłączeniem sterownika sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu Placu Jana Pawła II oraz ulic Pieniężnego, 1 Maja i 11 Listopada do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta Olsztyna. Wybudowano linię kablową o długości 10 m.

Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem
Kod: 60027 (rozdz. 60020), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 258.400 zł (100% planu; plan „+"213.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z koniecznością zakupu większej niż planowano ilości wiat, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan środków własnych o kwotę 213.000 zł. Niniejsze zadanie finansowane było z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. W ramach realizacji zadania oraz zadania pn. Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem kupiono i zamontowano 27 nowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty.

Przebudowa dojść dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej
Kod: 60036 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"800.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym plan finansowy został wyzerowany w związku z rezygnacją z realizacji zadania w pierwotnie zakładanej formie w 2025 r.

Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem
Kod: 60038 (rozdz. 60020), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 343.789,99 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z koniecznością zakupu większej niż planowano ilości wiat, w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 343.789,99 zł. Ze względu na ograniczone środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych konieczne było utworzenie w planie wydatków majątkowych nowego zadania finansowanego ze środków z budżetu miasta. W ramach realizacji niniejszego zadania oraz zadania pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem" kupiono i zamontowano 27 nowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych
Kod: 66026 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO
Wykonanie w 2025 r. – 18.655.587,89 zł (85,6% planu – 21.794.487 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 21.794.487 zł. Poniesiono koszty sporządzenia projektów sieci wewnętrznej, przyłącza do sieci światłowodowej jednostek Gminy, kompleksową modernizację lokali przy ul. Staromiejskiej oraz wykonanie prac zgodnie z projektami w jednostkach. Poniesiono również koszty inżyniera kontraktu prac budowlanych prowadzonych przez CIUWO. Ponadto wymieniono urządzenia sieciowe dostępowe w infrastrukturze ITS, zakupiono przełączniki sieciowe w ramach modernizacji sieci, zakupiono przestrzeń dyskową na potrzeby monitoringu miejskiego, rozbudowano środowisko backupowe o dodatkową przestrzeń dyskową oraz zakupiono rozwiązanie umożliwiające backup danych przechowywanych w chmurze, zakupiono macierz AllFlash na potrzeby środowiska bazodanowego oraz wymieniono macierz CCTV, wymieniono akumulatory w dwóch UPS-ach, zakupiono serwery fizyczne na potrzeby modernizacji infrastruktury. Różnica pomiędzy wykonaniem a planem wynika z opóźnienia prac wykonania sieci wewnętrznej teletechnicznej w SP7 oraz przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji systemu telekomunikacyjnego w Gminie Olsztyn.

Modernizacja siedziby CIUWO
Kod: 66065 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO
Wykonanie w 2025 r. – 60.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 60.000 zł. W ramach zadania wymieniono okna w siedzibie przy ul. 1 Maja 18/19. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego
Kod: 66069 (rozdz. 75023), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 12.296,31 zł (100% planu – 12.296,70 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 12.296,70 zł. W ramach realizacji zadania rozbudowano zakupiony w 2024 r. elektroniczny depozytor kluczy w budynku przy Alei Wojska Polskiego o dodatkowy panel na 10 kluczy wraz z brelokami oraz plombami zabezpieczającymi.

Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"
Kod: 68047 (rozdz. 90015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 297.460 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 297.460 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z doświetleniem przejść dla pieszych na podstawie posiadanych projektów technicznych, sporządzonych w poprzednich latach. W ramach realizacji zadania doświetlono przejścia dla pieszych w 10 lokalizacjach: na Alei Wojska Polskiego w okolicy mostu na rzece Wadąg, 2 przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Witosa – Krasickiego – Kubusia Puchatka, na ul. Żeromskiego na wysokości ul. Puszkina, na ul. Pstrowskiego na wysokości ul. Pasymskiej, na ul. Pstrowskiego na wysokości ul. Stefczyka, na ul. Poprzecznej na wysokości budynku nr 11D, na ul. Turowskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4, na ul. Turowskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 12, na ul. Barczewskiego na wysokości ul. Osińskiego oraz na ul. Dworcowej na wysokości budynków nr 23 i 24. Ponadto zaprojektowano 26 kompletów doświetlenia przejść dla pieszych, które będą mogły zostać wybudowane w latach kolejnych.

Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie przy KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu

Kod: 68056 (rozdz. 75411), jednostka realizująca KMPSP

Wykonanie w 2025 r. – 78.000 zł (100% planu; plan „-"1.335.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan finansowy o kwotę 1.335.000 zł w celu dostosowania do faktycznie zrealizowanego w 2025 r. zakresu zadania. Wykonano wycinkę drzew na terenie placu oraz sporządzono dokumentację zamienną dla inwestycji.

Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko-technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie

Kod: 68061 (rozdz. 75411), jednostka realizująca UMO(BZK)

Wykonanie w 2025 r. – 20.000 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego środki własne w kwocie 20.000 zł w związku z pilnymi potrzebami operacyjnymi KM PSP w Olsztynie wynikającymi ze zużycia obecnie użytkowanych pojazdów. Środki zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna

Kod: 68062 (rozdz. 75414), jednostka realizująca UMO(BZK)

Wykonanie w 2025 r. – 159.286,58 zł (75,85% planu – 210.000 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego środki własne w kwocie 210.000 zł z przeznaczeniem na wymianę 10 wyeksploatowanych kamer miejskiego systemu monitoringu. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami, a różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej niż szacowano oferty na realizację zamówienia.

Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne

Kod: 68063 (rozdz. 75411), jednostka realizująca UMO(BZK)

Wykonanie w 2025 r. – 150.000 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego środki własne w kwocie 150.000 zł w związku z pilnymi potrzebami operacyjnymi KM PSP w Olsztynie wynikającymi ze zużycia obecnie użytkowanych pojazdów. Środki zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Kod: 68064 (rozdz. 75295), jednostka realizująca UMO(BZK), KMPSP

Wykonanie w 2025 r. – 4.455.000 zł (76,46% planu – 5.826.650; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 1.119.900 zł; plan „w"),

– środki z budżetu państwa – 4.455.000 zł (94,65% planu – 4.706.750 zł; plan „w").

W ramach zadania, w zakresie realizowanym przez KMPSP, zakupiono sprzęt niezbędny do reagowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia, w tym średni samochód ratowniczo-gaśniczy, mikrobus do przewozu osób, łódź ratownicza, przyczepa ciężarowa, zestaw do dekontaminacji, kabina dekontaminacyjna i zestaw namiotów i sprzętu do dekontaminacji masowej, ratowniczy zestaw hydrauliczny, sprzęt komputerowy, tarcza pirotechniczna, zbiornik pneumatyczny, kamery termowizyjne, dron, agregat prądotwórczy, lampa PELI, wentylator. Zakres zadania polegający na zakupie przyczep do przewozu wody pitnej i agregatów prądotwórczych, za który odpowiedzialny był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, nie został zrealizowany z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz odstąpienia od podpisania umowy przez oferenta w drugim postępowaniu.

Dostawa zestawu namiotów i sprzętu do prowadzenia dekontaminacji masowej ludzi i sprzętu

Kod: 68066 (rozdz. 75495), jednostka realizująca KMPSP

Wykonanie w 2025 r. – 8.038,85 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z funduszy celowych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego środki w kwocie 8.038,85 zł z przeznaczeniem na zakup namiotów i sprzętu do prowadzenia dekontaminacji masowej ludzi oraz urządzeń. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Wymiana systemu zabezpieczenia alarmu i monitoringu

Kod: 70124 (rozdz. 85495), jednostka realizująca SOSWDDN

Wykonanie w 2025 r. – 29.520 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano system monitoringu CCTV poprzez wymianę elektroniki wewnętrznej na wydajniejszą.

Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Kod: 70128 (rozdz. 80101), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2025 r. – 2.996.116,53 zł (92,91% planu – 3.224.594,68 zł; plan „w").

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu miasta – 1.722.451,55 zł (96,37% planu – 1.787.297,36 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 1.273.664,98 zł (88,62% planu – 1.437.297,32 zł; plan „w").

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z rezerw celowych, w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 1.437.297,36 zł i środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.437.297,32 zł. W trakcie roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe. Poniesiono koszty robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Modernizacja systemu alarmowego

Kod: 70136 (rozdz. 85403), jednostka realizująca SOSW

Wykonanie w 2025 r. – 28.400 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 28.400 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowego w SOSW. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup klimatyzatorów
Kod: 70137 (rozdz. 85403), jednostka realizująca SOSW
Wykonanie w 2025 r. – 20.200 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 20.200 zł. W ramach realizacji zadania kupiono 2 klimatyzatory wraz montażem.

Modernizacja podłogi
Kod: 70138 (rozdz. 85403), jednostka realizująca SOSW
Wykonanie w 2025 r. – 21.970 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 21.970 zł z przeznaczeniem na modernizację podłogi w Sali 100/56A. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego
Kod: 72263 (rozdz. 85111), jednostka realizująca UMO(Z)
Wykonanie w 2025 r. – 3.031.308,20 zł (98,48% planu – 3.078.108,63 zł; plan „+"1.578.180,63 zł.
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach zadania w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zmodernizowano centralę wentylacyjną obsługującą blok operacyjny, wymieniono dźwig szpitalny w budynku głównym, kupiono USG do wykonywania znieczuleń na bloku operacyjnym, kupiono USG na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa. Ponadto doposażono Szpital w nowoczesny sprzęt medyczny na rzecz realizacji działalności w zakresie ambulatoryjnym, sfinansowano wkład własny dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w ramach Funduszy Europejskich oraz przeznaczono środki na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie".

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Domy Dobrej Energii"
Kod: 72265 (rozdz. 85510), jednostka realizująca OCPD
Wykonanie w 2025 r. – 118.326 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach programu społecznego pn. „Domy Dobrej Energii" środki na realizację zadania zgodnie z wolą darczyńcy zostały przekazane w formie darowizny pieniężnej przez Fundację Energa. Realizacja zadania polegała na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych.

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"
Kod: 72266 (rozdz. 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 290.797,08 zł (98,33% planu – 295.737 zł, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z Funduszu Pracy.
W ramach realizacji Programu pn. „Aktywne Place Zabaw 2025" zmodernizowano i doposażono plac zabaw przynależny do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Herberta 2B, tj. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano sprzęty do zabaw, zamontowano bezpieczną nawierzchnię oraz wykonano niezbędne prace ziemne polegające na rekultywacji terenu i zieleni oraz zamontowaniu obrzeży. Przeprowadzona została kontrola pomontażowa placu zabaw potwierdzona certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"
Kod: 72267 (rozdz. 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 286.097 zł (98,99% planu – 289.017 zł, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z Funduszu Pracy.
W ramach realizacji Programu pn. „Aktywne Place Zabaw 2025" zmodernizowano i doposażono plac zabaw przynależny do Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Żołnierskiej 47 tj. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano sprzęty do zabaw, zamontowano bezpieczną nawierzchnię, wykonano remont nawierzchni części placu zabaw wyłożonej płytami chodnikowymi, wykonano niezbędne prace ziemne polegające na rekultywacji terenu i zieleni oraz zamontowaniu obrzeży. Przeprowadzona została kontrola pomontażowa placu zabaw potwierdzona certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"
Kod: 72268 (rozdz. 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 180.856,92 zł (99,31% planu – 182.108 zł, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z Funduszu Pracy.
W ramach realizacji Programu pn. „Aktywne Place Zabaw 2025" zmodernizowano i doposażono plac zabaw przynależny do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Mochnackiego 37 tj. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano sprzęty do zabaw, zamontowano bezpieczną nawierzchnię oraz wykonano niezbędne prace ziemne polegające na rekultywacji terenu i zieleni oraz zamontowaniu obrzeży. Przeprowadzona została kontrola pomontażowa placu zabaw potwierdzona certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"
Kod: 72269 (rozdz. 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 174.466,70 zł (98,78% planu – 176.618 zł, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z Funduszu Pracy.
W ramach realizacji Programu pn. „Aktywne Place Zabaw 2025" zmodernizowano i doposażono plac zabaw przynależny do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 2, tj. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono i zamontowano sprzęty do zabaw, zamontowano bezpieczną nawierzchnię oraz wykonano niezbędne prace ziemne polegające na rekultywacji terenu i zieleni oraz zamontowaniu obrzeży. Przeprowadzona została kontrola pomontażowa placu zabaw potwierdzona certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie
Kod: 72271 (rozdz. 85121), jednostka realizująca UMO(Z)
Wykonanie w 2025 r. – 556.668 zł (98,62% planu – 564.480 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania zakupiono na potrzeby Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie sprzęt medyczny do Poradni Okulistycznej oraz aparat USG do Działu Diagnostyki Obrazowej.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II – modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna
Kod: 74131 (rozdz. 90001), jednostka realizująca UMO(NW)
Wykonanie w 2025 r. – 6.000.000 zł (100% planu; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki PWiK na realizację poprawy gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna.

Modernizacja oświetlenia w mieście
Kod: 78035 (rozdz. 90015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 69.058,50 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 69.058,50 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie w postaci 2 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, oprawami LED oraz linią kablową w ciągu ul. Gwiezdnej od skrzyżowania z ul. Dybowskiego oraz oświetlenie przy ul. Poprzecznej 3a w postaci 1 słupa oświetleniowego z wysięgnikiem, oprawą LED oraz linią kablową. Ponadto na ul. Pstrowskiego na odcinku od ul. Synów Pułku do wysokości pętli autobusowej na Osiedlu Mazurskim zdemontowano 15 istniejących opraw wyładowczych i zamontowano w ich miejsce 14 opraw w technologii LED na 7 słupach oświetleniowych wraz z wymianą przewodów zasilających oprawy oraz wykonaniu pomiarów parametrów sieci.

Zakup i montaż parkomatów
Kod: 84016 (rozdz. 60019), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 284.130 zł (100% planu; plan „+"164.130 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym plan środków własnych został zwiększony o kwotę 164.130 zł. W ramach realizacji zadania kupiono i zamontowano 14 fabrycznie nowych parkomatów Z3-K. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn
Kod: 84025 (rozdz. 90026), jednostka realizująca UMO(SD)
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 85.487,30 zł; plan „+"55.487,30 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Z uwagi na trwającą procedurę przyjęcia regulaminu i zmiany sposobu udzielania dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy realizacja zadania została przełożona na 2026 r. W 2025 r. przeprowadzono nabór wniosków.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia
Kod: 84046 (rozdz. 90095), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.000.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z decyzją o realizacji rzeczowego zakresu zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II plan finansowy wyzerowano.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Kod: 84047 (rozdz. 90095), jednostka realizująca UMO(GGN)

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”4.000.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W 2025 r. nie wystąpiła potrzeba przeznaczenia środków na wykupy pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w związku z tym plan wyzerowano.

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)
Kod: 84048 (rozdz. 60016), jednostka realizująca UMO(GGN)
Wykonanie w 2025 r. – 3.673.807,02 zł (90,38 % planu – 4.065.000 zł; plan „+”3.365.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Środki w wysokości 3.673.807,02 zł wydatkowane zostały na:
- wypłatę 13 odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod rozbudowę drogi dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego do granicy miasta Olsztyna”
- nabycie przez Gminę prawa własności nieruchomości pod drogi.

Ze względu na przedłużające się negocjacje, a także niezaakceptowanie przez stronę warunków transakcji, planowana kwota nie została wykorzystana w całości.

Program Ograniczania Niskiej Emisji – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Kod: 84050 (rozdz. 90005), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – 24.512,70 zł (100% planu; plan „-”5.487,30 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 5.487,30 zł, która została przekazana do planu Wydziału Środowiska. W 2025 r. zawarto cztery umowy dotacyjne, z czego jedna nie została zrealizowana. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską
Kod: 86047 (rozdz. 92109), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – 27.675 zł (92,25% planu – 30.000 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne dla Sceny Staromiejskiej przy Targu Rybnym. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup sprzętu technicznego z programu „Infrastruktura Domów Kultury”
Kod: 86049 (rozdz. 92109), jednostka realizująca UMO(KU)
Wykonanie w 2025 r. – 30.000 zł (100% planu; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio technicznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach programu pn. „Infrastruktura Domów Kultury 2025”. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II
Kod: 90085 (rozdz. 92601), jednostka realizująca OSIR

Wykonanie w 2025 r. – 29.950 zł (99,83% planu – 30.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. W ramach zadania kupiono cztery odkurzacze podwodne na potrzeby WCRS Aquasfera i ZKOS II. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Kod: 92032 (rozdz. 71012), jednostka realizująca CIUWO
Wykonanie w 2025 r. – 28.194,28 zł (93,98% planu – 30.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. W ramach zadania kupiono dwa plotery na potrzeby MODGiK. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup sprzętu kuchennego
Kod: 94011 (rozdz.: 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516), jednostka realizująca UMO(E), SP02, SP03, SP07, SP18, SP33, PM4, PM14, PM23, PM32, PM38, PM40, ZSO03, ZSP01, SOSW, ZSB, ZSE, ZSEIT, ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 772.521,67 zł (99,09% planu – 779.598 zł; plan „-"70.311 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym dostosowano plan środków własnych do faktycznych potrzeb poprzez zmniejszenie o kwotę 70.311 zł. W trakcie roku Wydział Edukacji przekazywał środki do planów jednostek oświatowych w miarę zgłaszanych potrzeb. W ramach realizacji zadania kupiono:

- piec konwekcyjno-parowy na potrzeby SP02,
- 2 szafy mroźnicze i szatkownicę do warzyw na potrzeby SP03,
- patelnię elektryczną, kocioł elektryczny, szafę chłodniczo-mroźniczą na potrzeby SP07,
- patelnię elektryczną na potrzeby SP18,
- kocioł warzelny elektryczny i mieszałkę do mięsa na potrzeby SP33,
- zmywarkę z funkcją wyparzania na potrzeby PM4,
- szafę chłodnicza dwudrzwiową na potrzeby PM14,
- patelnię elektryczną, szatkownice do warzyw z zestawem tarcz, mikser spiralny na potrzeby PM23,
- szafę chłodniczą oraz patelnie elektryczne na potrzeby PM32,
- 2 zmywarki gastronomiczne i szafę mroźniczo-chłodniczą na potrzeby PM38,
- kuchnię gazową z piekarnikiem na potrzeby PM40,
- zmywarkę kapturową na potrzeby ZSO03,
- piec konwekcyjno-parowy na potrzeby ZSP01,
- kocioł warzelny gazowy, szafę chłodniczą podwójną z przegrodą i wyciskarkę do owoców i warzyw na potrzeby SOSW,
- automatyczną krajalnicę na potrzeby ZSB,
- piec konwekcyjno-parowy oraz sprzęt gastronomiczny na potrzeby ZSE,
- 2 stoły chłodnicze, mięsiarkę, kocioł warzelny i bemar na potrzeby ZSEIT,
- kuchnię na potrzeby ŻM 4.

Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego
Kod: 94015 (rozdz. 85410), jednostka realizująca ZSB
Wykonanie w 2025 r. – 29.980,52 zł (99,94% planu – 30.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania kupiono pralnicowirówkę do pralni w bursie.

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych
Kod: 94027 (rozdz. 85219), jednostka realizująca MOPS
Wykonanie w 2025 r. – 155.538 zł (100% planu, plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 155.538 zł z przeznaczeniem na wkład własny zakupu dwóch samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, dofinansowanie środkami PFRON wyniosło 288.000 zł.

Zakup i montaż pompy hydrantowej
Kod: 94044 (rozdz. 85417), jednostka realizująca SSM
Wykonanie w 2025 r. – 98.700 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 98.700 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy hydrantowej w celu zamontowania zestawu hydroforowego w obiekcie nr 2 Relaks podnoszącego ciśnienie wody w hydrantach. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup samochodu osobowego
Kod: 94048 (rozdz. 71015, 92601), jednostka realizująca PINB, OSIR
Wykonanie w 2025 r. – 262.675,50 zł (87,56% planu – 300.000 zł; plan „+"150.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 112.975,50 zł (75,32% planu – 150.000 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 149.700 zł (99,8% planu – 150.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu środki własne w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby OSIR. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami, tj. kupiono samochód na potrzeby zadań kontrolnych na terenie miasta w ramach zadania zleconego, dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa oraz kupiono samochód dla OSIR.

Zakup centrali telefonicznej
Kod: 94053 (rozdz. 80101), jednostka realizująca SP22
Wykonanie w 2025 r. – 16.699,99 zł (100% planu – 16.700 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 16.700 zł. W ramach realizacji zadania kupiono centralę telefoniczną, licencję bazową centrali, telefon systemowy oraz usługę programowania i uruchomienia centrali.

Zakup samochodu osobowo-towarowego
Kod: 94066 (rozdz. 92601), jednostka realizująca UMO(KU)
Wykonanie w 2025 r. – 70.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-towarowego z kabiną brygadową do przewozu osób. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup samochodu towarowego
Kod: 94068 (rozdz. 92109), jednostka realizująca UMO(KU)
Wykonanie w 2025 r. – 50.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup pieca wraz z montażem
Kod: 94075 (rozdz. 80104), jednostka realizująca PM23, PM39
Wykonanie w 2025 r. – 79.999,99 zł (100% planu – 80.000 zł; plan „+"60.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z awarią i brakiem możliwości naprawy pieca konwekcyjno-parowego w PM 39 w okresie sprawozdawczym zwiększono plan środków własnych o kwotę 60.000 zł. W ramach realizacji zadania kupiono na potrzeby PM 23 piec konwekcyjno-parowy z osprzętem i montażem oraz na potrzeby PM 39 piec konwekcyjny wraz z montażem.

Zakup wyposażenia technologicznego kuchni
Kod: 94076 (rozdz. 80104), jednostka realizująca PM20
Wykonanie w 2025 r. – 79.995 zł (99,99% planu – 80.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania kupiono stoły, lodówkę, stację uzdatniania wody, szafę magazynową oraz piec konwekcyjno-parowy.

Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych
Kod: 94109 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO03, SOSWDDN
Wykonanie w 2025 r. – 248.460 zł (83,95% planu – 295.960 zł; plan „-"1.540 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 1.540 zł stanowiącą oszczędność w związku z zakupem samochodu przez ZSO 3. Na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 kupiono 9-cio osobowy samochód FORD Transit do dowozu dzieci niepełnosprawnych. Wobec braku podpisanej umowy w 2025 r. na dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących planuje realizację swojego zakresu zadania w 2026 r., co spowodowało różnice między wykonaniem a planem.

Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3
Kod: 94128 (rozdz. 85516), jednostka realizująca ZŻM
Wykonanie w 2025 r. – 43.597 zł (100% planu; plan „-”10.403 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z wyeksploatowaniem posiadanego sprzętu, do którego nie można było kupić części zamiennych, w ramach realizacji zadania zakupiono 4 zmywarki gastronomiczne: po jednaj dla Żłobka Miejskiego Nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 2 oraz dwie do Żłobka Miejskiego Nr 3. Wobec niższego kosztu zakupu niż pierwotnie zakładano w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 10.403 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Zakup windy osobowej
Kod: 94136 (rozdz.: 80195, 85403), jednostka realizująca ZSO03, SOSW
Wykonanie w 2025 r. – 333.170,10 zł (100% planu – 333.171 zł; plan „+”89.171 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z potrzebą montażu windy w ZSO3 w okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu środki własne w kwocie 159.741 zł z przeznaczeniem na wkład własny zadania dofinansowanego ze środków PFRON. Jednocześnie zmniejszono plan środków własnych o kwotę 70.570 zł w związku z oszczędnością powstałą przy zakupie dźwigu na potrzeby SOSW. W ramach realizacji zakupiono i zamontowano dźwigi osobowe w budynku ZSO 3 oraz SOSW.

Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających
Kod: 94141 (rozdz. 90003), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 166.050 zł (100% planu; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 166.050 zł z przeznaczeniem na dostawę fabrycznie nowego pojazdu na potrzeby Sekcji Zespołów Sprzątających. Kupiono samochód marki Opel, model Movano.

Zakup urządzeń stolarskich
Kod: 94142 (rozdz. 92601), jednostka realizująca UMO(KU)
Wykonanie w 2025 r. – 25.000 zł (100% planu; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia stolarskiego (pilarko-frezarko-wyrówniarka) stanowiącego wkład własny do programu rządowego pn. „Infrastruktury kultury”. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): zGRAna Trzynastka – Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11
Kod: 96203 (rozdz. 80101), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – 1.743.878,05 zł (97,86% planu – 1.782.000 zł; plan „+”585.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 1.158.878,05 zł (96,82% planu – 1.197.000 zł),
– środki z budżetu państwa – 585.000 zł (100% planu; plan „w”).

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z rezerw celowych, w okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 585.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Sporządzono dokumentacje projektową, wykonano montaż tablicy informacyjnej, poniesiono koszt nadzoru branży elektrycznej i zrealizowano roboty budowlane.

BO(2025): Park Nagórki-Jaroty – budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej

Kod: 96204 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2025 r. – 994.961,07 zł (98,54% planu – 1.009.764 zł; plan „+"9.746 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan środków własnych o kwotę 9.746 zł, która pochodziła z zadania BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo. Środki te stanowiły zabezpieczenie środków na ewentualne roboty dodatkowe. W ramach zadania zrealizowano część ścieżki pieszej wraz z elementami edukacyjnymi o powierzchni 410,37 m2 wraz z tablicami, siedziskami oraz małą architekturą (ławki, śmietniki). Wybudowano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego, które stanowi 7 latarni. Wybudowano 442,72 m2 ścieżki edukacyjnej i 468,72 m2 ścieżki rowerowej.

BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny

Kod: 96205 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2025 r. – 95.426,60 zł (55,98% planu – 170.464 zł; plan „-"4.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 4.000 zł, którą przeniesiono do zadania pn. BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej. W ramach realizacji zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 114 m od ul. Wadowskiego do marketu Auchan o nawierzchni mineralnej z mieszanki kruszywa łamanego wraz z obrzeżami. Poniesiono również koszt inspektora nadzoru. Różnica między wykonaniem a planem wynika z niższej niż pierwotnie zakładano kosztu robót budowlanych.

BO(2025): PUMPTRACK – Dajtki - Os. Dajtki

Kod: 96206 (rozdz. 92695), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2025 r. – 212.177,09 zł (99,44% planu – 213.369 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji wykonano kompleksową dokumentację projektową i roboty budowlane, sporządzono opinię geotechniczną oraz korowano nasadzenia na terenie inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów

Kod: 96207 (rozdz. 92601), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2025 r. – 197.948,99 zł (99,97% planu – 197.999,49 zł; plan „+"24.999,49 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania sporządzono opinię geotechniczną, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysy inwestorskich dla budowy ścianki do treningu tenisa ziemnego na Osiedlu Generałów na wschodniej części terenu rekreacyjnego, położonego między ul. Sosnkowskiego i ul. Andersa. W ramach robót wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz dostarczono i zamontowano paraboliczną ściankę treningową do tenisa z polimerobetonu o wymiarach 4x8 m, wraz

z piłkochwytem. Ponadto poniesiono koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru. W celu prawidłowej realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zwiększono plan środków własnych o kwotę 24.999,49 zł, która pochodziła z zadania pn. BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów.

BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów

Kod: 96208 (rozdz. 92601), jednostka realizująca ZDZIT

Wykonanie w 2025 r. – 105.000,51 zł (100% planu; plan „-"24.999,49 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania sporządzono opinię geotechniczną oraz kupiono i zamontowano klatkę do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR na terenie rekreacyjnym położonym między ul. Sosnkowskiego i ul. Andersa. Klatka OCR o konstrukcji stalowej o wymiarach 4,5x10,8 m i wysokości 2,8 m, wyposażona w różnego rodzaju uchwyty, drabinki i liny, została zamontowana w strefie bezpieczeństwa z piasku, ograniczonej obrzeżami. Ponadto zamontowano tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z urządzenia. W związku z powstałą podczas realizacji oszczędnością zmniejszono plan środków własnych o kwotę 24.999,49 zł, którą przeniesiono do zadania pn. BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów.

BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby – Os. Gutkowo

Kod: 96209 (rozdz. 60016), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2025 r. – 195.078 zł (100% planu; plan „-"9.746 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

Wykonano jezdnię z kostki betonowej polbruk o szerokości 5mb i długości 70,91mb. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 9.746 zł dostosowując go do ostatecznej wartości zadania. Zaoszczędzone środki przeniesiono do zadania pn. BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty

Kod: 96210 (rozdz. 92116), jednostka realizująca UMO(L), UMO(GGN)

Wykonanie w 2025 r. – 420.520,38 zł (94,25% planu – 446.152 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna środki zostały przeniesione z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do planu finansowego Wydziału Polityki Lokalowej. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową, wykonano remont pomieszczeń oraz zakupiono izamonowano wyposażenie biblioteki. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I RELAKSU DLA WSZYSTKICH – Os. Kormoran

Kod: 96211 (rozdz. 92695), jednostka realizująca SP02

Wykonanie w 2025 r. – 150.000 zł (100% planu).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania wykonano projekt z dostawą i montażem siłowni zewnętrznej, wykonano prace ziemne na terenie siłowni, zamontowano ławki w strefie relaksu i ułożono płyty kauczukowe.

BO(2025): Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie – Os. Kościuszki
Kod: 96212 (rozdz. 60016), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – 216.141,75 zł (99,33% planu – 217.605 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykonano 64,5 mb nowego chodnika z kostki brukowej o powierzchni 156,5 m2 oraz wyremontowano 67,5 mb istniejącego chodnika o powierzchni 135 m2. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Os. Likusy
Kod: 96213 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 40.221 zł (23,12% planu – 174.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania sporządzono mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną oraz dokumentację projektową. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień od dysponentów sieci, a także konieczność przebudowy gazociągu przed rozpoczęciem budowy ścieżek, biorąc również pod uwagę okres jesienno-zimowy, nie było możliwe przeprowadzenie robót budowlanych, co spowodowało różnice między planem a wykonaniem.

BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie
Kod: 96214 (rozdz.: 60095, 90015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 15.498 zł (9,63% planu – 160.940 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym dostosowano klasyfikację budżetową do faktycznego zakresu realizacji zadania. W związku z tym, że budowa dojścia z ul. Elbląskiej do ul. Krasickiego została w całości dokończona w 2024 r. środki można było w całości przeznaczyć na oświetlenie ciągu. Sporządzono dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień od dysponenta sieci energetycznej, a także przewidywany termin realizacji prac budowlanych, biorąc również pod uwagę okres jesienno-zimowy, nie było możliwe przeprowadzenie robót budowlanych przed końcem 2025 r., co spowodowało różnice między planem a wykonaniem.

BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 – Os. Pieczewo
Kod: 96215 (rozdz. 80101), jednostka realizująca UMO(IM)
Wykonanie w 2025 r. – 109.000 zł (99,09% planu – 110.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykonano 6 słupów oświetleniowych i 12 naświetlaczy. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie
Kod: 96216 (rozdz. 90015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 128.000 zł (100% planu; plan „-”122.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania, na podstawie dokumentacji z 2023 r., zostały wykonane doświetlenia 7 przejść dla pieszych w ciągu ul. Iwaszkiewicza: na wysokości salonu Toyota, na wysokości budynku nr 6, na wysokości budynku nr 22a, na wysokości budynku nr 30, na skrzyżowaniu ulic Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego między budynkami nr 32 i 38, na wysokości budynku nr 38 oraz na wysokości Szkoły Podstawowej nr 29. Z uwagi na niższy niż zakładano koszt robót w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 122.000 zł.

BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna

Kod: 96217 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 279.885,01 zł (100% planu – 279.887 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji zadania na wysokości budynku przy ul. Wrocławskiej 2, na odcinku długości około 95 m wykonana została nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostały dojścia do pawilonów handlowych o nawierzchni z płytek betonowych, a także schody terenowe wraz z balustradami przy ul. Wrocławskiej. Powstały 4 zieleńce w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Zamontowane zostały również obiekty małej architektury w postaci 4 koszy na śmieci typu ażur. Ponadto zabezpieczono nasadzenia poprzez montaż ogrodzenia zieleńców w formie słupków drewnianych o wysokości 130 cm wbitych w ziemię, połączonych liną konopną. Sporządzono również dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorys inwestorski na wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej na chodniku przy pawilonach handlowych na ul. Wrocławskiej 2.

BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 - Os. Pojezierze

Kod: 96218 (rozdz. 75414), jednostka realizująca UMO(BZK)
Wykonanie w 2025 r. – 64.575 zł (99,35% planu – 65.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykonano dokumentację projektową i monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): Bezpieczne Stare Miasto - Os. Śródmieście

Kod: 96219 (rozdz. 75414), jednostka realizująca UMO(BZK)
Wykonanie w 2025 r. – 85.099,76 zł (47,34% planu – 179.750 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu, w tym wymieniono 5 wyeksploatowanych kamer na Starym Mieście. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej niż zakładano oferty uzyskanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego

Kod: 96220 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(L), UMO(GGN)
Wykonanie w 2025 r. – 159.414,15 zł (73,62% planu – 216.531 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna środki zostały przeniesione z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do planu finansowego Wydziału Polityki Lokalowej.

W ramach zadania przekazano ZLIBK dotację celową na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie utwardzenia kostką brukową. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze
Kod: 96221 (rozdz. 90015), jednostka realizująca UMO(L), UMO(GGN), ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 136.591,31 zł (63,53% planu – 215.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna środki w kwocie 120.000 zł zostały przeniesione z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do planu Wydziału Polityki Lokalowej. Ponadto z planu ZDZIT przeniesiono do planu Wydziału Polityki Lokalowej środki w kwocie 72.100 zł. W ramach zadania przekazano ZLIBK dotację celową na sporządzenie dokumentacji projektowej, wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zamontowanie oświetlenia podwórka. Natomiast w zakresie realizowanym przez ZDZIT sporządzono dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysy inwestorskie dla budowy oświetlenia przy ul. Żeromskiego 14 i ul. Niedziałkowskiego 7 a, b, c.

BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka
Kod: 96222 (rozdz. 60015), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”166.077 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z tym, że zakres zadania został objęty projektem dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna”, realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich, plan środków własnych został wyzerowany. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą projektu OBO oraz Kierownictwem Urzędu Miasta Olsztyna środki zostały przesunięte na realizację kolejnego zadania pn. BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej.

BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej
Kod: 96223 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Wykonanie w 2025 r. – 169.870 zł (99,88% planu – 170.077 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 170.077 zł, z czego środki w kwocie 166.077 zł pochodziły z zadania pn. BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka. W ramach realizacji zadania zdemontowano dotychczasowe oświetlenie w postaci 3 opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach betonowych i wybudowano oświetlenie w postaci 6 słupów oświetleniowych z oprawami LED i linią kablową. W zakresie budowy przejścia od ul. Czereśniowej do ul. Morwowej wykonano ciąg pieszy o długości około 125 m o nawierzchni mineralnej z mieszanki niezwiązanej wraz obrzeżami betonowymi. Wyregulowano włazy studni oraz wymieniono pokrywy i włazy studni kanalizacji sanitarnej. Wybudowano również 2 wpusty deszczowe betonowe, z osadnikiem i przykanalikami przy ul. Czereśniowej 5 i 15.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity
Kod: 98011 (rozdz. 71095), jednostka realizująca UMO(IM)

Wykonanie w 2025 r. – 10.999,38 zł (99,99% planu – 11.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Zadanie wprowadzono w trakcie roku z planem środków własnych w kwocie 11.000 zł. Wydatek stanowił dotację celową dla ZCK, w ramach której sporządzono dokumentację projektową grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity.

IV. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2025 roku

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na realizację przedsięwzięć wieloletnich w 2025 r. wyniosły **75.109.395,21 zł** (53,53% planu – 140.304.636,57 zł; plan „-"28.453.456,07 zł), z tego:

- wydatki bieżące (przedstawione w Załączniku 2b) – 13.652.823,03 zł (74,92% planu – 18.223.049,97 zł; plan „-"207.927,37 zł), w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE – 6.112.818,25 zł (65,36% planu – 9.353.049,97 zł; plan „-"1.497.927,37 zł),
- wydatki majątkowe (przedstawione w Załączniku 2c) – 61.456.572,18 zł (50,34% planu – 122.081.586,60 zł; plan „-"28.245.528,70 zł), w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE – 50.374.819,20 zł (46,49% planu – 108.367.510,32 zł; plan „-"17.854.437,67 zł).

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

Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)"
Kod: 14503 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: SP15, UMO(E)
Okres realizacji projektu: -
Wydział Edukacji:
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"41.340 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-"37.440 zł),
- środki własne – bez wykonania (bez planu; plan „-"3.900 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 317.140,88 zł, finansowana ze środków z budżetu UE i środków własnych.
Celem projektu była reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.
Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2023-2025, jednak realizacja zakończyła się w 2024 r., i dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 r.

Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy
Kod: 14510 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 160.723,25 zł (94,2% planu – 170.626,56 zł; plan „+"84.500,79 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 152.373,83 zł (94,2% planu – 161.762,39 zł; plan „+"79.329,34 zł),
- środki z budżetu państwa – 8.349,42 zł (94,19% planu – 8.864,17 zł; plan „+"5.171,45 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 95.202,76 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosiła 1.147.976,10 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa.
Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez wprowadzenie nowego zawodu technik fotografii i multimediów.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków na 2025 r. wynikały z przeliczenia planu według kursu euro z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 20 grudnia 2023 r. oraz z dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia części środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. a także zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.835 zł w związku z niewydatkowanymi środkami w 2024 r. w ramach zadania majątkowego (kod: 70119).
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu pomocy dydaktycznych (m.in. ploter, drukarka, kamera, literatura, generator pary, gilotyna),
b) kursu dla siedmiu nauczycieli pn. Fotografia praktyczna,
c) wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista
Kod: 14511 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji projektu: 2024-2026
Wykonanie w 2025 r. – 194.267,70 zł (100% planu; plan „+”49.720,76 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 184.124,70 zł (100% planu; plan „+”47.124,77 zł),
- środki z budżetu państwa – 10.143 zł (100% planu; plan „+”2.595,99 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 205.986,70 zł; plan „+”64.789,76 zł).
Wartość całego projektu wynosi 790.088,68 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie limitu zobowiązań, poniesionych wydatków do 2024 r., limitu wydatków na lata 2025-2026 r. wynikały z dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia części środków na realizację przedsięwzięcia na lata 2025-2026.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) kursu obsługi wózków widłowych dla pięciu nauczycieli,
b) wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Erasmus + (2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów
Kod: 14516 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 52.206,38 zł (91,31% planu – 57.172,16 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- inne środki z budżetu UE – 51.818,43 zł (91,25% planu – 56.784,21 zł; plan „-”387,95 zł),
- środki własne – 387,95 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 57.172,16 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 89.133,11 zł, finansowana w 100% z środków z budżetu UE i środków własnych.

Celem projektu było wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie limitu wydatków 2025 r. dotyczyły przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu materiałów m.in.: art. malarskie (farby, pędzel), wkręty, art. spożywcze, karmazyt (lekkie kruszywo budowlane), ziemia, materiały biurowe,
b) zakupu usług cateringowych,
c) wynajmu miejsca w Ośrodku Żeglarskim na linii brzegowej w Olsztynie w porcie „Bryza" ZHP przeznaczonego na organizację ogniska w ramach prezentacji regionu Tysiąca Jezior, tradycji żeglarskich oraz piosenki turystycznej i harcerskiej; w wydarzeniu uczestniczyło 39 osób, w tym nauczyciele oraz uczniowie z Belgii, Turcji i Polski biorący udział w programie,
d) zakupu usług transportowych,
e) szkoleń dla czterech nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu nauczania z wykorzystaniem metody STEM (szkolenia odbyły się w Belgii).

Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości

Kod: 14520 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 541.942,99 zł (99,97% planu – 542.099,03 zł; plan „+"102.580,92 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 513.403,92 zł (99,97% planu – 513.551,70 zł; plan „+"97.178,92 zł),
- środki z budżetu państwa – 28.539,07 zł (99,97% planu – 28.547,33 zł; plan „+"5.402 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosiła 1.525.788,24 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa.
Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków 2025 r., wynikały z dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli (operator koparko-ładowarki, operator drona VLOS, szkolenie geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich, szkolenie w zakresie obsługi obrabiarek CNC, szkolenie z zakresu podstawy kompozycji florystycznych, szkolenie z zakresu procesów technologicznych związanych z parkietem UV, szkolenie z zakresu kosztorysowania prac w terenach zieleni, szkolenie z kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli i kadry wspierającej),
b) wypłaty stypendium stażowego dla uczniów biorących udział w projekcie,
c) realizacji umów zapewniających obsługę finansową oraz monitorowanie projektu.

ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K

Kod: 14521 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji: 2024-2025

Wykonanie w 2025 r. – 150.693,61 zł (100% planu – 150.694,39 zł; plan „+”49.164,48 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 142.323,27 zł (100% planu – 142.324,02 zł; plan „+”46.429,42 zł),
- środki z budżetu państwa – 8.370,34 zł (100% planu – 8.370,37 zł; plan „+”2.735,06 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 567.910,84 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa.
Celem projektu było nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków na 2025 r., wynikały z dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. oraz przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu usług szkoleniowych oraz kursów, z tego:
   - kurs dla nauczycieli z zakresu tapicerstwa tradycyjnego, tj. renowacja mebli,
   - szkolenie z renowacji i retuszu uszkodzeń i ubytków w różnych materiałach budowlano-meblarskich,
   - szkolenie z procesów technologicznych związanych z produkcją i montażem stolarki budowlanej,
   - szkolenie z pozłotnictwa, tj. techniki nakładania płatków złota i srebra na różne powierzchnie m.in. drewno czy gips,
b) zakupu wyposażenia na potrzeby projektu, m.in. tablet, fotel oraz skaner,
c) realizacji umów zapewniających obsługę finansową oraz monitorowanie projektu.

Erasmus+(2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn
Kod: 14531 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 250.871,44 zł (97,78% planu – 256.571,75 zł; plan „-”1.550,69 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 191.479,31 zł (74,63% planu – 256.571,75 zł; plan „-”1.550,69 zł).
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 59.392,13 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 256.571,75 zł; plan „-”1.550,69 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 325.462,21 zł, finansowana w 100% z środków z budżetu UE.
Refundacja wyprzedzającego finansowania ze środków własnych wpłynęła w lutym 2026 r.
Celem projektu było nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji „miękkich” (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitów zobowiązań, poniesionych nakładów do 2024 r. oraz limitu wydatków na 2025 r. wynikały ze zmniejszenia wartości przedsięwzięcia w związku z przeliczeniem planu według kursu euro z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej (obowiązuje niższy kurs niż początkowo planowano) oraz przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) kosztów związanych z wizytą przygotowawczą w Hiszpanii i Portugalii (m.in. wyżywienie, zakup biletów, wypłata kieszonkowego dla trzydziestu uczniów) uczestników mobilności,
b) zakupu wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, m.in. drukarka, vouchery na nagrody w konkursie fotograficznym, materiały promocyjne, m.in. torby,
c) realizacji umów zapewniających obsługę finansową oraz monitorowanie projektu.

Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces – wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej
Kod: 14535 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSGS
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 305.821,24 zł (99,96% planu – 305.951,34 zł; plan „+"144.031,34 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 243.562,12 zł (79,61% planu – 305.951,34 zł; plan „+"144.031,34 zł).
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 62.259,12 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-"161.920 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 311.946,09 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Refundacja wyprzedzającego finansowania ze środków własnych wpłynęła w lutym 2026 r.
Celem projektu było zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy – zapewnienia kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych nakładów do 2024 r. oraz limitu wydatków 2025 r. wynikały z dostosowania wartości przedsięwzięcia do podpisanej 30 listopada 2024 r. umowy o dofinansowanie, z przeliczenia planu wg. kursu euro z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej (niższy niż początkowo planowano) oraz dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nauczycieli i pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
b) wydatków dotyczących umów zleceń koordynatora wspomagającego realizację projektu,
c) zakupu materiałów biurowych, m.in. papier, tonery, długopisy,
d) zakupu artykułów podróżniczych uczniom w trudnej sytuacji, m.in. plecaki, ubrania i inne artykuły niezbędne podczas wyjazdu do Malagi i Sewilli w Hiszpanii,
e) kosztów organizacji i realizacji praktyk zawodowych dla uczniów u partnera zagranicznego,
f) kosztów delegacji krajowej oraz zagranicznej, tj. wyjazd nauczycieli z uczniami w ramach wizyty przygotowawczej do partnera w Hiszpanii,
g) kompleksowego wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSEH
Kod: 14538 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 220.363,62 zł (100% planu; plan „+"169.458,62 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 219.140,88 zł (100% planu; plan „+"168.235,88 zł),
- środki własne – 1.222,74 zł (100% planu; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 220.363,62 zł; plan „+”169.458,62 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 279.339,62 zł, finansowana ze środków z budżetu UE i środków własnych.
Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków na 2025 r., wynikały z dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie wyższej niż planowano skorygowano ogólną wartość przedsięwzięcia na podstawie umowy podpisanej w dniu 15 października 2024 r.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) kosztów pobytu w Hiszpanii wszystkich uczestników projektu (22 uczniów oraz 2 opiekunów),
b) opłat za ubezpieczenie uczestników mobilności,
c) wypłaty kieszonkowego dla uczniów,
d) kosztów transportu opiekunów i uczniów,
e) delegacji nauczycieli i opiekunów,
f) kosztów umów cywilnoprawnych zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Edukacyjna Przystań – LOWE
Kod: 14539 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SOSWDDN
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 102.593,82 zł (99,99% planu – 102.602,65 zł; plan „-”5.597,35 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 102.602,65 zł; plan „-”5.597,35 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 154.920 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu było podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Olsztyna oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków 2025 r., niniejsze zmiany wynikały z dostosowania wartości przedsięwzięcia do podpisanego dnia 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz dostosowania do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) kosztów szkoleń/warsztatów z zasad zdrowego żywienia,
b) kosztów prowadzenia zajęć m.in.: w zakresie kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych; jogi; sportowych w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia,
c) zakupu materiałów plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia powyższych zajęć,
d) zakupu oraz montażu wiaty do zajęć i warsztatów na świeżym powietrzu,
e) wynagrodzeń koordynatora merytorycznego oraz finansowo-księgowego prowadzących projekt.

Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy
Kod: 14541 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHIO
Okres realizacji projektu: 2024-2025

Wykonanie w 2025 r. – 211.844,07 zł (94,46% planu – 224.272,80 zł; plan „+”6.768,30 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 224.272,80 zł; plan „+”28.973,30 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 277.920,44 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu było poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, poniesionych wydatków do 2024 r. oraz limitu wydatków 2025 r., wynikały z dostosowania wartości przedsięwzięcia do podpisanej 21 października 2024 r. umowy o dofinansowanie oraz dostosowanie do wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) kosztów dowozu z i na lotnisko w Hiszpanii dla uczestników mobilności – łącznie 30 (w tym 27 uczniów oraz 3 opiekunów uczestników mobilności),
b) wydatków związanych z zakwaterowaniem uczestników mobilności m.in. kieszonkowe, polisa ubezpieczeniowa oraz wyżywienie,
c) usług znakowania logotypem,
d) kosztów wycieczki krajoznawczej uczestników projektu,
e) wypłaty wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla nauczycieli za godziny pracy.

Graffiti dla Grafika
Kod: 14542 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 580.820,64 zł (81,97% planu – 708.536,78 zł; plan „+”93.536,78 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 550.625,37 zł (86,58% planu – 635.946,52 zł; plan „+”113.196,52 zł),
- środki z budżetu państwa – 30.195,27 zł (86,58% planu – 34.874,12 zł; plan „-”57.375,88 zł),
- środki własne – bez wykonania (plan – 37.716,14 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 733.910,64 zł; plan „+”118.910,64 zł).
Wartość całego projektu wynosi 787.526,78 zł, finansowana w 100% ze środków budżetu UE, środków z budżetu państwa oraz środków własnych.
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie okresu realizacji (z 2025-2027 na 2025-2026), łącznych nakładów, limitu zobowiązań, limitu wydatków na lata 2025-2027 wynikały z dostosowania do podpisanej 25 marca 2025 r. umowy, w której zawarto ostateczny budżet i harmonogram projektu. Ponadto środki własne wprowadzone w trakcie roku dotyczyły zaplanowanego w ramach projektu remontu, który został objęty przez Gminę Olsztyn jedną procedura przetargową na termomodernizację budynku szkoły. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym przewyższała koszt realizacji remontu zaplanowanego do sfinansowania w ramach środków z budżetu UE w projekcie.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu pomocy dydaktycznych, m.in.: tablety graficzne, tablica interaktywna, antyramy, sztalugi z oświetleniem, narzędzia malarskie (m.in. farby, papier, szpachelki, pędzle, szkicowniki),

b) wynagrodzeń dla osób związanych z realizacją projektu.

Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Kod: 14543 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 185.476 zł (100% planu; plan „-”581.024 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 143.111,40 zł (100% planu; plan „-”508.413,60 zł),
- środki z budżetu państwa – 6.888,60 zł (100% planu; plan „-”108.086,40 zł),
- środki własne – 35.476 zł (100% planu; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 764.441,23 zł; plan „-”17.058,77 zł).

Wartość całego projektu wynosi 799.917,23 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE, środków z budżetu państwa oraz środków własnych.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań, limitu wydatków na lata 2025-2026 wynikały z dostosowania do podpisanej 25 marca 2025 r. umowy, w której zawarto ostateczny budżet i harmonogram projektu. Ponadto środki własne wprowadzone w trakcie roku dotyczyły zaplanowanego w ramach projektu remontu, który został objęty przez Gminę Olsztyn jedną procedura przetargową na termomodernizację budynku szkoły. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym przewyższała koszt realizacji remontu zaplanowanego do sfinansowania w ramach środków z budżetu UE w projekcie.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu pomocy dydaktycznych m.in.: komputery, laptopy, serwer, dyski, rutery, pamięci RAM, patchpaneli (pasywne elementy sieciowe służące do trwałego zakończenia okablowania strukturalnego oraz organizacji kabli typu skrętka), pigtaili (pojedyncze odcinki kabla przeznaczone do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych),
b) remontu pracowni dydaktycznej w celu przystosowania jej do nauki w zmodernizowanym zawodzie.

Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji

Kod: 14544 (rozdz. 80195), jednostka realizująca LO03

Okres realizacji projektu: -

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”246.524 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”246.524 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 246.974 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw oraz promowanie wśród uczniów wartości demokratycznych, filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw wspólnoty europejskiej.

Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2024-2025. W związku z tym, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 8 października 2024 r., nie rozpoczęto realizacji planowanych wydatków w 2024 r., a wszystkie wydatki zostały poniesione w 2025 r. Wobec czego przedsięwzięcie przekształciło się w zadanie roczne.

Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura

Kod: 14546 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZPSPEC

Okres realizacji projektu: 2026-2027

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.423 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.423 zł).

Wartość całego projektu będzie wynosiła 300.846 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu będzie rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie okresu realizacji okresu realizacji (z 2025-2027 na 2026-2027), łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2025 r. wynikały z nieotrzymania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej w 2025 r. oraz ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w latach 2026-2027.

Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji

Kod: 14547 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO03

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 18.765,30 zł (87,66% planu – 21.407,70 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 17.722,75 zł (87,66% planu – 20.218,38 zł; plan „w”),
- środki z budżetu państwa – 1.042,55 zł (87,66% planu – 1.189,32 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 97.273,10 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów na wycieczkę do Gietrzwałdu i Koła Gospodyń Wiejskich w Skolitach, w tym usługi przewodnika,
b) zakupu biletów wstępu na warsztaty m.in. z gwary warmińskiej, z fotografem, z projektowania koszulek, na olsztyńskim zamku,
c) zakupu powerbanków dla uczestników projektu, jako zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz możliwości stałego korzystania z urządzeń mobilnych do celów komunikacyjnych,
d) zakupu materiałów promocyjnych, m.in. koszulek oraz bluz,
e) zakupu materiałów plastycznych,
f) zakupu tablic w ramach doposażenia bazy dydaktycznej w narzędzia umożliwiające efektywną realizację działań projektowych oraz podniesienie jakości procesu edukacyjnego zgodnie z celami projektu,
g) wynagrodzenia animatorów.

Erasmus + (2025) FOMO czy JOMO – wybierz mądrze!

Kod: 14551 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15, UMO(E)

Okres realizacji projektu: -

<u>Szkoła Podstawowa nr 15:</u>

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”65.500 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”65.500 zł).
Wydział Edukacji:
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”113.950 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- inne środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”103.200 zł),
- środki własne – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.750 zł).

Wartość całego projektu wynosiła 271.440 zł, finansowana ze środków z budżetu UE i środków własnych.
Celem projektu było ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym.
Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2025-2027.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2025-2027 wynikały z nieotrzymania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej – projekt został wycofany z wieloletniej prognozy finansowej.

Erasmus+ (2025) Erasmus+ czyli szansa na rozwój
Kod: 14552 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP33
Okres realizacji projektu: -
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”81.559,78 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”81.559,78 zł).
Wartość całego projektu wynosiła 244.679,35 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2025-2027.
W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2025-2027 wynikały z nieotrzymania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej – projekt został wycofany z wieloletniej prognozy finansowej.

Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie – ZSB Olsztyn
Kod: 14557 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 82.775,63 zł; plan „w”).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były inne środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 324.786,65 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.
Celem projektu jest nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój kompetencji wskazanych przez pracodawców.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań związanych z realizacją projektu. Wszystkie zaplanowane wyjazdy nauczycieli i uczniów jednostka planuje zrealizować w 2026 r.

Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych
Kod: 14560 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP12
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 8.338 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 192.195 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia. Jednostka nie otrzymała dofinansowania Instytucji Pośredniczącej, w związku z czym ponownie złożyła wniosek z planowanym okresem realizacji przedsięwzięcia na lata 2026-2027.

Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO – wybierz mądrze!
Kod: 14561 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15, UMO(E)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Szkoła Podstawowa nr 15:
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były inne środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wydział Edukacji:
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 151.695 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 137.280 zł; plan „w"),
- środki własne – bez wykonania (plan – 14.415 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).
Wartość całego projektu wynosi 282.019 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i środków własnych.
Celem projektu było pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego pozyskano informację o nieotrzymaniu dofinansowania Instytucji Pośredniczącej. Wobec czego niniejszy projekt zostanie w 2026 r. wycofany z wieloletniej prognozy finansowej.

Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra
Kod: 14562 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 2.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 2.000 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 179.015 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu jest pogłębianie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, przygotowanie do realizacji programu dwujęzycznego nauczania. Mobilność uczniów z różnych środowisk pozwoli zmotywować ich do własnego rozwoju, zaangażować ich w życie szkoły i zmienić nawyki cyfrowe.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły zakupu materiałów plastycznych, ozdobnych, jak również biurowych.

Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE
Kod: 14566 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 45.375,36 zł (98,78% planu – 45.936 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 45.936 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 87.164 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychopedagogicznej.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.: wypłaty ryczałtu dla nauczycieli będących uczestnikami kursu doskonalenia zawodowego 6 nauczycieli w Portugali oraz 5 nauczycieli w Grecji.

Po wiedzę i rozwój zdolności III
Kod: 14567 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: ZSO02, UMO(OK)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2:
Wykonanie w 2025 r. – 296.166,78 zł (69,4% planu – 426.778,50 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 279.713,33 zł (69,4% planu – 403.068,58 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – 16.453,45 zł (69,39% planu – 23.709,92 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 426.778,50 zł; plan „w").
Wydział Organizacji i Kadr:
Wykonanie w 2025 r. – 3.958,14 zł (98,95% planu – 4.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 766.512,47 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu materiałów, m.in.: tablice białe, tablice kolumnowe, sprzęt muzyczny audio, mikrofony, folia do książek, zmywarka, krzesełko ewakuacyjne,
b) zakupu pomocy dydaktycznych, m.in.: książki do biblioteki, pomoce do języka angielskiego, monitory, tablety, hamaki (taniec w powietrzu), gry edukacyjne,
c) zakupu wyposażenia pracowni chemicznej, m.in.: dygestoria laboratoryjne oraz stół demonstracyjny,
d) wypłaty wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych za obsługę finansową wniosków o płatność,
e) wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla specjalistów ds. rekrutacji i monitoringu,
f) wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H

Kod: 14571 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 29.689 zł (82,24% planu – 36.100 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 36.100 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 153.487 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu biletów lotniczych do Sewilli w Hiszpanii dla 15 uczniów oraz 2 nauczycieli,
b) opłaty kosztów transportu uczestników mobilności,
c) kosztów kursu języka hiszpańskiego dla uczniów.

Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość

Kod: 14572 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO03

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 187.826,95 zł (99,26% planu – 189.221,57 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 171.779,67 zł (90,78% planu – 189.221,57 zł; plan „w").
- środki własne – wyprzedzające finansowanie – 16.047,28 zł (bez planu).

Wartość całego projektu wynosi 218.699,64 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów poprzez naukę projektową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i pracy w międzynarodowych zespołach.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) kosztów transportu, zakwaterowania i kieszonkowego dla 27 uczniów oraz 3 opiekunów mobilności w ramach wyjazdu do Grecji,
b) opłat za polisy ubezpieczeniowe uczestników mobilności,
c) organizacji zajęć edukacyjnych.

Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

Kod: 14575 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHIO

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 42.018,42 zł (79,03% planu – 53.165 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 53.165 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 204.819,75 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcia współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu biletów lotniczych do Grecji dla 27 uczniów oraz 3 opiekunów uczestników mobilności,
b) opłat transakcyjnych,
c) zakupu fartuchów z logotypem oraz okularów ochronnych,
d) wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu.

Akademia kompetencji Dwójki
Kod: 14576 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: SP02, UMO(OK)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Szkoła Podstawowa nr 2:
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 21.872,50 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 20.673,78 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 1.198,72 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 21.872,50 zł; plan „w").
Wydział Organizacji i Kadr:
Wykonanie w 2025 r. – 3.991,32 zł (99,78% planu – 3.999,99 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 747.406,39 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia edukacyjnego zgodnego z Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Dziecka, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, rozwijającego ich potencjał i umiejętności z poszanowaniem ich godności i indywidualnych potrzeb poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników, wypracowanie modelu edukacji oraz zmiany infrastrukturalne i organizacyjne oraz stworzenie modelu edukacji opartego na unikatowym kodzie uczenia się.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
W okresie sprawozdawczym szkoła nie podjęła działań związanych z realizacją projektu, gdyż umowa została podpisana w późniejszym okresie niż pierwotnie planowano. Jednostka planuje realizację wszystkich wydatków w latach 2026-2027.
Wydatkowane środki ujęte w planie finansowym Wydziału Organizacji i Kadr w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Rozwiń skrzydła z Trójką
Kod: 14577 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: SP03, UMO(OK)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Szkoła Podstawowa nr 3:
Wykonanie w 2025 r. – 9.651,64 zł (6,02% planu – 160.442,50 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 9.122,73 zł (6,02% planu – 151.650,20 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – 528,91 zł (6,02% planu – 8.792,30 zł; plan „w").

Wydział Organizacji i Kadr:
Wykonanie w 2025 r. – 3.991,32 zł (99,78% planu – 3.999,99 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 748.158,73 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb 350 uczniów (200K, 150M) poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej i zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (40K, 10M), a także przeprowadzenie kampanii związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji dla uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) wydatków za studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu integracji sensorycznej i związane z nimi koszty noclegów i transportu,
b) zakupu wózka inwalidzkiego,
c) wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Aktywna dziewiętnastka
Kod: 14578 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: ZSP01, UMO(OK)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:
Wykonanie w 2025 r. – 255.453,91 zł (87,18% planu – 293.008,54 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – 242.681,20 zł (87,24% planu – 278.182,61 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – 12.772,71 zł (86,15% planu – 14.825,93 zł; plan „w").

Wydział Organizacji i Kadr:
Wykonanie w 2025 r. – 3.958,13 zł (98,95% planu – 4.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wartość całego projektu wynosi 764.921,66 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:
a) zakupu pomocy dydaktycznych, m.in. notebook, system audio, tablety, zestaw do treningu słuchowego, pomoce na zajęcia z biologii i fotograficzne, zajęcia z arteterapii projektu, zestawy do medytacji, karty oceny logopedycznej, karty regulacji emocji, książki oraz misy terapeutyczne,
b) zakupu materiałów biurowych, m.in. tusze, tonery oraz laminator,

c) zakupu usługi wsparcia kompleksowego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
d) szkoleń oraz kursów dla nauczycieli z zakresu: Uczeń z ADHD, Uczeń z zespołem Aspergera, Kompetencje nauczycieli 4K, Fundamenty pozytywnego myślenia, oraz szkolenie podnoszące kompetencje i kwalifikacje rady pedagogicznej,
e) usług kompleksowego wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
f) wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM

Kod: 14580 (rozdz. 80195), jednostka realizująca: LO05, UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2025-2027

V Liceum Ogólnokształcące:

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 199.035 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 199.035 zł; plan „w").

Wydział Organizacji i Kadr:

Wykonanie w 2025 r. – 2.993,49 zł (99,78% planu – 2.999,99 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 644.281,98 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2027 dotyczące ww. przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym szkoła nie podjęła działań związanych z realizacją projektu, gdyż umowa została podpisana w późniejszym okresie niż pierwotnie planowano. Jednostka planuje realizację wszystkich wydatków w latach 2026-2027.

Wydatkowane środki ujęte w planie finansowym Wydziału Organizacji i Kadr w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Kompetencje na piątkę z plusem

Kod: 14581 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP05

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – 178.249,59 zł (34,16% planu – 521.821,12 zł; plan „w").

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 171.909,59 zł (34,88% planu – 492.807,83 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – 6.340 zł (21,85% planu – 29.013,29 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 521.821,12 zł; plan „w").

Wartość całego projektu wynosi 703.260,86 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.

Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, w szczególności pomoce na zajęcia:

a) z doskonalenia umiejętności szachowych,
b) matematyczne, m.in. tablice, domino, bryły i graniastosłupy,
c) kulinarne, m.in. roboty, tostery, gofrownice, stolnice, książki, edukacja medialna,
d) muzyczno-artystyczne, m.in. pianino, gitary, mikrofony, dzwonki i perkusja,
e) taneczne, m.in. drabinki koordynacyjne, taśmy i liny animacyjne,
f) sportowe, m.in. bramki, piłki, kije, skakanki, pachołki,
g) przyrodnicze i sensoplastyczne, m.in. książeczki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
h) logopedyczne i do sensomotoryki, m.in. pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, słuchawki i platformy na zajęcia dla uczniów ze stwierdzonym ryzykiem zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy

Kod: 14582 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP07
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 176.072,31 zł (64,22% planu – 274.176 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:

- środki z budżetu UE – 166.448,90 zł (67,5% planu – 246.593 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – 9.623,41 zł (34,89% planu – 27.583 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 304.181 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 686.690 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu pomocy dydaktycznych, m.in. książki do biblioteki szkolnej, fantom osoby dorosłej i zestawy pierwszej pomocy, monitor interaktywny, zestaw AGD do pracowni warsztatów kulinarnych,
b) zakupu materiałów biurowych, m.in. klej, szczypce, mulina, sznurek, taśmy, kredki, karabińczyki, zestawy wełny, igły, farby, serwetki, koraliki, pędzle, zestawy drewnianych zawieszek, skrzynki drewniane,
c) zakupu biletów do filharmonii, m.in. na:
   - Wielką Galę Wiedeńską – Johann Strauss i Przyjaciele – 15 lutego 2026 r.,
   - Orkiestrę Księżniczek – Noworoczny Koncert Wiedeński 3 – 28 lutego 2026 r.,
   - Królewski Balet Klasyczny – Jezioro Łabędzie – 3 marca 2026 r.,
   - Koncert Muzyki Filmowej: Orkiestra Maximus – 15 marca 2026 r.,
   - Queen Symfonicznie – 29 marca 2026 r.,
   - Pop Opera - od Opery do Musicalu – 31 maja 2026 r.

Czternasta w akcji
Kod: 14583 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP14
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 480.189,41 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były:
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 453.490,89 zł; plan „w"),
- środki z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 26.698,52 zł; plan „w").

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 480.189,41 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 740.253,28 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE oraz środków z budżetu państwa.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
W okresie sprawozdawczym szkoła nie podjęła działań związanych z realizacją projektu, gdyż umowa została podpisana w późniejszym okresie niż pierwotnie planowano. Jednostka planuje realizację wszystkich wydatków w 2026 r.

Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji
Kod: 14584 (rozdz. 80195), jednostka realizująca LO03
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 450 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 450 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 134.865 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności wykorzystania nowych technologii w tym e-Twinningu, umiejętności językowych nauczycieli oraz dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
W okresie sprawozdawczym szkoła nie podjęła działań związanych z realizacją projektu, gdyż umowa została podpisana w późniejszym okresie niż pierwotnie planowano. Jednostka planuje realizację wszystkich wydatków w 2026 r.

TworzyMY jutro
Kod: 14586 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 276.479,23 zł (60,77% planu – 454.992,76 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 454.992,76 zł; plan „w").
Wartość całego projektu wynosi 745.385,96 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb u uczniów, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki na lata 2025-2026 dotyczące ww. przedsięwzięcia.
Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.:

a) zakupu pomocy dydaktycznych, głównie sprzęt na wyposażenie sali dydaktycznej do zajęć kucharskich, m.in. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, biurko, kontener mobilny z szufladami, fotel obrotowy, rolety okienne, hoker, lodówka wolnostojąca, zmywarka, zlewy z baterią, płyta indukcyjna, okapy kuchenne, komplet garnków z pokrywami, patelnie, miksery, blendery, kuchenki mikrofalowe, opiekacze, tostery, czajniki, talerze, sztućce komplety, noże, filiżanki, dzbanki, miski, deski do krojenia, stojak mobilny elektryczny do monitora interaktywnego,
b) zakupu usług remontowych w związku z remontem sali dydaktycznej, która następnie została wyposażona w nowy sprzęt kucharski,
c) usług związanych z zarządzaniem projektem przez koordynatora, tj. wykonanie tablic informacyjnych,
d) wypłaty dodatku motywacyjnego oraz składek od niego naliczanych koordynatorom projektu,
e) szkolenia nauczycieli z zakresu pełnienia roli trenera projektu.

Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą

Kod: 21287 (rozdz. 85395), jednostka realizująca MOPS
Okres realizacji projektu: 2024-2027
Wykonanie w 2025 r. – 874.758,60 zł (49,73% planu – 1.759.132,84 zł; plan „+”35.486,93 zł).
Źródła finansowania wydatków:

– środki z budżetu UE – 728.017,06 zł (47,91% planu – 1.519.403,86 zł; plan „+”31.755,66 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 61.200 zł (100% planu),
– środki z budżetu państwa – 85.541,54 zł (47,91% planu – 178.528,98 zł; plan „+”3.731,27 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 874.758,60 zł (49,73% planu –1.759.132,84 zł; plan “+”35.486,93 zł).
Celem projektu w 2025 r. było pozyskanie nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie funkcjonujących form pieczy zastępczej na terenie gminy miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz wsparcie dzieci, młodzieży i osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Działania koncentrowały się na promocji rodzicielstwa zastępczego, rozwoju kompetencji rodzin i kadry, wsparciu edukacyjnym oraz przygotowaniu wychowanków do samodzielnego życia.
W 2025 r. projekt realizowano zgodnie z harmonogramem, obejmując kompleksowe wsparcie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zrealizowano szkolenia i superwizje dla kadry, podnosząc jej kwalifikacje i dobrostan psychiczny. Prowadzono diagnozy rodzin i dzieci, które stanowiły podstawę do planowania dalszych działań pomocowych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne oraz letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, sprzyjające integracji, rozwojowi kompetencji społecznych i poprawie dobrostanu emocjonalnego. Istotnym elementem projektu było wsparcie usamodzielnianych wychowanków poprzez opracowanie Indywidualnych Ścieżek Aktywizująco-Edukacyjnych, realizację warsztatów tematycznych, kurs prawa jazdy oraz przygotowanie systemu stypendiów. Dodatkowo wyposażono dwa mieszkania treningowe, tworząc bezpieczne warunki do nauki samodzielnego funkcjonowania. Realizowano także warsztaty okołoświąteczne oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla opiekunów i dzieci. Projekt obejmował również działania promujące rodzicielstwo zastępcze, w tym kampanię informacyjną z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i społecznościowych. Całość działań była wspierana przez sprawne zarządzanie projektem, z poszanowaniem zasad równości, niedyskryminacji oraz godzenia życia zawodowego i prywatnego. Realizacja

projektu w 2025 r. przyczyniła się do wzmocnienia systemu pieczy zastępczej, poprawy jakości wsparcia rodzin i dzieci oraz skutecznego przygotowania młodych osób do samodzielnego, dorosłego życia.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"

Kod: 21300 (rozdz. 85395), jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Wykonanie w 2025 r. – 375.152,43 zł (89,99% planu – 416.881,09 zł; plan „w")

Źródła finansowania wydatków w 2025r.:

- środki z budżetu UE – 348.929,21 zł (89,99% planu – 387 741,02 zł; plan „w")
- środki z budżetu państwa – 26.223,22 zł (planu – 29.140,07 zł; plan „w")

Wkład własny w wysokości 34.200 zł zapewnił zakład budżetowy realizujący projekt z przychodów własnych.

Wsparcie w projekcie skierowane jest do min. 68 mieszkańców/nek Olsztyna, osób bezrobotnych, w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie ich zatrudnieniem socjalnym w CIS.

W 2025 r. w ramach usług reintegracji społecznej i zawodowej świadczonych przez CIS na rzecz uczestników I edycji projektu zrealizowano nw. działania.

1) Rekrutacja uczestników do CIS – przeprowadzono rekrutację uczestników do I edycji projektu w terminie lut-marzec. W terminie naboru, z wnioskami o skierowanie do CIS, zgłosiło się 111 osób. Na spotkania diagnostyczne ze specjalistami CIS zgłosiło się 95 osób. W celu zdiagnozowania sytuacji społecznej, osobistej i zawodowej kandydatów przeprowadzono 105 godzin indywidualnych rozmów diagnostycznych z psychologiem, 70 godzin z pracownikiem socjalnym oraz 70 godzin z doradcą zawodowym. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz sporządzono dokumentację i w oparciu o kryteria dostępu i kryteria pierwszeństwa zakwalifikowano do Programu CIS 34 osoby oraz 10 osób na listę rezerwową. W dniu 28 marca 2025 r. zakwalifikowani uczestnicy podpisali Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz deklaracje uczestnictwa i rozpoczęli udział w zajęciach CIS i działaniach projektowych.
   Z uwagi na wysoką rotację uczestników projektu w terminie kwiecień-wrzesień prowadzono sukcesywne uzupełnianie „wypadających" uczestników projektu, co pozwalało na zachowanie ciągłości projektu i minimalizowało zagrożenie nieosiągnięcia założonych wskaźników. W wyniku dodatkowych rekrutacji przyjęliśmy 19 osób. W okresie sprawozdawczym udział w projekcie wzięły 53 osoby.
2) Reintegracja społeczna uczestników CIS– zrealizowane działania z zakresu reintegracji społecznej jak i zawodowej skierowane były do 53 uczestników, którzy w 2025 r. uczestniczyli w zajęciach CIS, w ramach I edycji projektu. W ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w zajęciach grupowych, które w pierwszym miesiącu odbywają się codziennie, natomiast w kolejnych 11 miesiącach co najmniej raz w tygodniu oraz w zajęciach indywidualnych, które są dostępne co najmniej 1 raz w tygodniu, a w sytuacji kryzysowej na bieżąco, po indywidualnym umówieniu ze specjalistą. W ramach zajęć grupowych przeprowadzono:
   a) 54 godziny warsztatów i treningów psychoedukacyjnych z psychologiem,
   b) 51 godzin warsztatów doradztwa zawodowego z doradcą zawodowym CIS,
   c) 39 godzin zajęć edukacyjnych z pracownikiem socjalnym i specjalistą reintegracji CIS,
   d) 42 godziny warsztatów artterapii ze specjalistą reintegracji CIS,
   e) 24 godziny poradnictwa prawnego z radcą prawnym,
   f) 8 godzin instruktażu ogólnego wstępnego szkolenia BHP ze specjalistą ds. BHP, spotkanie wigilijne dla uczestników.

3) Reintegracja zawodowa uczestników CIS - działania reintegracji zawodowej rozpoczynają się w drugim miesiącu uczestnictwa w CIS i odbywają się 4 razy w tygodniu (w dni robocze, po 6-7 godzin dziennie) naprzemiennie z działaniami reintegracji społecznej. W ramach reintegracji zawodowej przeprowadzono:
   a) 60 godzin szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu,
   b) 50 godzin indywidualnych informatycznych zajęć wyrównawczych,
   c) 12 godzin szkolenia z zakresu podstaw ekonomii społecznej, dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim,
   d) certyfikowane kursy zawodowe w 6 kierunkach dla 33 uczestników:
      - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 8 osób,
      - Pomoc kuchenna – 5 osób,
      - Kadry i płace – 5 osób,
      - Kurs florystyczny – 7 osób,
      - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 2 osoby,
      - Montażysta instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP w kategorii E – 6 osób.
   e) zawodowe zajęcia praktyczne u zewnętrznych pracodawców, które realizowane są przez uczestników na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą (jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, prywatni przedsiębiorcy) i Centrum Integracji Społecznej.

   Na potrzeby zadania zakupiono dla uczestników m.in.: ciepłe posiłki, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, badania lekarskie, szkolenia zawodowe, dwudniową wizytę studyjną, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry CIS oraz specjalistów zewnętrznych realizujących działania w ramach zadania.

Projekt „Lepszy start”

Kod: 21302 (rozdz. 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2025-2027

Wykonanie w 2025 r. – 16.914,87 zł (88,7% planu – 19.068,75 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2025r.:

- środki z budżetu UE – 18.051,56 zł (93,7% planu – 16.914,87; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 1.017,19 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 16.914,87 zł (88,70% planu – 19.068,85 zł; plan „w”).

Celem projektu w 2025 r. integracja społeczna oraz poprawa sytuacji społecznej 15 osób (10 M i 5K) w wieku powyżej 18 roku życia, będących w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością mieszkających na terenie Miasta Olsztyn, poprzez objęcie ich w okresie od 01.07.2025 do 31.05.2026 r. działaniami w postaci: indywidualnej diagnozy, zajęć indywidualnych (psycholog, coach, streetworker, prawnik, terapeuta uzależnień, praca socjalna, usługi zdrowotne), grupy wsparcia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach, warsztaty gospodarowania budżetem, trening radzenia sobie ze stresem, warsztaty zdrowego żywienia.

Cyberbezpieczny Olsztyn

Kod: 26061 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO

Okres realizacji projektu: 2024-2025

Wykonanie w 2025 r. – 103.320 zł (50,12% planu – 206.125,41 zł; plan „+”156.127,59 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

- środki z budżetu UE – 64.974 zł (48,75% planu – 133.289,65 zł; plan „+”101.847,93 zł),

- środki z budżetu miasta – 19.320 zł (57,15% planu – 33.805,47 zł; plan „+”24.456,29 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 7.560 zł (48,75% planu – 15.508,58 zł; plan „+”11.850,20 zł),
- środki z budżetu państwa – 11.466 zł (48,75% planu – 23.521,71 zł; plan „+”17.973,17 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 103.320 zł (50,12% planu – 206.125,41 zł; plan „+”156.127,59 zł).

Projekt pn. „Cyberbezpieczny Olsztyn” jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn oraz jednostek podległych o nowe rozwiązania systemowe oraz aktualizację infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach grantu dokonano zakupu szkolenia e-learningowego dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, mającego na celu podniesienie kompetencji w tym zakresie. Zakupiono usługę testów penetracyjnych sieci oraz testy webaplikacji, które mają na celu pozyskanie informacji o podatności systemów i sieci, wskazanie dodatkowych metod ochrony, sposobów poprawienia luk bezpieczeństwa oraz skuteczności obecnych zabezpieczeń. Zrealizowano również ocenę podatności infrastruktury sieciowej oraz serwerów.

Wszystkie zadania w ramach projektu zostały wykonane. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności powstałych na etapie postępowań o zamówienie, ostateczne kwoty zamówień były mniejsze niż zakładano. Środki nie zostaną wydatkowane w 2026 r. Pozostałe środki zostaną zwrócone.

Cyfrowy Olsztyn 2.0

Kod: 26063 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO

Okres realizacji projektu: 2023-2026

Wykonanie w 2025 r. – 248.406,70 zł (69,87% planu – 355.506,90 zł; plan: „+”146.506,90 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 36.629,05 zł; plan: „-” 103.450,95 zł),
- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 211.145,70 zł (79,51% planu – 265.551,82 zł; plan: „+”230.531,82 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 37.261 zł (69,87% planu – 53.326,03 zł; plan: „+”19.426,03 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 248.406,70 zł (69,87% planu – 355.506,90 zł; plan: „+” 146.506,90 zł).

Projekt „Cyfrowy Olsztyn 2.0.” jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn oraz jednostek podległych, w tym Urzędu Miasta Olsztyna, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie i Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe, zapewniające możliwość wdrożenia jakościowo nowych, elektronicznych usług publicznych (e-usług) wspomagających realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy Olsztyn. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy – 25 zestawów komputerowych do obsługi systemów Olsztyńskiej Karty Miejskiej, systemu kopii zapasowych, Busman, eDokumenty, procesu rozliczeń opłat za jazdę bez biletu oraz do realizacji zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zakupu dokonano na potrzeby CIUWO oraz ZDZiT. Zrealizowano również szkolenia m.in. z zabezpieczania i testowania usług sieciowych webservice dla pracowników CIUWO, z wirtualizacji oraz z obsługi systemu do skanowania podatności systemów.

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu. Pozostałe środki zostaną przeniesione do realizacji na 2026 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Kod: 26064 (rozdz. 75095), jednostka realizująca UMO(SF)

Okres realizacji projektu: 2025-2029

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 35.295 zł; plan „-” 1.017.647 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

- środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 30.000 zł; plan „-" 865.000 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 5.295 zł; plan „-" 152.647 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (plan – 35.295 zł; plan „-" 1.017.647 zł).

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie Związku ZIT MOF Olsztyna środkami Pomocy Technicznej FEWiM 2021-2027 – Etap I" zawartej w dniu 20 grudnia 2024 r. Wydatki w ramach tego zadania w 2025 r. nie były realizowane. Uchwałą nr XVII/244/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2025 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r.* dokonano zmian w planie wydatków w ramach przedsięwzięcia polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w §4308 o kwotę 895.000 zł w 2025 r. oraz zmniejszeniu planu wydatków w §4309 o kwotę 157.942 zł w 2025 r. w związku z przeniesieniem realizacji działań monitoringowych i ewaluacyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na 2026 r.
- utworzeniu planu wydatków w §4708 w wysokości 30.000 zł oraz §4709 w kwocie 5.295 zł poprzez przeniesienie części środków z §4308 i §4309 w celu zapewnienia środków na szkolenia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna; wydatki ostatecznie nie zostały zrealizowane, ponieważ organizację szkoleń przeniesiono na 2026 r.

Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3

Kod: 31011 (rozdz. 15013), jednostka realizująca OPNT

Okres realizacji projektu: –

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"4.109.050 zł).

Źródła finansowania wydatków:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-"3.477.248 zł),
- środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-"18.170 zł),
- środki z budżetu państwa – bez wykonania (bez planu; plan „-"613.632 zł).

Wyzerowanie planu wynikało z niezakwalifikowania OPN-T do projektu. Gmina Olsztyn podjęła działania mające na celu dołączenie do Platformy startowej prowadzonej przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, OPN-T, po przychylnej ocenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podjął kroki zmierzające do nawiązania współpracy przy projekcie. Podczas uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą (PARP) okazało się, że dołączenie do platformy jest niemożliwe. Wynikało to z zapisów regulaminowych konkursu wskazujących, że partnerstwo mogą tworzyć nie więcej niż trzy ośrodki innowacji, które Gmina Białystok/Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zawarła na etapie składnia swojego wniosku aplikacyjnego. OPN-T byłby czwartym ośrodkiem, co byłoby niezgodne z kryteriami wyboru projektów, a PARP nie wyraziłby zgody na taką modyfikację wniosku aplikacyjnego. Projekt nie doszedł do skutku i OPN-T zrezygnowało z realizacji zadania.

IV.2. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty i zadania pozostałe

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna

Kod: 24033 (rozdz. 60004), jednostka realizująca ZDZIT

Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (plan – 300.000 zł; plan „w")
Celem przedsięwzięcia było wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Postępowanie zostanie rozpoczęte w styczniu 2026 r.

Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport
Kod: 27014 (rozdz. 75075), jednostka realizująca UMO(PI)
Okres realizacji projektu: 2025-2028
Wykonanie w 2025 r. – 900.000 zł (100% planu).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 900.000 zł (45% planu – 2.000.000 zł; plan „w").
W 2025 r. środki wydatkowano na promocję miasta poprzez sport w następujących działaniach:
1) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn - Piłka Siatkowa AZS-UWM S.A. – Indykpol AZS Olsztyn – 500.000 zł,
2) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w piłki nożnej mężczyzn Grupy I III ligi, organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2025 r. w rundzie wiosennej - Stomil Olsztyn S.A. - Stomil Olsztyn – 300.000 zł,
3) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport w rozgrywkach Orlen Ekstraligi - najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej kobiet w rundzie wiosennej w 2025 r. - Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn – 50.000 zł,
4) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn grupy A I ligi organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w 2025 r. – Warmia Olsztyn Sp. z o. o. – 50.000 zł.

Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o.o.
Kod: 27026 (rozdz. 92695), jednostki realizujące UMO(NW), UMO(S)
Okres realizacji projektu: 2023-2033
Wykonanie w 2025 r. – 5.670.004,80 zł (81% planu – 7.000.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków były środki własne miasta.
Celem przedsięwzięcia jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie.
W 2025 r. środki zostały przeznaczone na wypłatę spółce Hala Olsztyn Sp. z o.o. rekompensaty pieniężnej za świadczenie usług publicznych zgodnie z umową wykonawczą. Rozliczenie środków nastąpiło na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę.

Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn Sp. z. o. o. w ramach zadania „Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"
Kod: 27028 (rozdz. 92695), jednostka realizująca UMO(NW)
Okres realizacji projektu: 2025-2045
Wykonanie w 2025 r. – 379.999,98 zł (100% planu – 380.000 zł; plan „w")
Źródłem finansowania wydatków były środki własne miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (plan – 100.380.000 zł; plan „w")

Celem przedsięwzięcia jest zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowa, przebudowa oraz rozbudowa, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej.
W 2025 r. środki zostały przeznaczone na wypłatę spółce Hala Olsztyn Sp. z o.o. rekompensaty pieniężnej za świadczenia usług publicznych zgodnie z umową wykonawczą. Rozliczenie środków nastąpiło na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę.

Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne
Kod: 28063 (rozdz. 75075), jednostka realizująca UMO(PI)
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 500.000 zł (100% planu).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Promocja Miasta Olsztyna podczas dwóch edycji ogólnopolskiego festiwalu muzycznego – Olsztyn Green Festival. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększanie atrakcyjności promocyjnej Miasta.

Pomoc ptakom
Kod: 30009 (rozdz. 75421), jednostka realizująca UMO(BZK)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykonanie w 2025 r. – 90.000 zł (100% planu; plan „+”10 000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 250.000 zł (100% planu; plan „+”10.000 zł).
Przedsięwzięcie polegało na udzielaniu pomocy kontuzjowanym ptakom na terenie Olsztyna. W dniu 14 kwietnia 2025 r. została podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc ptakom” z Fundacją Albatros. W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony, co było spowodowane faktem, iż Fundacja Albatros realizująca zadanie wykonała pełny limit 160 interwencji. Z uwagi na wpływające liczne zgłoszenia dotyczące rannych ptaków w dniu 4 listopada 2025 r. została podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków z terenu miasta Olsztyna” z Fundacją Albatros.

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

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej
Kod: 52068 (rozdz. 60015), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2021-2028
Wykonanie w 2025 r. – 16.018.185,03 zł (28,06% planu – 57.078.731,82 zł; plan „+”54.790.813,82 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
- środki z budżetu miasta – 4.137.501,01 zł (67,42% planu – 6.137.080 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 7.038.691,20 zł (23,29% planu – 30.221.138,37 zł; plan „+” 28.762.590,64 zł),
- środki z BP – 414.061,91 zł (23,87% planu – 1.734.559,82 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 4.427.930,91 zł (23,32% planu – 18.985.953,63 zł; plan „+”18.156.583,36 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 48.235,91 zł (planowany – 279.594.165,57 zł).

W okresie sprawozdawczym dostosowywano na bieżąco plan finansowy do aktualnych potrzeb. Wprowadzono plan środków własnych w kwocie 6.137.080 zł i plan środków z budżetu państwa w kwocie 1.734.559,82 zł, zwiększono plan środków unijnych o kwotę 28.762.590,64 zł oraz wkład własny o kwotę 18.156.583,36 zł. W 2025 r. poniesiono część kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej, koszty obsługi prawnej, koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, koszty sporządzenia PFU na potrzeby postępowania przetargowego oraz weryfikacji dokumentacji branży telekomunikacyjnej. Wypłacano również odszkodowania za zajęcie gruntu. W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, zawarcie umowy z Wykonawcą przełożono na 2026 r. Wobec powyższego oraz w związku z tym, iż wypłata odszkodowań uzależniona jest od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wystąpiły różnice pomiędzy planem a wykonaniem. W okresie sprawozdawczym wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 279.594.165,57 zł.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa

Kod: 60019 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(IM), ZDZIT

Okres realizacji projektu: 2016-2026

Wykonanie w 2025 r. – 319.365,56 zł (91,25% planu – 350.000 zł; plan „-”1.550.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań w zakresie realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich – 34.472 zł (planowany – 100.000 zł).

W ramach wydatków poniesionych w 2025 r. zrealizowano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu oraz za obsługę prawną projektu. Przeprowadzono również monitoringowe pomiary hałasu oraz analizę porealizacyjną, obejmującą określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji zakończonej w 2024 r., wraz z opracowaniem wyników. Ponadto poniesiono, wynikający z ugody z Wykonawcą, koszt zwiększonego zakresu robót spowodowanego nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi oraz utylizacją azbestu w związku z rozbudową zajezdni tramwajowej. W trakcie roku zmniejszono plan środków własnych o kwotę 1.550.000 zł dostosowując go do faktycznych potrzeb. Różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności poczynionych podczas realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.800.000 zł.

Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie

Kod: 60034 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2025-2029

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”82.577.908,22 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-”15.574.836,53 zł),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-”56.952.610,94 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-”10.050.460,75 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 67.851.000 zł).

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie”, obejmującego optymalizację zakresu rzeczowego, dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wydatkowanie środków zaplanowano od 2026 r. W związku z powyższym plan na 2025 r. został wyzerowany i jednocześnie wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 67.851.000 zł.

Cyberbezpieczny Olsztyn

Kod: 66062 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO

Okres realizacji projektu: 2024-2025

Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 325.174,58 zł; plan „w").
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – bez wykonania (plan – 53.169,03 zł; plan „w"),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 210.396,86 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 37.128,91 zł; plan „w"),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 24.479,78 zł; plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 325.174,58 zł).
W związku z oszczędnościami powstałymi w 2024 r. przedsięwzięcie zostało wprowadzone do planu w okresie sprawozdawczym, jednak wobec braku postępowań, które mogłyby być zrealizowane w 2025 r. w ramach dofinansowania środki nie zostały wykorzystane.

Cyfrowy Olsztyn 2.0
Kod: 66067 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO
Okres realizacji projektu: 2023-2026
Wykonanie w 2025 r. – 50.885 zł (9,98% planu – 510.000 zł; plan „-"3.437.200 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 43.252,25 zł (9,98% planu – 433.500 zł; plan „-"237.620 zł),
– środki z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.684.000 zł),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 7.632,75 zł (9,98% planu – 76.500 zł; plan „-"515.580 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 50.885 zł (planowany – 510.000 zł).
W ramach przedsięwzięcia w 2025 r. zlecono wykonanie rozbudowy portalu edokumenty.olsztyn.eu. W świetle problemów technicznych związanych z integracją z systemami zewnętrznymi, brakiem otwarcia komunikacji przez COI z serwerem ePłatności oraz zmianą terminu udostępnienia przez Ministerstwo Finansów zmodyfikowanego środowiska testowego KSeF 2.0 oraz API z nową strukturą FA (3) realizacja części zadań została przesunięta na 2026 r. W okresie sprawozdawczym na bieżąco dostosowywano plan finansowy do aktualnych potrzeb.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+
Kod: 66068 (rozdz. 75095), jednostka realizująca UMO(SF)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.470.589 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-"220.589 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.250.000 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-"1.470.589 zł).
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki dotyczące zakupu i uruchomienia modelu ruchu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie Związku ZIT MOF Olsztyna środkami Pomocy Technicznej FEWiM 2021-2027 – Etap I" zawartej 20 grudnia 2024 roku. W związku z przeniesieniem zakupu i uruchomienia modelu ruchu na kolejne lata wydatki w ramach tego przedsięwzięcia w 2025 r. nie były realizowane i wyzerowano plan wydatków oraz limit zobowiązań.

Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie
Kod: 70118 (rozdz. 80195), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykonanie w 2025 r. – 17.796.988,03 zł (74,07% planu – 24.028.319 zł; plan „+"378.319 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 7.309.515,19 zł (96,31% planu – 7.589.329 zł; plan „w"),
– środki z budżetu UE – 6.978.455,85 zł (42,45% planu – 16.438.990 zł; plan „-"3.663.510 zł),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.509.016,99 zł (bez planu),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (bez planu; plan „-"3.547.500 zł).
Wykorzystany limit zobowiązań – 55.032.487,54 zł (planowany – 68.402.648 zł).
W 2025 r. zakończono roboty budowlane w PM 20 i PM 24, częściowo zrealizowano prace w ZSO 3, ZSEiH, ZSEiT. Poniesiono koszty inspektorów nadzoru, inwentaryzacji chiropterologicznych i ornitologicznych i sporządzenia PFU. W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do potrzeb (w tym w związku z robotami dodatkowymi i harmonogramami prac) i faktycznych źródeł finansowania, wynikających z umów o dofinansowanie, poprzez wprowadzenie planu środków własnych w kwocie 7.589.329 zł, środków z KPO w kwocie 16.438.990 zł oraz wyzerowano plan środków unijnych i wkład własny. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie środków pochodzących z KPO wynika z faktycznego poziomu zaawansowania robót budowlanych. Część wydatków została poniesiona bez planu w ramach wyprzedzającego finansowania, co było spowodowane długim okresem oczekiwania na wypłatę zaliczek i refundację kosztów przez Instytucję Zarządzającą. W okresie sprawozdawczym zwiększono limit zobowiązań o kwotę 21.102.648 zł.

Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy
Kod: 70119 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEH
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 25.000 zł (96,6% planu – 25.879 zł; plan „w").
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu UE – 23.701,28 zł (96,6% planu – 24.535 zł; plan „w"),
– środki z budżetu państwa – 1.298,72 zł (96,63% planu – 1.344 zł; plan „w").
W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 r. kupiono serwer.

Pałac Młodzieży – poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna
Kod: 70127 (rozdz. 85407), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 6.150 zł (30,75% planu – 20.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 6.150 zł (planowany – 20.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt remontu izolacji zewnętrznych i poziomych wewnętrznych. W 2026 r. planuje się zawarcie umowy na roboty budowlane. Różnica między planem a wykonaniem wynika z niższego niż zakładano kosztu dokumentacji realizowanej w minionym roku. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł.

V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM
Kod: 70132 (rozdz. 80195), jednostka realizująca LO05
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 105.110 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu UE.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 105.110 zł).
W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia z uwagi na opóźniające się podpisanie umowy o dofinansowanie.

Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie
Kod: 72264 (rozdz. 85516), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 743.659,98 zł (100% planu; plan „w").
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 194.253,90 zł (100% planu; plan „w"),
– środki z innych źródeł – 102.734,47 zł (100% planu; plan „w"),
– środki z budżetu UE – 446.671,61 zł (100% planu; plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – 7.408.417,81 zł (planowany – 8.982.226,98 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych w kwocie 194.253,90 zł, środków z KPO w kwocie 446.671,61 zł i środków z programu Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie 102.734,47 zł. W 2025 r. poniesiono koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz uiszczono pierwszą płatność za roboty budowlane. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 8.982.226,98 zł.

Rozwój infrastruktury rodzinnych domów dziecka w Olsztynie
Kod: 72272 (rozdz. 85510), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykonanie w 2025 r. – 51.320 zł (98,69% planu – 52.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 51.320 zł (planowany – 52.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na dokumentacje projektowe różnych branż w związku z budową budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 52.000 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap
Kod: 74130 (rozdz. 90001), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2023-2027
Wykonanie w 2025 r. – 9.073.503,34 zł (62,8% planu – 14.447.696,44 zł; plan „+"4.059.363,67 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 163.658,34 zł (65,93% planu – 248.248,43 zł; plan „w"),
– środki z budżetu UE – 3.196.732,06 zł (29,51% planu – 10.834.467,18 zł; plan „+"2.878.811,40 zł),
– środki od inwestorów zewnętrznych – 561.532,66 zł (48,64% planu – 1.154.435,57 zł; plan „w"),
– środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 3.567.262,59 zł (bez planu),

– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.584.317,69 zł (71,67% planu – 2.210.545,26 zł; plan „-”222.131,73 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 25.558.776,93 zł (planowany – 36.411.060,90 zł).

W 2025 r. w ramach przedsięwzięcia sporządzono projekt odwodnienia ul. Bukowskiego, projekt przebudowy kolizji sieci gazowej przy ul. Bydgoskiej, projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiego, zaktualizowano dokumentację z zakresie branży zieleni w związku z budową zbiornika retencyjnego w Parku Kusocińskiego, poniesiono koszt drugiego etapu opracowania dokumentacji wprowadzenia miejskiej polityki małej retencji, realizowano roboty budowlane w związku z budową zbiornika retencyjnego i przebudową kanalizacji deszczowej w Parku Kusocińskiego, przebudową przepustu drogowego przy ul. Bydgoskiej, budową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w ul. Bałtyckiej/Kawki, przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Elbląskiej, Zakopiańskiej i Łęczyckiej, zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego w Parku Zacisze, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej zlewni ul. Górnej, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiego. W okresie sprawozdawczym dostosowano plan finansowy do faktycznych harmonogramów robót, konieczności wykonania robót dodatkowych oraz umów o dofinansowanie. Wprowadzono środki własne w kwocie 248.248,43 zł i środki od inwestorów zewnętrznych w kwocie 1.154.435,57 zł, zwiększono plan środków unijnych o kwotę 2.878.811,40 zł oraz zmniejszono wkład własny o kwotę 222.131,73 zł. Różnice pomiędzy planem a wykonaniem wynikają z faktycznego poziomu zaawansowania robót. Część wydatków została poniesiona bez planu w ramach wyprzedzającego finansowania, co było spowodowane długim okresem oczekiwania na wypłatę zaliczek przez Instytucję Zarządzającą. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 36.411.060,90 zł.

Rondela – ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie

Kod: 88017 (rozdz. 92120), jednostka realizująca UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2021-2026

Wykonanie w 2025 r. – 130.687,50 zł (99,81% planu – 130.937,50 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 2.831.000 zł).

W 2025 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone w terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na procedury formalne, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą wyznaczono na 2026 r. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan środków własnych w kwocie 130.937,50 zł na 2025 r., w kwocie 23.062,50 zł na 2026 r. oraz plan środków unijnych w kwocie 2.406.350 zł na 2026 r. i wkład własny w kwocie 424.650 zł na 2026 r. Wprowadzono również limit zobowiązań w kwocie 2.831.000 zł.

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Kod: 88022 (rozdz. 92110, 92114), jednostka realizująca UMO(IM), UMO(KU)

Okres realizacji projektu: 2022-2028

Wykonanie w 2025 r. – 6.159.074,76 zł (58,38% planu – 10.550.002 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

– środki z budżetu miasta – 1.233.846,91 zł (54,04% planu – 2.283.333 zł; plan „w”),
– środki z budżetu UE – 1.953.720,23 zł (51,21% planu – 3.814.913 zł; plan „w”),

– środki z budżetu państwa – 72.360,01 zł (51,23% planu – 141.235 zł; plan „w”),
– środki z budżetu miasta – wkład własny – 1.183.297,61 zł (51,21% planu – 2.310.521 zł; plan „w”),
– środki z innych źródeł – 1.715.850 zł (85,79% planu – 2.000.000 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań w zakresie planu Wydziału Inwestycji Miejskich – 45.510 zł (planowany – 261.829 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań w zakresie planu Wydziału Kultury – 8.200.002 zł (planowany – 72.499.189 zł).

W ramach przedsięwzięcia w zakresie realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich kupiono symulator pojazdu księżycowego, który będzie jedną z głównych atrakcji interaktywnej wystawy, wykonano projekt pochylni wzdłuż Al. Marszałka J. Piłsudskiego oraz opracowano PFU przebudowy i termomodernizacji pomieszczeń BWA. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wynika z ostatecznego kosztu symulatora pojazdu księżycowego, który okazał się tańszy niż pierwotnie zakładano. W zakresie realizowanym przez Wydział Kultury przekazano dotacje do Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie oraz do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego na prace remontowo-budowlane.

IV.4. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty i zadania pozostałe

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna

Kod: 52108 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT

Okres realizacji projektu: 2022-2026

Wykonanie w 2025 r. – 4.398.047,45 zł (99,99% planu – 4.398.548 zł; plan „+”178.548 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 2.028.047,45 zł (99,98% planu – 2.028.548 zł; plan „+”178.548 zł),
– środki z innych źródeł – 2.370.000 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 214.332,45 zł (planowany – 514.333 zł).

W 2025 r. poniesiono koszt zrealizowanych etapów robót budowlanych oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu w związku z realizacją inwestycji. Zawarto umowę na usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i teletechnicznej oraz aneksy terminowe dotyczące robót budowlanych i pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży mostowej. W okresie sprawozdawczym dostosowywano plan finansowy do bieżących potrzeb, ostatecznie zwiększając środki własne o kwotę 178.548 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 108.333 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Kod: 52112 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(IM)

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Wykonanie w 2025 r. – 3.315.058,75 zł (99,05% planu – 3.346.700,18 zł; plan „-”1.248.029,10 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 1.569.226,80 zł (98,02% planu – 1.600.868,23 zł; plan „-”498.731,05 zł),
– środki z innych źródeł – 1.745.831,95 zł (100% planu; plan „-”749.298,05 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 314.232,45 zł (planowany – 752.969,07 zł).

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 498.731,05 zł oraz plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 749.298,05 zł. Plan dostosowano do ostatecznej wartości przedsięwzięcia. Oprócz budowy drogi dojazdowej i przebudowy skrzyżowania wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zjazdami, wykonano sieć oświetleniową, w skład której wchodzi 36 latarni, oraz wykonano kanał technologiczny o długości ok. 550 m. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 752.969,07 zł. Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono.

Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie
Kod: 52116 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2023-2025
Wykonanie w 2025 r. – 55.350 zł (100% planu; plan „-”14.650 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej pt. „Budowa skrzyżowania na ul. Wołodyjowskiego w Olsztynie jako połączenie zbiegu ul. Kordeckiego oraz ul. Oleńki". W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 14.650 zł dostosowując go do ostatecznej wartości przedsięwzięcia.

Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie
Kod: 52117 (rozdz. 92120), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykorzystany limit zobowiązań – 60.762 zł (planowany – 60.762 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2026 i 2027 r. w kwocie 240.000 zł. Wprowadzono limit zobowiązań na 2025 r. w kwocie 60.762 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie koncepcji do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, za którą płatność nastąpi w 2026 r.

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026)
Kod: 52118 (rozdz. 60015), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2023-2026
Wykonanie w 2025 r. – 73.800 zł (100% planu; plan „-”626.200 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 193.800 zł).
W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 626.200 zł oraz wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 193.800 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2025 r. sporządzono koncepcję projektową, opinię geotechniczną oraz mapy do celów projektowych przebudowy Al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Leonharda do ul. Rejewskiego.

Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu „Leśny Zakątek”
Kod: 52120 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2024 – 2026
Wykonanie w 2025 r. – 59.040 zł (100% planu; plan „-”340.960 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 1.444.118,69 (planowany – 1.500.000 zł).

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 r. poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto zawarto umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży drogowej, energetycznej, sanitarnej, teletechnicznej i zieleniarskiej. W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do faktycznego kosztu realizacji inwestycji poprzez zmniejszenie planu środków własnych w 2025 r. o kwotę 340.960 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu na 2026 r. o kwotę 800.000. Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 459.040 zł.

Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej
Kod: 56060 (rozdz. 60015), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 20.000 zł (100% planu; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 134.070 zł (planowany – 150.000 zł).
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 20.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 150.000 zł. W ramach realizacji zadania zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy ul. Bałtyckiej. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt związany z odbiorem dokumentacji w zakresie mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej.

Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura
Kod: 56061 (rozdz. 60095), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykonanie w 2025 r. – 27.060 zł (54,12% planu – 50.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 110.085 zł (planowany – 180.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 50.000 zł. W 2025 r. poniesiono koszt opracowania koncepcji. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane przewidziane są na lata 2026-2027, w związku z czym powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 180.000 zł.

Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)
Kod: 58015 (rozdz. 60016), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 167.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2026 r. w kwocie 167.000 zł. Wprowadzono limit zobowiązań na 2025 r. w analogicznej kwocie. W związku z tym, że oferty dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, które wpłynęły w pierwszym postępowaniu, przekroczyły pierwotnie zakładaną wartość przedsięwzięcia oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z kolejnym postępowaniem, nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą w 2025 r.

Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie
Kod: 60037 (rozdz. 60095), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2026

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 120.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2026 r. w kwocie 700.000 zł. Wprowadzono limit zobowiązań na 2025 r. w kwocie 120.000 zł. W trakcie roku zmieniła się koncepcja realizacji przedsięwzięcia. Zdecydowano się na formułę „zaprojektuj i wybuduj". Ponadto uzyskano warunki techniczne przyłączenia obiektów do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej i podjęto uzgodnienia z MPK dotyczące lokalizacji budynków. Z uwagi na termin uzyskania warunków oraz czas trwania uzgodnień nie było możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2025 r.

Budowa zespołu kontenerów na potrzeby lokalowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu przy ul. Towarowej 18F w Olsztynie
Kod: 62035 (rozdz. 70095), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 120.540 zł (21,92% planu – 550.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 120.540 zł (planowany – 800.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie z planem środków własnych w kwocie 550.000 zł. W 2025 r. poniesiono koszt rozbiórki budynku parterowego przy ul. Towarowej 18F. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest na 2026 r., w związku z czym powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 800.000 zł.

Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna
Kod: 64018 (rozdz. 90095), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2024-2027
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 10.000 zł; plan „-"1.826.734,69 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 133.970,17 zł (planowany – 448.724,97 zł).
W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na lata 2026-2027, w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 1.826.734,69 zł. Jednocześnie wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 448.724,97 zł. W 2025 r. zawarto dwie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Zientary-Malewskiej.

Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej
Kod: 66066 (rozdz. 75085), jednostka realizująca CIUWO
Okres realizacji projektu: 2024-2026
Wykonanie w 2025 r. – 447.802,63 zł (98,42% planu – 455.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 447.802,63 zł (planowany – 455.000 zł).
W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia rozbudowano system kontroli dostępu o dostarczenie nowych elementów zabezpieczeń wraz z wymaganymi licencjami do szaf kablowych ITS, sygnalizacji świetlnej i szaf RACK zabezpieczające infrastrukturę oraz zakupiono pakiet wkładek do szaf teleinformatycznych.

Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych
Kod: 70116 (rozdz. 80101), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: -
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"200.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym, wobec braku możliwości wykonania przedsięwzięcia w pierwotnie zakładanej formie, podjęto decyzję o zrealizowaniu jego celów w kolejnych latach zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. W związku z tym wyzerowano plan środków własnych.

Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych
Kod: 70117 (rozdz. 80195), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 223.706,26 zł (52,02% planu – 430.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 16.420,51 zł (planowany – 169.916,50 zł).
W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej remontu boisk przy ZSO 5 oraz boisk przy SP 1 i ZSEH, ponadto zaktualizowano dokumentację projektową budowy wielofunkcyjnego boiska przy SP 14. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowania robót budowlanych, w okresie sprawozdawczym nie udzielano więcej zamówień publicznych na sporządzanie dokumentacji projektowych, dzięki czemu przy realizacji przedsięwzięcia powstała oszczędność. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 169.916,50 zł.

Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków ppoż. – etap II
Kod: 70129 (rozdz. 80195), jednostka realizująca UMO (IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 339.000 zł (96,86% planu – 350.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 339.000 zł (planowany – 500.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 350.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia przebudowano instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku ZSO 6. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 500.000 zł.

Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn
Kod: 74132 (rozdz. 90003), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (plan – 100.000 zł; „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 100.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 100.000 zł oraz limitem zobowiązań w analogicznej kwocie. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej realizacja przedsięwzięcia została w całości przesunięta na 2026 r.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie
Kod: 76018 (rozdz. 70095), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2024-2025
Wykonanie w 2025 r. – 461.975 zł (71,67% planu – 644.600 zł; plan „-"355.400 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W 2025 r. dokonano częściowego odbioru dokumentacji tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny, specyfikacje oraz kosztorysy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji z MPEC oraz konieczność uzyskania wytycznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został podpisany aneks terminowy. Planowany termin uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych przewidziano na I kwartał 2026 roku. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 355.400 zł, dostosowując go do faktycznych potrzeb. Różnica między planem a wykonaniem wynika z podpisanego aneksu terminowego.

Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED
Kod: 78037 (rozdz. 90015), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: 2025-2029
Wykonanie w 2025 r. – 43.849,50 zł (19,93% planu – 220.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 204.763,94 zł (planowany – 220.000 zł).
W okresie sprawozdawczym zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł. W 2025 r. przeprowadzono audyt energetyczny oraz inwentaryzację oświetlenia, jednak, wobec obszernego zakresu materiału, odbiór i płatność przełożono na 2026 r. z uwagi na krótki okres od realizacji zamówienia do końca roku budżetowego. Poniesiono również koszt demontażu 14 opraw wyładowczych i montażu opraw LED na 7 słupach oświetleniowych na ul. Pstrowskiego.

Program Ciepłe Mieszkanie
Kod: 84051 (rozdz. 90005), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2024-2026
Wykonanie w 2025 r. – 158.285,64 zł (21,1% planu – 750.000 zł; plan „-"1.677.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z innych źródeł.
W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków pochodzących z innych źródeł o kwotę 1.677.000 zł. W 2025 r. wypłacono dziesięć dotacji. Poziom wykonania przedsięwzięcia uzależniony jest od ilości złożonych prawidłowych wniosków. W sierpniu 2025 r. zakończono nabór do programu.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II
Kod: 84053 (rozdz. 90095), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2027
Wykonanie w 2025 r. – 165.036 zł (25,71% planu – 642.000 zł; plan „w").
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 144.036 zł (24,01% planu – 600.000 zł; plan „w"),
– środki od inwestorów zewnętrznych – 21.000 zł (50% planu – 42.000 zł; plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – 380.685 zł (planowany – 1.161.752,35 zł).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 600.000 zł oraz planem środków od inwestorów zewnętrznych na 2025 r. w kwocie 42.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia, wspólnie z inwestorami zewnętrznymi, wykonano dokumentację projektową budowy ul. Zięby i dokumentację projektową budowy ul. Słonecznikowej. Poziom wykonania przedsięwzięcia uzależniony jest od porozumień zawartych z inicjatorami inwestycji. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 1.161.752,35 zł.

Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek
Kod: 86048 (rozdz. 92195), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 76.604,40 zł (99,65% planu – 76.875 zł; plan „w").
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – 26.604,40 zł (98,99% planu – 26.875 zł; plan „w"),
– środki z funduszy celowych – 50.000 zł (100% planu – 50.000 zł, plan „w").
Wykorzystany limit zobowiązań – 76.604,40 zł (planowany – 461.250 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych na 2025 r. w kwocie 26.875 zł i planem środków pochodzących z funduszy celowych na 2025 r. w kwocie 50.000 zł. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2025. Wykonano mapę do celów projektowych, przeprowadzono badania geotechniczne i sporządzono opinię, wykonano tablicę informacyjną, opracowano dokumentację branżową (teatralną) oraz poniesiono koszt obsługi prawnej inwestycji. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 461.250 zł.

Rondela – ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie
Kod: 88017 (rozdz. 92120), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2021-2026
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"154.000 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku z dofinansowaniem ze środków unijnych plan przedsięwzięcia przeniesiono do kategorii wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika
Kod: 88022 (rozdz. 92114), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2022-2028
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.350.000 zł).
Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:
– środki z budżetu miasta – bez wykonania (bez planu; plan „-"350.000 zł),
– środki z innych źródeł – bez wykonania (bez planu; plan „-"2.000.000 zł).
W związku z dofinansowaniem ze środków unijnych plan przedsięwzięcia przeniesiono do kategorii wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki
Kod: 88024 (rozdz. 92116), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2023-2025
Wykonanie w 2025 r. – 248.111,25 zł (56,86% planu – 436.347,50 zł; plan „-”63.652,50 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 74.000 zł).
W 2025 r. dokonano częściowego odbioru dokumentacji. Z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpływającego na możliwość uzyskania pozwolenia na budowę, został podpisany aneks terminowy wydłużający uzyskanie decyzji administracyjnej, na podstawie której, możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan środków własnych o kwotę 63.652,50 zł dostosowując go do faktycznych potrzeb. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z przedłużających się procedur uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 74.000 zł.

Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna
Kod: 88025 (rozdz. 92120), jednostka realizująca ZDZIT
Okres realizacji projektu: -
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”164.370 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku ze sporządzeniem w 2024 r. dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji Parku Nagórki oraz nowymi zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z którymi nie ma konieczności sporządzenia nowej dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji Parku Track, plan przedsięwzięcia został wyzerowany.

Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie
Kod: 90066 (rozdz. 92601), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: 2022-2027
Wykonanie w 2025 r. – 765.092,10 zł (84,28% planu – 907.815,60 zł; plan „-”142.184,40 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 48.585 zł (planowany – 38.049.211,64 zł).
W okresie sprawozdawczym dostosowano plan finansowy do zmienionej koncepcji realizacji inwestycji. Zmniejszono plan środków własnych na 2025 r. o kwotę 142.184,40 zł. W ramach realizacji poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej (etapy II-IV) oraz przebudowano sieć elektroenergetyczną. Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu, że największy zakres rzeczowy zadania, w tym roboty budowlane, będzie realizowany w latach 2026-2027. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 36.999.211,64 zł.

Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie
Kod: 90078 (rozdz. 92601), jednostka realizująca UMO(IM)
Okres realizacji projektu: -
Wykonanie w 2025 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”3.333.333,34 zł).
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
W związku ze zmianą koncepcji przebudowy stadionu miejskiego plan finansowy przedsięwzięcia został wyzerowany.

Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego WCRS Aquasfera
Kod: 90084 (rozdz. 92601), jednostka realizująca OSIR
Okres realizacji projektu: 2025-2026
Wykonanie w 2025 r. – 83.394 zł (60,43% planu – 138.000 zł; plan „w").
Źródłem finansowania wydatków w 2025 r. były środki z budżetu miasta.
Wykorzystany limit zobowiązań – 83.394 zł (planowany – 738.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu przedsięwzięcie z planem środków własnych w kwocie 738.000 zł, w tym 138.000 zł na 2025 r. Wprowadzono również limit zobowiązań w kwocie 738.000 zł. W 2025 r. sporządzono dokumentację projektową wraz z inwentaryzacją obecnego stanu technicznego istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Różnica pomiędzy wykonaniem a planem wynika z niższego niż zakładano kosztu wykonania projektu.

Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. w ramach zadania „Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"
Kod: 90086 (rozdz. 92695), jednostka realizująca UMO(NW)
Okres realizacji projektu: 2025-2045
Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 344.500.000 zł).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu przedsięwzięcia z limitem zobowiązań w kwocie 344.500.000 zł. W 2025 r. nie podpisano umowy ze Spółką.

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

V.1. GMINA
Wykonanie: **92.041.433,55 zł** (99,84% planu – 92.185.999,34 zł; plan „+"19.943.644 zł).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
UMO(Wydział Podatków i Opłat)
Wydatki bieżące – 50.908,21 zł (100% planu; plan „w"), z tego:
1) wypłaty na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 49.910,02 zł (100% planu; plan „w"),
2) koszty ustalenia i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, tj. wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie – 998,19 zł (100% planu, plan „w").

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 3.431.697,38 zł (99,33% planu – 3.454.745,34 zł; plan „+"34.278 zł) związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz pozamilitarnym przygotowaniem obronnym. Obejmują:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ((UMO) SO, USC, BZK) – 3.319.463,40 zł (99,97% planu – 3.320.467,34 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 112.233,98 zł (83,58% planu – 134.278 zł; plan „+”34.278 zł); zakup sprzętu komputerowego dla USC, zakup materiałów biurowych, żaluzji i zamka do drzwi.

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wynosi 87.306,93 zł (64,29% planu – 135.802 zł; plan „-”31.097 zł). Obejmuje pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Różnica między kwotą otrzymanej dotacji celowej a wydatkami poniesionymi w ramach tej dotacji wykazana w Załączniku nr 3 wynosi 16.878 zł i stanowi wyrównanie kosztów poniesionych w 2024 r. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 31.146,53 zł (99,95% planu – 31.162 zł) związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, z tego:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 600 zł (100% planu); zakup materiałów biurowych, przesyłki listowe związane z prowadzeniem rejestru wyborców, rozmowy telefoniczne związane z prowadzeniem rejestru wyborców,
2) Wydział Organizacji i Kadr – 30.546,53 zł (99,95% planu – 30.562 zł); wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników UMO(SO).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.431.519,89 zł (99,56% planu – 1.437.846 zł; plan „w”), związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 133.970,97 zł (99,98% planu – 134.000 zł; plan „w”); wypłata wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie na stanowiskach związanych z obsługą informatyczną wyborów,
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 94.843,24 zł (99,32% planu – 95.492 zł; plan „w”); wypłata wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie na stanowiskach związanych z organizacją wyborów, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług transportowych oraz opłata najmu lokali na siedziby komisji wyborczych,
3) Wydział Organizacji i Kadr – 1.202.705,68 zł (99,53% planu – 1.208.354 zł; plan „w”); wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, opłata za najem sali w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim na szkolenie obwodowych komisji wyborczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jednostki oświatowe (SP01, SP02, SP03, SP05, SP06, SP07, SP09, SP10, SP12, SP13, SP14, SP15, SP18, SP22, SP29, SP30, SP33, SP34, ZSO03, ZSP1), Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, UMO(Wydział Edukacji, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.414.486,69 zł (94,36% planu – 1.499.059,52 zł; plan „w") związane zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, z tego:

1) wydatki wykonane przez jednostki oświatowe – 1.177.292,08 zł (95,11% planu – 1.237.756,91 zł; plan „w"), z tego:
   a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 18.548,36 zł (100% planu),
   b) Szkoła Podstawowa nr 2 – 91.542,93 zł (83,3% planu – 109.893,57 zł),
   c) Szkoła Podstawowa nr 3 – 54.784,56 zł (97,24% planu – 56.342,01 zł),
   d) Szkoła Podstawowa nr 5 – 51.851,50 zł (92,77% planu – 55.891,09 zł),
   e) Szkoła Podstawowa nr 6 – 49.387,98 zł (99,98% planu – 49.397,07 zł),
   f) Szkoła Podstawowa nr 7 – 55.739,95 zł 100% planu),
   g) Szkoła Podstawowa nr 9 – 43.961,51 zł (92,37% planu – 47.595,06 zł),
   h) Szkoła Podstawowa nr 10 – 36.441,25 zł (100% planu – 36.442,01 zł),
   i) Szkoła Podstawowa nr 12 – 79.781,84 zł (88,74% planu – 89.904,29 zł),
   j) Szkoła Podstawowa nr 13 – 34.363,01 zł (93,75% planu – 36.654,35 zł),
   k) Szkoła Podstawowa nr 14 – 50.190,34 zł (98,89% planu – 50.752,60 zł),
   l) Szkoła Podstawowa nr 15 – 46.329,72 zł (78,98% planu – 58.662,47 zł),
   m) Szkoła Podstawowa nr 18 – 52.060,73 zł (99,96% planu – 52.083,16 zł),
   n) Szkoła Podstawowa nr 22 – 53.937,75 zł (99,98% planu – 53.949,54 zł),
   o) Szkoła Podstawowa nr 29 – 61.663,65 zł (99,76% planu – 61.810,79 zł),
   p) Szkoła Podstawowa nr 30 – 75.291,45 zł (97,96% planu – 76.861,88 zł),
   q) Szkoła Podstawowa nr 33 – 109.523,80 zł (99,99% planu – 109.536,73 zł),
   r) Szkoła Podstawowa nr 34 – 106.072,64 zł (99,96% planu – 106.113,93 zł),
   s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 45.933,15 zł (99,98% planu – 45.942,51 zł),
   t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 59.885,96 zł (91,24% planu – 65.635,54 zł),
2) wydatki wykonane przez Wydział Edukacji – 223.043,72 zł (90,5% planu – 246.460,51 zł; plan „w"); udzielone dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne na zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania; podmioty którym została udzielona dotacja:
   a) Niepubliczna Szkoła „Absolwent" w Olsztynie – 8.642,09 zł (93,93% planu – 9.201,03 zł),
   b) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie – 32.262,20 zł (99,94% planu – 32.282,55 zł),
   c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka" w Olsztynie – 36.590,46 zł (100% planu),
   d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School w Olsztynie – 20.509,47 zł (100% planu),
   e) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt BRYZA – 1.112,23 zł (26,97% planu – 4.123,91 zł),
   f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesoła Góra w Olsztynie – 15.674,04 zł (89,13% planu – 17.585,51 zł),
   g) Szkoła Podstawowa „Szkoła w chmurze" w Olsztynie – 10.910,52 zł (100% planu),

h) Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie – 22.875,70 zł (92,34% planu – 24.772,43 zł),
i) Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa – 5.672,45 zł (100% planu),
j) Szkoła Podstawowa Nr 11 – 32.783 zł (75,42% planu – 43.466,79 zł),
k) Fenomenalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie – 5.749,05 zł (100% planu),
l) Szkoła Podstawowa nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi – 1.933,33 zł (100% planu),
m) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie – 5.868,57 zł (100% planu),
n) Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie – 16.256,10 zł (81,65% planu – 19.909,43 zł),
o) Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał – 6.204,51 zł (78,69% planu – 7.885,01 zł),

3) wydatki wykonane przez Wydział Organizacji i Kadr – 14.144,79 zł (95,34% planu – 14.836 zł; plan „w"); wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację zadania (koszty obsługi zadania),
4) wydatki wykonane przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 6,10 zł (100% planu; plan „w"); pokrycie części kosztów programu do obsługi dotacji podręcznikowej (koszty obsługi zadania).

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji:
- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 12.562,40 zł (99,94% planu – 12.570 zł; plan „+"3.648 zł) związane z finansowaniem kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe za wysyłaną korespondencję.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa"

Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 2.370.113,39 zł (99,92% planu – 2.371.928,99 zł; plan „+"263.048,99 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.080.185,65 zł (99,97% planu – 2.080.790,99 zł; plan „+"355.590,99 zł), w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych – 226.144,05 zł (99,88% planu – 226.423,99 zł; plan „w"),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 934,88 zł (99,99% planu – 935 zł; plan „-"607 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 288.992,86 zł (99,58% planu – 290.203 zł; plan „-"91.935 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek" z filią

Wydatki bieżące – 4.197.779 zł (99,89% planu – 4.202.588,02 zł; plan „+"440.515,02 zł), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.463.611,43 zł (99,88% planu – 3.467.769,80 zł; plan „+"642.465,80 zł), w tym finansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych – 352.675,71 zł (99,15% planu – 355.690,52 zł; plan „w"),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.771 zł (100% planu; plan „-”2.729 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 730.396,57 zł (99,91% planu – 731.047,22 zł; plan „-”199.221,78 zł).

Wyżej wymienione wydatki obejmują wydatki na rządowy program „Za życiem” w wysokości 109.825,39 zł (99,99% planu – 109.837,50 zł; plan „+”38.304,50 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 4.194,97 zł (85,35% planu – 4.914,84 zł; plan „w”) związane z realizacją bonu energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. *o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego*.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 288.118,54 zł (100% planu – 288.119 zł; plan „+”44.243 zł) związane z realizacją zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (283.861,54 zł) oraz koszty obsługi zadania (4.257 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 802.315,05 zł (98,73% planu – 812.628 zł; plan „-”71.231 zł) związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez instytucje zewnętrzne zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego* (778.993,22 zł) oraz kosztami obsługi zadania (23.321,83 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 11.035,62 zł (95,54% planu – 11.550,42 zł; plan „w”), z tego:

1) dodatek osłonowy – 686,40 zł (57,14% planu – 1.201,20 zł; plan „w”); wypłata zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wypłaty dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym*; realizował MOPS,
2) zakup systemu teleinformatycznego POMOST do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – 10.349,22 zł (100% planu; plan „w”).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wydatki bieżące – 76.190.437,33 zł (99,98% planu – 76.202.847 zł „+”15.844.622 zł), środki przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, oraz koszty obsługi zadania, z tego:

1) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 76.032.453,40 zł (99,99% planu – 76.040.947 zł plan „+”15.748.702 zł); wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (73.915.609,56 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.116.843,84 zł),
2) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 61.800 zł (100% planu; plan „-”4.180 zł); wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia

4 listopada 2016 r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*; wypłacono jednorazowe świadczenia (60.000 zł) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (1.800 zł),

3) świadczenia wychowawcze 500+ – 96.183,93 zł (96,09% planu – 100.100 zł; plan „w”); wypłata świadczeń (94.183,93 zł) oraz koszty obsługi zadania obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (2.000 zł); wypłata świadczeń na podstawie wniosków złożonych do maja 2022 r., które są wypłacane po dłuższym czasie, w związku z długim procesem przyznania tego świadczenia np. w sytuacji, kiedy jeden z rodziców pracuje za granicą.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące (rozdz. 85503) – 7.880,55 zł (99,83% planu – 7.894 zł; plan „w”) związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników UMO(SO) realizujących zadania wynikające z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny.*

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1.797.238 zł (100% planu; „+”372.347 zł) środki przeznaczone na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekunów, zapewniając im prawo doświadczeń medycznych.

V.2. POWIAT

Wykonanie: **57.338.698,56 zł** (99,63% planu – 57.549.533,68 zł; plan „+”6.340.901,68 zł).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 57.690 zł (100% planu) dotyczą obsługi zadań wynikających z ustawy o *ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników UMO(GGN).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 1.400 zł (100% planu) dotyczą obsługi zadań wynikających z ustawy *prawo geologiczne i górnicze.* Obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 749.006,57 zł (99,93% planu – 749.555,74 zł; plan „+”492.097,74 zł) związane z obsługą zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657.848,59 zł (100% planu – 657.855,74 zł; plan „+”492.097,74 zł),
2) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.549,93 zł

(99,34% planu – 22.700 zł); środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa,

3) pozostałe wydatki bieżące – 68.608,05 zł (99,43% planu – 69.000 zł); wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami będącymi w zasobie Skarbu Państwa, pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, rocznymi opłatami przekształceniowymi, opłatami za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz uiszczeniem podatku od nieruchomości i podatku leśnego Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn.

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wyniosło 132.526,77 zł (59,98% planu – 220.952 zł; plan „-"197.417 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.944,53 zł (56,93% planu – 200.141 zł; plan „-"193.925 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 18.582,24 zł (89,29% planu – 20.811 zł; plan „-"3.492 zł); zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfśs i szkolenia pracowników.

Różnica między kwotą otrzymanej dotacji celowej a wydatkami poniesionymi w ramach tej dotacji wykazana w Załączniku nr 3 wynosi 23.503,61 zł i stanowi rozliczenie niedofinansowania zadań w 2024 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 785.472 zł (100% planu) związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 730.472 zł (100% planu),
2) pozostałe wydatki bieżące – 55.000 zł (100% planu); wykonanie zadania pn.: "Harmonizacja archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie funkcjonalności prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą systemu EWID 2007".

Dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni kosztów realizacji ww. zadań. Dofinansowanie środkami własnymi budżetu miasta wyniosło 1.292.955,99 zł (99,35% planu – 1.301.381 zł; plan „-"59.414 zł), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.241.096,99 zł (99,35% planu – 1.249.238 zł; plan „-"51.231 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 51.859 zł (99,46% planu – 52.143 zł; plan „-"8.183 zł); zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki ogółem (rozdz. 71015) – 1.346.081,51 zł (99,97% planu – 1.346.473 zł).

1. Wydatki bieżące – 1.196.381,51 zł (99,99% planu – 1.196.473 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.004.768,23 zł (100% planu; plan „+"10.773,23 zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące – 191.613,28 zł (99,95% planu – 191.704,77 zł; plan „-"10.773,23 zł), w tym: zakup 2 laptopów, 2 monitorów i niszczarki, zakup energii, naprawy kopiarek i samochodu osobowego, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, aktualizacje programów księgowo-finansowych, abonament za parkowanie, usługa niszczenia dokumentów, opłaty za służbowy telefon komórkowy i stacjonarny, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego oraz odpisy na zfśs.
2. Wydatki majątkowe – 149.700 zł (99,8% planu – 150.000 zł) związane z realizacją zadania rocznego (przedstawione w Załącznikach 2a i 3 oraz w części III.2) pn. Zakup samochodu osobowego (kod 94048).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 2.000 zł (100% planu; plan „-"800 zł) związane z zakupem usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Wydatki bieżące – 37.172,19 zł (100% planu; plan „-"12.827,81 zł), związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej – 26.765,28 zł (100% planu; plan „-"7.234,72 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 10.406,91 zł (100% planu; plan „-"5.593,09 zł); zakup materiałów biurowych, środków czystości, oprawa rejestrów, wynajem i sprzątanie pomieszczeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska PSP

Wydatki ogółem – 31.352.214,80 zł (99,52% planu – 31.504.737,95 zł; plan „+"2.802.957,95 zł).

1. Wydatki bieżące – 31.274.214,80 zł (99,51% planu – 31.426.737,95 zł; plan „+"4.137.957,95 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym uposażenia dla funkcjonariuszy – 27.292.780,59 zł (100% planu – 27.292.782,75 zł; plan „+"1.660.582,75 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.676.355,76 zł (92,34% planu – 1.815.426 zł; plan „+"1.136.426 zł),
   c) pozostałe wydatki bieżące – 2.305.078,45 zł (99,42% planu – 2.318.529,20 zł; plan „+"1.340.949,20 zł).
2. Wydatki majątkowe – 78.000 zł (100% planu; plan „-"1.335.000 zł), związane z realizacją zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) pn. Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie przy KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu (kod 68056).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska PSP

Wydatki bieżące – 162.500 zł (100% planu; plan „w") związane z zakupem sprzętu, który został zużyty lub zniszczony w trakcie działań podczas powodzi na południu Polski oraz naprawa pojazdów służbowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Kadr)

Wydatki bieżące – 509.110,92 zł (99,29% planu – 512.736 zł) związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Olsztyn na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej*, z tego:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.000 zł (100% planu; plan „+"600 zł); zakup energii,
2) (UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 484.020,45 zł (99,51% planu – 486.420,90 zł; plan „-"2.426,70 zł), w tym dotacja celowa z budżetu miasta udzielona organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego na realizację zadania zleconego powiatu (przedstawiona w Załączniku nr 6g) pn. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 282.004,80 zł (100% planu),

3) (UMO) Wydział Organizacji i Kadr – 22.090,47 zł (94,75% planu – 23.315,10 zł; plan „+"1.826,70 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Jednostki oświatowe (ZSO05, SOSW, SOSWdDN, OCPD), Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, UMO(Wydział Edukacji)

Wydatki bieżące – 109.248,22 zł (86,65% planu – 126.085,92 zł; plan „w") związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, z tego:

1) wydatki wykonane przez jednostki oświatowe – 61.160,50 zł (79,75% planu – 76.690,56 zł; plan „w"), z tego:
   a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 16.213,65 zł (99,07% planu – 16.366,09 zł),
   b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19.957,64 zł (57,65% planu – 34.619,54 zł),
   c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 22.303,20 zł (96,89% planu – 23.018,92 zł),
   d) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 2.686,01 zł (100% planu),
2) wydatki wykonane przez Wydział Edukacji – 46.839,42 zł (97,28% planu – 48.147,06 zł; plan „w"); udzielone dotacje celowe dla niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne na zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania; podmioty którym została udzielona dotacja:
   a) Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie – 40.478,16 zł (96,87% planu – 41.785,80 zł),
   b) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Olsztynie – 6.361,26 zł (100% planu),
3) wydatki wykonane przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 1.248,30 zł (100% planu; plan „w"); pokrycie części kosztów programu do obsługi dotacji podręcznikowej (koszty obsługi zadania).

Przyczyny zwrotu niewykorzystanej dotacji:

- mniejsza niż planowano liczba uczniów,
- ceny zestawów podręczników i ćwiczeń (oferowane ceny niższe od kwot przyjętych do kalkulacji kwoty dotacji lub uzyskane rabaty).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wydatki bieżące – 19.517.809,70 zł (99,87% planu – 19.543.449,88 zł; plan „+"2.339.390,88 zł) związane z realizacją zadań pn.:

1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi – 17.765.335,10 zł (100% planu – 17.765.336 zł; plan „+"561.277 zł); środki wydatkowane w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6g) z przeznaczeniem na:

a) świadczenie usług opiekuńczych wspomagających oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz osób z chorobą Alzheimera skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy,
b) realizację rządowego programu „Za życiem",

2) Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych – 1.752.474,60 zł (98,56% planu – 1.778.113,88 zł; plan „w"); środki wydatkowane w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przedstawione w Załączniku nr 6g); wypłacone zostały dodatki motywacyjne dla pracowników placówek: ŚDS „FAMILIA", „OGNISKO", „POMOST", „POMOST II", „ARIADNA", „DEDAL", „TEZEUSZ".

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Wydatki bieżące – 861.507,55 zł (99,7% planu – 864.100 zł; plan „+"204.100 zł), z tego:

1) wydatki związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej – 15.959,15 zł (99,74% planu – 16.000 zł; plan „w"); obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – 845.548,40 zł (99,7% planu – 848.100 zł; plan „+"188.100 zł) z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 620.868,33 zł (99,91% planu – 621.447 zł; plan „+"76.447 zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące – 224.680,07 zł (99,13% planu – 226.653 zł; plan „+"111.653 zł).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 104.023,12 zł (100% planu – 104.024 zł; plan „+"94.889 zł) związane z udzieleniem pomocy w zakresie Indywidualnego Programu Integracji dla uchodźcy zamieszkałego na terenie Olsztyna.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.649.549,98 zł (99,48% planu – 1.658.225 zł; plan „+"38.596 zł) związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.475.598,70 zł (99,73% planu – 1.479.541 zł; plan „+"49.526 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 792,39 zł (99,05% planu – 800 zł; plan „w"),
3) pozostałe wydatki bieżące – 173.158,89 zł (97,34% planu – 177.884 zł; plan „-"11.730 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 93.912 zł (100% planu; plan „w") związane z realizacją zadania „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa" wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o Karcie Polaka*. Wypłacono świadczenia społeczne na wydatki na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie cudzoziemca w RP.

VI. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw w 2025 roku

VI.1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618) – 5.892.272,40 zł (115,53% planu – 5.100.000 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 6.774.931,57 zł (90,33% planu – 7.500.608,47 zł; plan „+"1.885.501,28 zł), z tego, z zakresu:

1) zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 106.992,58 zł (87,2% planu – 122.700 zł; plan „+"104.950 zł),
2) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 6.667.938,99 zł (90,38% planu – 7.377.908,47 zł; plan „+"1.780.551,28 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji Społecznej – 1.998.919 zł (100% planu);

prezentuje poniższe zestawienie.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**5 615 107,19**	**7 500 608,47**	**6 774 931,57**	**90,33**
MZPITU				MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	3 616 188,19	5 501 689,47	4 776 012,57	86,81
	851			Ochrona zdrowia	3 616 188,19	5 501 689,47	4 776 012,57	86,81
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 750,00	122 700,00	106 992,58	87,20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 000,00	74 012,00	97,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	12 678,29	97,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 813,29	95,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 820,89	95,52
			4260	Zakup energii	7 200,00	10 200,00	6 572,43	64,44
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	4 200,00	849,03	20,22
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 292,82	61,33
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	361,29	60,22
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	234,44	19,54
			4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	42,40	14,13
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 715,74	95,32
			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	491,00	98,20
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	108,96	54,48
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 150,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 598 438,19	5 378 989,47	4 669 019,99	86,80

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 500,00	500,00	7,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 755,00	1 062 755,00	835 660,23	78,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 137,00	279 637,00	171 636,53	61,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,19	37 897,19	14 824,26	39,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 500,00	751 792,81	590 090,01	78,49
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	476,00	31,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	238 458,47	229 394,57	96,20
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	21 994,59	99,98
			4260	Zakup energii	130 000,00	170 000,00	99 390,09	58,46
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	294 000,00	275 646,75	93,76
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	2 297,50	35,35
			4300	Zakup usług pozostałych	2 016 242,00	2 253 442,00	2 210 103,47	98,08
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 500,00	7 257,53	69,12
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	103 000,00	102 889,50	99,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	6 180,33	77,25
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 421,47	39,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	36 952,00	73,90
			4480	Podatek od nieruchomości	9 825,00	9 825,00	9 744,00	99,18
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 804,56	97,55
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	8 064,16	59,73
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	16 500,00	11 812,95	71,59
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 982,00	9 982,00	3 179,49	31,85
UMO(Z)				WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
	851			Ochrona zdrowia	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM					**5 615 107,19**	**7 500 608,47**	**6 774 931,57**	**90,33**

Realizacja Programu obejmuje zadania:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie realizacji:
  - finansowania Klubu Abstynenta,
  - programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  - organizowania imprez promujących zdrowy styl życia,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów administracyjnych z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej – środki z dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

Podstawa prawna: art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Zadania realizowały MZPITU i UMO(Z).

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 4.374.323,10 zł oraz przychody (§905) w wysokości 2.400.608,47 zł (100% planu; plan „+”1.885.501,28 zł) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.517.949,30 zł.

VI.2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej alkoholu nieprzekraczającej 300 ml (rozdz. 75618) – 1.454.874,84 zł (96,99% planu – 1.500.000 zł).

Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzynarodowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85158) – 1.481.691,91 zł (96,82% planu – 1.530.426,10 zł; plan „+”30.426,10 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Podstawa prawna: art. 9^3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*.

Zadanie realizował MZPITU.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**1 500 000,00**	**1 530 426,10**	**1 481 691,91**	**96,82**
MZPITU				MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	1 500 000,00	1 530 426,10	1 481 691,91	96,82

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 530 426,10	1 481 691,91	96,82
		85158		Izby wytrzeźwień	1 500 000,00	1 530 426,10	1 481 691,91	96,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 973,00	201 973,00	201 973,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	17 030,00	17 030,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 100,00	21 710,87	90,09
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	8 026,10	1 809,52	22,55
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	6 001,40	50,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 900,00	4 036,00	58,49
			4300	Zakup usług pozostałych	1 233 400,00	1 237 900,00	1 218 803,30	98,46
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00	3 997,00	2 327,82	58,24
WYDATKI MAJĄTKOWE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM					**1 500 000,00**	**1 530 426,10**	**1 481 691,91**	**96,82**

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 1.451.265,81 zł oraz przychody (§905) w wysokości 30.426,10 zł (100% planu; plan „w") stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3.609,03 zł.

VI.3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (rozdz. 90019) – 646.252,27 zł (215,42% planu – 300.000 zł).
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 403 ww. ustawy – 411.505,27 zł (42,47% planu – 968.940,58 zł; plan „+"668.940,58 zł), przedstawia poniższe zestawienie.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**240 000,00**	**858 940,58**	**386 992,57**	**45,05**
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	3 000,00	11 000,00	9 816,60	89,24
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	11 000,00	9 816,60	89,24
		90095		Pozostała działalność	3 000,00	11 000,00	9 816,60	89,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	9 816,60	89,24
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	0,00	53 020,00	51 121,89	96,42
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	53 020,00	51 121,89	96,42
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	53 020,00	51 121,89	96,42
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 020,00	51 121,89	96,42

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	237 000,00	586 980,00	118 279,48	20,15
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	**586 980,00**	118 279,48	20,15
		90095		Pozostała działalność	237 000,00	**586 980,00**	118 279,48	20,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	546 980,00	118 279,48	21,62
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	0,00	207 940,58	207 774,60	99,92
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	207 940,58	207 774,60	99,92
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	207 940,58	207 774,60	99,92
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 940,58	107 910,90	99,97
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	99 863,70	99,86
WYDATKI MAJĄTKOWE					**60 000,00**	**110 000,00**	**24 512,70**	**22,28**
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	30 000,00	24 512,70	24 512,70	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	24 512,70	24 512,70	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 512,70	24 512,70	100,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 512,70	24 512,70	100,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
				OGÓŁEM	**300 000,00**	**968 940,58**	**411 505,27**	**42,47**

Wydatki ogółem – 411.505,27 zł (42,47% planu – 968.940,58 zł; plan „+”668.940,58 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 386.992,57 zł (45,05% planu – 858.940,58 zł; plan „+”618.940,58 zł), z tego:
   1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (rozdz. 90095) – 9.816,60 zł (89,24% planu – 11.000 zł; plan „+”8.000 zł); zakup literatury fachowej i wydawnictw multimedialnych związanych z ochroną środowiska,
   2) Wydział Inwestycji Miejskich (rozdz. 90004) – 51.121,89 zł (96,42% planu – 53.020 zł; plan „w”); stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od al. Kościuszki do ul. Głowackiego,

3) Wydział Środowiska (rozdz. 90095) – 118.279,48 zł (20,15% planu – 586.980 zł; plan „+”349.980 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan – 10.000 zł); wydatki zostały zaplanowane na ewentualne wypłaty wynagrodzeń na postawie umów zleceń oraz umów o dzieło na wykonanie opracowań i ekspertyz dendrologicznych,
   b) pozostałe wydatki bieżące – 118.279,48 zł (20,5% planu – 576.980 zł; plan „+”349.980 zł), z tego:
      – zakup usług pozostałych – 118.279,48 zł (21,62% planu – 546.980 zł; plan „+”349.980 zł), w tym: usługa monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (29.520 zł), organizacja konferencji pn. Ochrona jeziora Ukiel (11.146,25 zł), opracowanie ekspertyz dendrologicznych wraz z kartami informacyjnymi pomników przyrody (25.092 zł), aktualizacja obszarów cennych przyrodniczo (52.521,23 zł); na 2026 r. przełożono realizację zadań: aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska” dla Miasta Olsztyna, raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024 oraz wykonanie opracowania dotyczącego wybranego obszaru cennego przyrodniczo, aktualizacja rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; zadanie polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej usuwania azbestu zostało zrealizowane za pośrednictwem strony internetowej urzędu, w związku z czym nie poniesiono wydatków; zadanie ewaluacji „Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu” nie zostało zrealizowane z powodu braku szczególnych uregulowań prawnych na poziomie krajowym,
      – wykonanie opracowań, opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział Środowiska postępowań administracyjnych dotyczących pomiarów hałasu – bez wykonania (plan – 30.000 zł); nie było konieczności wykonania pomiaru hałasu na interwencję,
4) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 90004) – 207.774,60 zł (99,92% planu – 207.940,58 zł; plan „w”); ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zdrowotno-technicznego drzew przyulicznych oraz drzew rosnących w parkach, na zieleńcach i skwerach, pielęgnacja i zwiększenie ochrony pomników przyrody.

2. Wydatki majątkowe – 24.512,70 zł (22,28% planu – 110.000 zł; plan „+”50.000 zł), z tego:
   1) Wydział Inwestycji Miejskich (rozdz. 90005) – 24.512,70 zł (100% planu; plan „-”5.487,30 zł); realizacja zadania rocznego pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji; zawarto cztery umowy dotacyjne, z czego jedna nie została zrealizowana; wszystkie dotacje zostały rozliczone,
   2) Wydział Środowiska – bez wykonania (plan – 85.487,30 zł; plan „+”55.487,30 zł) (rozdz. 90026); realizacja zadania rocznego pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; finansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Olsztyn; zadania nie wykonano z uwagi na trwającą procedurę przyjęcia regulaminu i zmianę sposobu udzielania dofinansowania; przeprowadzono nabór wniosków i zadanie będzie realizowane w 2026 r.

Źródłem finansowania wydatków były przychody (§905) w wysokości 411.505,27 zł (61,52% planu – 668.940,58 zł) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 903.687,58 zł.

VI.4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 61.742.678,97 zł (100,36% planu – 61.519.000 zł; plan „+”3.318.195 zł).

Wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* – 62.569.550,15 zł (99,52% planu – 62.873.856,28 zł; plan „+”4.673.051,28 zł) (rozdz. 90002), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**58 200 805,00**	**62 873 856,28**	**62 569 550,15**	**99,52**
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 890,00	86,13
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	48 000,00	48 000,00	24 432,00	50,90
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	24 432,00	50,90
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	48 000,00	24 432,00	50,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 346,47	21,39
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 185,53	74,08
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	1 990 000,00	2 140 000,00	2 095 928,32	97,94
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00	2 140 000,00	2 095 928,32	97,94
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00	2 140 000,00	2 095 928,32	97,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 664 405,52	1 651 957,48	99,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	105 594,48	105 594,48	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	302 000,00	288 716,65	95,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	35 281,81	88,20
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 037,00	40,37
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 000,00	10 340,90	57,45
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	56 154 805,00	60 677 856,28	60 442 299,83	99,61
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 154 805,00	60 677 856,28	60 442 299,83	99,61
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 154 805,00	60 677 856,28	60 442 299,83	99,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 143 805,00	60 666 856,28	60 441 823,60	99,63
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	476,23	7,94
WYDATKI MAJĄTKOWE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM					**58 200 805,00**	**62 873 856,28**	**62 569 550,15**	**99,52**

Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 62.569.550,15 zł (99,52% planu – 62.873.856,28 zł; plan „+”4.673.051,28 zł), z tego:

1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 6.890 zł (86,13% planu – 8.000 zł); zakup sprzętu komputerowego,

2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 24.432 zł (50,9% planu – 48.000 zł); zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup energii elektrycznej, biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, usług telekomunikacyjnych,
3) Wydział Organizacji i Kadr – 2.095.928,32 zł (97,94% planu – 2.140.000 zł; plan „+"150.000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.091.891,32 zł (98,21% planu – 2.130.000 zł; plan „+"150.000 zł),
   b) szkolenia pracowników związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 4.037 zł (40,37% planu – 10.000 zł); odbyło się 7 szkoleń, w których wzięli udział pracownicy UMO(SD),
4) Wydział Środowiska – 60.442.299,83 zł (99,61% planu – 60.677.856,28 zł; plan „+"4.523.051,28 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe – bez wykonania (plan – 5.000 zł); wydatki zostały zaplanowane na ewentualne wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
   b) pozostałe wydatki bieżące – 60.442.299,83 zł (99,62% planu – 60.672.856,28 zł; plan „+"4.523.051,28 zł), z tego:
      - wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 60.418.778,05 zł (99,72% planu – 60.586.856,28 zł),
      - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.616,35 zł (37,48% planu – 55.000 zł),
      - audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Olsztyn – 2.429,20 zł (9,72% planu – 25.000 zł),
      - koszty urzędów skarbowych i komorników dokonujących windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych – 476,23 zł (7,94% planu – 6.000 zł); wykonanie zależy od ilości podatników, wobec których w ciągu roku będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 61.214.693,87 zł oraz przychody (§905) w wysokości 1.354.856,28 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 527.985,10 zł.

VI.5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych pobierane zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* (rozdz. 60020) – 713.268,80 zł (101,9% planu – 700.000 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 765.641,98 zł (96,83% planu – 790.717,16 zł; plan „+"90.717,16 zł), przedstawia poniższe zestawienie.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**654 600,00**	**532 317,16**	**507 241,98**	**95,29**
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	654 600,00	532 317,16	507 241,98	95,29
	600			Transport i łączność	654 600,00	532 317,16	507 241,98	95,29
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	654 600,00	532 317,16	507 241,98	95,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00	122 011,40	108 101,59	88,60

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4270	Zakup usług remontowych	70 140,00	57 000,00	55 187,64	96,82
			4300	Zakup usług pozostałych	396 170,00	249 305,76	249 305,76	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	99 000,00	94 305,00	95,26
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	341,99	6,84
WYDATKI MAJĄTKOWE					**45 400,00**	**258 400,00**	**258 400,00**	**100,00**
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	45 400,00	258 400,00	258 400,00	100,00
	600			Transport i łączność	45 400,00	258 400,00	258 400,00	100,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 400,00	258 400,00	258 400,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	258 400,00	258 400,00	100,00
				OGÓŁEM	**700 000,00**	**790 717,16**	**765 641,98**	**96,83**

1. Wydatki bieżące – 507.241,98 zł (95,29% planu – 532.317,16 zł, plan „-”122.282,84 zł) związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, z tego:
   a) zakup materiałów i wyposażenia – 108.101,59 zł (88,6% planu – 122.011,40 zł; plan „+”47.721,40 zł); zakup elementów wyposażenia przystanków oraz materiałów do montażu rozkładów jazdy,
   b) zakup usług remontowych – 55.187,64 zł (96,82% planu – 57.000 zł; plan „-”13.140 zł); bieżące remonty elementów infrastruktury przystankowej,
   c) zakup usług pozostałych – 249.305,76 zł (100% planu; plan „-”146.864,24 zł); bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
   d) podatek od nieruchomości – 94.305 zł (95,26% planu – 99.000 zł; plan „-”10.000 zł); podatek od nieruchomości płacony od wartości wiat przystankowych zlokalizowanych na ternie Miasta Olsztyna,
   e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 341,99 zł (6,84% planu – 5.000 zł); uregulowanie należności na podstawie wystawionych wezwań.
2. Wydatki majątkowe – 258.400 (100% planu; plan „+” 213.000 zł). W ramach realizacji zadania oraz zadania pn. Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem zakupiono i zamontowano 27 nowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 674.936,22 zł oraz przychody (§905) w wysokości 90.705,76 zł (99,99% planu – 90.717,19 zł) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 38.332,58 zł.

VI.6. Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem tego zasobu

Dochody z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 642.859,88 zł (128,57% planu – 500.000 zł).

Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ww. ustawy – 475.932,74 zł (56,5% planu – 842.349,11 zł; plan „+”262.349,11 zł) (rozdz. 71012), przedstawia poniższe zestawienie.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**580 000,00**	**812 349,11**	**447 738,46**	**55,12**
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	210 000,00	287 000,00	221 820,87	77,29
	710			Działalność usługowa	210 000,00	287 000,00	221 820,87	77,29
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	287 000,00	221 820,87	77,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	59 659,92	99,43
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	227 000,00	162 160,95	71,44
UMO(AG)				WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY	65 000,00	95 000,00	11 393,49	11,99
	710			Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	11 393,49	11,99
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	95 000,00	11 393,49	11,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 000,00	11 184,39	14,91
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	209,10	1,05
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000,00	360 349,11	188 480,00	52,30
	710			Działalność usługowa	240 000,00	360 349,11	188 480,00	52,30
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000,00	360 349,11	188 480,00	52,30
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	360 349,11	188 480,00	52,30
UMO(OK)				WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	65 000,00	70 000,00	26 044,10	37,21
	710			Działalność usługowa	65 000,00	70 000,00	26 044,10	37,21
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	70 000,00	26 044,10	37,21
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	65 000,00	26 044,10	40,07
WYDATKI MAJĄTKOWE					**0,00**	**30 000,00**	**28 194,28**	**93,98**
CIUWO				CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
	710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
OGÓŁEM					**580 000,00**	**842 349,11**	**475 932,74**	**56,50**

Wydatki ogółem (rozdz. 71012) – 475.932,74 zł (56,5% planu – 842.349,11 zł; plan „+”262.349,11 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 447.738,46 zł (55,12% planu – 812.349,11 zł; plan „+”232.349,11 zł), z tego:
   1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – 221.820,87 zł (77,29% planu – 287.000 zł; plan „+”77.000 zł); koszty dzierżawy ploterów, ich serwisu oraz wydruku, zakup aktualizacji programu CGML,

2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 11.393,49 zł (11,99% planu – 95.000 zł; plan „+”30.000 zł); zakup wyposażenia oraz przegląd klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 188.480 zł (52,3% planu – 360.349,11 zł; plan „+”120.349,11 zł); archiwizacja dokumentacji nieelektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegającej na przetworzeniu materiałów zasobu do postaci cyfrowej oraz wykonanie zadania „Harmonizacja archiwalnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie funkcjonalności prowadzenia i udostępniania pzgik za pomocą EWID 2007”,
4) Wydział Organizacji i Kadr – 26.044,10 zł (37,21% planu – 70.000 zł; plan „+”5.000 zł); środki zaplanowane na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników; pracownicy nie realizowali wyjazdów służbowych, wzięli udział w 8 szkoleniach.

2. Wydatki majątkowe – 28.194,28 zł (93,98% planu – 30.000 zł; plan „w”); zakup 2 ploterów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – realizowało CIUWO.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 133.583,63 zł oraz przychody (§905) w wysokości 342.349,11 zł (100% planu) stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostały niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 277.403,71 zł.

VI.7. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski”

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgodnie z powyższym na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna nr VIII/117/19 z dnia 29 maja 2019 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 15 grudnia 2023 r. podpisane zostało Zarządzenie nr 423 Prezydenta Olsztyna *w sprawie przeprowadzenia XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego*, w którym określona została wysokość wydatków na 2025 r., na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania z wykonania budżetu w kwocie 7.500.000 zł.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” zostały zaplanowane na 2025 r. w wysokości 7.524.216 zł (co stanowi 0,51% wydatków gminy zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. – 1.488.523.449,82 zł) i zrealizowane w kwocie **6.787.315,44 zł** (co stanowi 90,21% planu).

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja XI

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**1 800 617,00**	**1 922 617,00**	**1 853 028,77**	**96,38**
OSIR				OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
	926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
		92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
				BO(2025): BIEG - Olsztyńska Piątka - Os. Pojezierze	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	209 877,00	0,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	209 877,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 877,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	209 877,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2025): Remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a - Os. Grunwaldzkie	209 877,00	0,00	0,00	0,00
UMO(KU)				WYDZIAŁ KULTURY	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
				BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
				BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
UMO(L)				WYDZIAŁ POLITYKI LOKALOWEJ	0,00	209 877,00	209 698,46	99,91
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	209 877,00	209 698,46	99,91
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	209 877,00	209 698,46	99,91
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	209 877,00	209 698,46	99,91
				BO(2025): Remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a - Os. Grunwaldzkie	0,00	209 877,00	209 698,46	99,91
UMO(PO)				BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	87 300,00	87 300,00	87 300,00	100,00
	750			Administracja publiczna	87 300,00	87 300,00	87 300,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	87 300,00	87 300,00	87 300,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 300,00	87 300,00	87 300,00	100,00
				BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	100,00
UMO(SD)				WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
				BO(2025): Ratujmy Jezioro Długie 4 - Os. Nad Jez. Długim	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	1 093 440,00	1 215 440,00	1 146 030,81	94,29
	600			Transport i łączność	1 215 440,00	1 215 440,00	1 146 030,81	94,29
		60016		Drogi publiczne gminne	1 093 440,00	1 215 440,00	1 146 030,81	94,29
			4270	Zakup usług remontowych	1 093 440,00	1 215 440,00	1 146 030,81	94,29
				BO(2025): BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I DOMU - Os. Kętrzyńskiego	219 636,00	219 636,00	219 635,45	100,00
				BO(2025): Remont jezdni i chodników przy ul. Astronomów w Olsztynie - Os. Kortowo	161 145,00	161 145,00	161 141,00	100,00
				BO(2025): Remont ulicy Barcza. Etap 2 - Os. Nagórki	275 900,00	275 900,00	275 894,57	100,00
				BO(2025): Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jeziołowicza - Os. Pieczewo	260 660,00	260 660,00	252 698,24	96,95
				BO(2025): BEZPIECZNE REDYKAJNY - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY HOZJUSZA WRAZ Z OPASKĄ - Os. Redykajny	176 099,00	298 099,00	236 661,55	79,39
WYDATKI MAJĄTKOWE					**5 723 599,00**	**5 601 599,00**	**4 934 286,67**	**88,09**
SP02				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
				BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				RELAKSU DLA WSZYSTKICH - Os. Kormoran				
UMO(BZK)				WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	244 750,00	244 750,00	149 674,76	61,15
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 750,00	244 750,00	149 674,76	61,15
		75414		Obrona cywilna	244 750,00	244 750,00	149 674,76	61,15
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00	244 750,00	149 674,76	61,15
				BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 - Os. Pojezierze	65 000,00	65 000,00	64 575,00	99,35
				BO(2025): Bezpieczne Stare Miasto - Os. Śródmieście	179 750,00	179 750,00	85 099,76	47,34
UMO(GGN)				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	782 683,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	216 531,00	0,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	216 531,00	0,00	0,00	0,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 531,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego	216 531,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 152,00	0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki	446 152,00	0,00	0,00	0,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	446 152,00	0,00	0,00	0,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty	446 152,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)				WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 942 798,00	2 942 798,00	2 886 235,96	98,08
	600			Transport i łączność	1 422 429,00	1 422 429,00	1 406 180,82	98,86
		60016		Drogi publiczne gminne	422 429,00	412 683,00	411 219,75	99,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 429,00	412 683,00	411 219,75	99,65
				BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo	204 824,00	195 078,00	195 078,00	100,00
				BO(2025): Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie - Os. Kościuszki	217 605,00	217 605,00	216 141,75	99,33
		60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 009 746,00	994 961,07	98,54
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 009 746,00	994 961,07	98,54
				BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej	1 000 000,00	1 009 746,00	994 961,07	98,54
	801			Oświata i wychowanie	1 307 000,00	1 307 000,00	1 267 878,05	97,01
		80101		Szkoły podstawowe	1 307 000,00	1 307 000,00	1 267 878,05	97,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	1 307 000,00	1 267 878,05	97,01
				BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11	1 197 000,00	1 197 000,00	1 158 878,05	96,82
				BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 - Os. Pieczewo	110 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09
	926			Kultura fizyczna	213 369,00	213 369,00	212 177,09	99,44
		92695		Pozostała działalność	213 369,00	213 369,00	212 177,09	99,44
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 369,00	213 369,00	212 177,09	99,44
				BO(2025): PUMPTRACK - Dajtki - Os. Dajtki	213 369,00	213 369,00	212 177,09	99,44
UMO(L)				WYDZIAŁ POLITYKI LOKALOWEJ	0,00	854 783,00	693 625,84	81,15
	600			Transport i łączność	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62
		60095		Pozostała działalność	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62
				BO(2025):	0,00	216 531,00	159 414,15	73,62

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
				BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze	0,00	192 100,00	113 691,31	59,18
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
		92116		Biblioteki	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
				BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty	0,00	446 152,00	420 520,38	94,25
ZDZIT				ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU	1 603 368,00	1 409 268,00	1 054 750,11	74,84
	600			Transport i łączność	955 368,00	794 428,00	585 402,61	73,69
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	166 077,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 077,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka	166 077,00	0,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	789 291,00	794 428,00	585 402,61	73,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 291,00	794 428,00	585 402,61	73,69
				BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny	174 464,00	170 464,00	95 426,60	55,98
				BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem	174 000,00	174 000,00	40 221,00	23,12

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Ukiel - Os. Likusy				
				BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie	160 940,00	0,00	0,00	0,00
				BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna	279 887,00	279 887,00	279 885,01	100,00
				BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej	0,00	170 077,00	169 870,00	99,88
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	311 840,00	166 398,00	53,36
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	311 840,00	166 398,00	53,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	311 840,00	166 398,00	53,36
				BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie	0,00	160 940,00	15 498,00	9,63
				BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie	250 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
				BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze	95 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	303 000,00	303 000,00	302 949,50	99,98
		92601		Obiekty sportowe	303 000,00	303 000,00	302 949,50	99,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	303 000,00	302 949,50	99,98
				BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów	173 000,00	197 999,49	197 948,99	99,97
				BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów	130 000,00	105 000,51	105 000,51	100,00
OGÓŁEM					**7 524 216,00**	**7 524 216,00**	**6 787 315,44**	**90,21**

Wydatki ogółem – 6.787.315,44 zł (90,21% planu – 7.524.216 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 1.853.028,77 zł (96,38% planu – 1.922.617 zł; plan „+”122.000 zł), z tego:
   1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie (rozdz. 92601) – BO(2025): BIEG – Olsztyńska Piątka – Os. Pojezierze – 49.999,50 zł (100% planu – 50.000 zł). W ramach zadania zorganizowano trzy biegi na 5 km – „Olsztyńska Piątka” oraz zbudowano Strefę Kibica i Zawodnika. Biegi odbyły się 24.05.2025 r., 26.07.2025 r. i 06.09.2025 r. w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Zabezpieczono także obsługę sędziowską oraz zakupiono puchary i medale dla uczestników.

2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (rozdz. 70005) – BO(2025): Remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a – Os. Grunwaldzkie – bez wykonania (bez planu; plan „-”209.877 zł). Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna plan wydatków został przeniesiony do Wydziału Polityki Lokalowej.
3) Wydział Kultury – 220.000 zł (100% planu), z tego:
   a) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 175.000 zł (100% planu) na realizację zadań pn.:
      – BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego – Os. Mazurskie – 50.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w okresie 21.05-15.07.2025 r.,
      – BO(2025): Ale Sztuka! Ale zwierz! Nad Długim – Os. Nad Jez. Długim – 25.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w okresie 23.07-09.08.2025 r.,
      – BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! – Os. Śródmieście – 50.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w okresie 26.06-28.08.2025 r.,
      – BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku – Os. Śródmieście – 50.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w okresie 17.06-17.08.2025 r.
   b) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 45.000 zł (100% planu) na realizację zadań pn.:
      – BO(2025): Czytanie na Kormoranie – Os. Kormoran – 20.000 zł (100% planu) – zadanie zrealizowane w okresie 08.04-31.10.2025 r.,
      – BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU – ZAWSZE PO DRODZE – Os. Nad Jez. Długim – 25.000 zł (100% planu); zadanie zrealizowane w okresie 08.04-31.10.2025 r.
4) Wydział Polityki Lokalowej (rozdz. 70005) – BO(2025): Remont dachu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a - Os. Grunwaldzkie – 209.698,46 zł (99,91 planu – 209.877 zł; plan „w”). W ramach zadania sporządzono projekt budowlany (11.070 zł) oraz wykonano remont dachu (198.628,46 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna plan wydatków został przeniesiony w trakcie roku z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
5) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (rozdz. 75095) – 87.300 zł (100% planu), z tego:
   a) BO(2025): Warsztaty kulinarne – JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ – Os. Pojezierze – 50.000 zł (100% planu). Zrealizowano 30 warsztatów kulinarnych, na których uczestnicy poznawali rozwiązania wspomagające racjonalne wykorzystanie żywności, by ta nie ulegała marnowaniu.
   b) BO(2025): Targ dobrej wymiany – Os. Zatorze – 37.300 zł (100% planu). Zorganizowano 16 stoisk wymiany i edukacyjno-aktywizacyjnych, 4 warsztaty w obszarze ekologicznego stylu życia, 2 warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie i niemarnowanie żywności i 1 debatę ekspercką pt. „Życie bez odpadów? Praktyczne drogi do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zadanie zrealizowane 28.09.2025 r. w Kuźni Społecznej w Olsztynie.
6) Wydział Środowiska (rozdz. 90001) – BO(2025): Ratujmy Jezioro Długie 4 - Os. Nad Jeziorem Długim – 140.000 zł (100% planu). W ramach zadania oczyszczono Jezioro Długie z zalegającej masy glonów nitkowatych i utylizacji wydobytej biomasy makrofitów.
7) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (rozdz. 60016) – 1.146.030,81 zł (94,29% planu – 1.215.440 zł; plan „+”122.000 zł), z tego:
   a) BO(2025): BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I DOMU – Os. Kętrzyńskiego – 219.635,45 (100% planu – 219.636 zł). W ramach zadania wykonano remont chodnika przy budynku nr 6 na ul. Dworcowej. Prace polegały na wymianie starych płyt chodnikowych na kostkę brukową. Dodatkowo na ul. Jasnej

wymieniono starą nawierzchnię z trylinki na nową z kostki brukowej, zamontowano również poręcz przy pochylni na ul. Dworcowej 6. Zakres zadania został zrealizowany w całości.

b) BO(2025): Remont jezdni i chodników przy ul. Astronomów w Olsztynie – Os. Kortowo – 161.141 zł (100% planu – 161.145 zł). Remont ul. Astronomów stanowił kontynuację projektu OBO z 2024 r. i został podzielony na etapy. W ramach zadania w 2025 r. zrealizowano etap VIb (wymiana nawierzchni od budynku nr 3 do budynku nr 11) i etap Va (remont na odcinku od budynku nr 13 do budynku nr 19). W ramach realizacji dokonano również wymiany nawierzchni chodnika oraz wjazdówki z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy. Zakres zadania został zrealizowany w całości.

c) BO(2025): Remont ulicy Barcza Etap 2 – Os. Nagórki – 275.894,57 zł (100% planu – 275.900 zł). W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni ul. Barcza (od wjazdu do Barcza 8B), wyrównano okrągłe włazy studni oraz prostokątne spływy deszczowe, wymieniono krawężniki z opaską oraz namalowano znaki poziome. Dokonano również wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku od zjazdu przy budynku nr 8B do skrzyżowania z ul. Turowskiego oraz regulacje studzienek i wpustów znajdujących się w ciągu drogi.

d) BO(2025): Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jeziołowicza – Os. Pieczewo – 252.698,24 zł (96,95% planu – 260.660 zł). W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul. Jeziołowicza przy budynkach nr: 1, 3, 13, 15. W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu zawarto kolejną umowę, w ramach której zrealizowano remont chodnika przy ul. Jeziołowicza przy budynku nr 17. Roboty polegały na wymianie starych zniszczonych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej.

e) BO(2025): BEZPIECZNE REDYKAJNY – REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY HAZJUSZA WRAZ Z OPASKĄ – Os. Redykajny – 236.661,55 zł (79,39% planu – 298.099 zł). W ramach zadania dokonano wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Fiołkową do przystanku autobusowego „Seminarium Hosianum".

2. Wydatki majątkowe – 4.934.286,67 zł (88,09% planu – 5.601.599 zł; plan „-"122.000 zł), z tego:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 (rozdz. 92695) – BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I RELAKSU DLA WSZYSTKICH – Os. Kormoran – 150.000 zł (100% planu). W ramach zadania przygotowano projekt, wykonano prace ziemne, ułożono płyty kauczukowe, przetransportowano i zamontowano sprzęt oraz strefę relaksu. Zadanie zostało zrealizowane.

2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rozdz.75414) – 149.674,76 zł (61,15% planu – 244.750 zł), z tego:

a) BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 – Os. Pojezierze – 64.575 zł (99,35% planu – 65.000 zł). W ramach zadania wykonano systemu monitoringu strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2. Zadanie zostało zrealizowane w całości,

b) BO(2025): Bezpieczne Stare miasto – Os. Śródmieście – 85.099,76 zł (47,34% planu – 179.750 zł). W ramach zadania wykonano modernizację systemu monitoringu, w tym wymianę 5 wyeksploatowanych kamer na Starym Mieście. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (rozdz. 60095, 90015, 92116) – bez wykonania (bez planu, plan „-" 782.638 zł). Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna plan wydatków został przeniesiony do Wydziału Polityki Lokalowej.

4) Wydział Inwestycji Miejskich – 2.886.235,96 zł (98,08% planu – 2.942.798 zł), z tego:

a) BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby – Os. Gutkowo (rozdz. 60016) – 195.078 zł (100% planu; plan „-"9.746 zł). W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej polbruk.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem do ostatecznej wartości zadania.

b) BO(2025): Wykonanie nowego odcinka wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie – Os. Kościuszki (rozdz. 60016) – 216.141,75 (99,33% planu – 217.605 zł). W ramach zadania wykonano 64,5 mb nowego chodnika z kostki brukowej o powierzchni 156,5 m2 oraz wyremontowano 67,5 mb istniejącego chodnika o powierzchni 135 m^2. Zadanie zostało zrealizowane.

c) BO(2025): Park Nagórki-Jaroty – budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej (rozdz. 60095) – 994.961,07 zł (98,54% planu – 1.009.746 zł; plan „+”9.746 zł). W ramach zadania zrealizowano część ścieżki pieszej wraz z elementami edukacyjnymi o powierzchni 410,37 m2 wraz z tablicami, siedziskami oraz małą architekturą (ławki, śmietniki). Wybudowano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego, które stanowi 7 latarni. Wybudowano 442,72 m2 ścieżki rowerowej.

d) BO(2025): zGRAna Trzynastka – Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 (rozdz. 80101) – 1.158.878,05 zł (96,82% planu – 1.197.000 zł). W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, wykonano montaż tablicy informacyjnej ora poniesiono koszt nadzoru branży elektrycznej oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

e) BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 – Os. Pieczewo (rozdz.80101) – 109.000 zł (99,09% planu – 110.000 zł). W ramach zadania wykonano 6 słupów oświetleniowych i 12 naświetlaczy. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

f) BO(2025): PUMPTRACK – Dajtki – Os. Dajtki (rozdz. 92695) – 212.177,09 zł (99,44% planu – 213.369 zł). W ramach realizacji zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową i roboty budowlane, sporządzono opinię geotechiczną oraz korowano nasadzenia na terenie inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

5) Wydział Polityki Lokalowej – 693.625,84 zł (81,15% planu – 854.783 zł; plan „w”). Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla ZLiBK na realizację zadań pn.:

a) BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego – 159.414,15 zł (73,62% planu – 216.531 zł; plan „w”). W ramach zadania przekazano ZLIBK dotację celową na sporządzenie dokumentacji projektowej (19.803 zł) i wykonanie utwardzenia kostką brukową (139.611,15 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

b) BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury – montaż latarni - Os. Zatorze – 113.691,31 zł (59,18% planu – 192.100 zł; plan „w”). W ramach zadania przekazano ZLIBK dotację celową na sporządzenie dokumentacji projektowej (27.675 zł), wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (460.76 zł) oraz zamontowanie oświetlenia podwórka (85.555,55 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

c) BO(2025): „Spotkajmy się w bibliotece” Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty – 420.520,38 zł (94,25% planu – 446.152 zł; plan „w”). W ramach zadania przekazano ZLIBK dotację celową na sporządzenie dokumentacji projektowej (24.501,60 zł,) wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki (300.083,70 zł), zakup i montaż wyposażenia biblioteki (95.935,08 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

Z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna plan wydatków został przeniesiony w trakcie roku z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

6) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – 1.054.750,11 zł (74,84% planu – 1.409.268 zł; plan „-”194.100 zł), z tego:
   a) BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej – Os. Zielona Górka (rozdz. 60015) – bez wykonania (bez planu; plan „-”166.077 zł). W związku z objęciem zadania projektem dofinansowanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna” w trakcie okresu sprawozdawczego plan został wyzerowany. Środki zostały przesunięte na realizację kolejnego zadania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego „Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej.
   b) BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan – część druga – Os. Brzeziny (rozdz. 60095) – 95.426,60 (55,98% planu – 170.464 zł; plan „-”4.000 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została podpisana umowa na przebudowę ścieżki spacerowo-rowerowej od strony ul. Wadowskiego do marketu Auchan od km 0+300 do km 0+414. Po wykonaniu robót ujawniono kolizję drzewa w związku z czym konieczne było uzyskanie zgody na jego wycinkę i usunięcie i podpisanie aneksu do umowy wydłużający termin jej realizacji. Zgodnie z umową wykonany został ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 114 m o nawierzchni mineralnej z mieszanki kruszywa łamanego wraz z obrzeżami. Dodatkowo w celu nadzoru nad prawidłową realizacją prac budowlanych zlecone zostało pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru firmie zewnętrznej. Zadanie zostało wykonane w całości. Na poziom wykonania wpływ miała otrzymana w postępowaniu przetargowym oferta na realizację robót budowalnych, która okazała się niższa niż pierwotnie zakładano.
   c) BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel – Os. Likusy (rozdz. 60095) – 40.221 zł (23,12% planu – 174.000 zł). W I kwartale 2025 r. sporządzono aktualną mapę do celów projektowych i opinię geotechniczną. W wyniku postępowania przetargowego, została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych oraz kosztorysu inwestorskiego. W trakcie realizacji umowy dwukrotnie zawierany był aneks wydłużający termin jej wykonania z powodu przedłużającego się terminu wydania uzgodnień z branży gazowej i energetycznej. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień oddysponentów sieci, a także konieczność przebudowy gazociągu przed rozpoczęciem budowy ścieżek, biorąc pod uwagę okres jesienno-zimowy, nie było możliwe przeprowadzenie robót budowlanych w 2025 r.
   d) BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia – Os. Mazurskie (rozdz. 60095) – bez wykonania (bez planu; plan „-”160.940 zł). W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej, środki zostały przeniesione do rozdz. 90015.
   e) BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej – Os. Podleśna (rozdz. 60095) – 279.885,01 zł (100% planu – 279.887 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na modernizację ciągu pieszego wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej. Zgodnie z umową na wysokości budynku przy ul. Wrocławskiej 2 na odcinku długości około 95 m wykonana została nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostały dojścia do pawilonów handlowych o nawierzchni z płytek betonowych, a także schody terenowe wraz z balustradami przy ul. Wrocławskiej. Powstały 4 zieleńce w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Zamontowane

zostały również obiekty małej architektury w postaci 4 koszy na śmieci typu ażur. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie. W celu zabezpieczenia wykonanych nasadzeń, został zlecony montaż ogrodzenia zieleńców w formie słupków drewnianych o wysokości 130 cm wbitych w ziemię, połączonych liną konopną. Dodatkowo, w wyniku otrzymanej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego na wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej na chodniku przy pawilonach handlowych na ul. Wrocławskiej 2, została zawarta umowa. Wykonawca zobowiązany był również do złożenia kompletnego zgłoszenia budowy we właściwym Urzędzie. Dokumentacja została odebrana w terminie. Na jej podstawie mają zostać wykonane prace budowlane w ramach projektu wybranego do realizacji z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2026.

f) BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej (rozdz. 60095) – 169.870 zł (99,88% planu – 170.077 zł; plan „w"). Zgodnie z umową zostało zdemontowane dotychczasowe oświetlenie w postaci 3 opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach betonowych i wybudowane oświetlenie w postaci 6 słupów oświetleniowych z oprawami LED i linią kablową. Prace zostały wykonane w terminie. W zakresie budowy ciągu pieszego od ul. Czereśniowej do ul. Morwowej, w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa. Prawo opcji obejmowało budowę dwóch wpustów kanalizacji deszczowej przy ul. Czereśniowej. Skorzystanie z prawa opcji w całości nastąpiło po zwiększeniu planu wydatków. Zgodnie z umową wykonany został ciąg pieszy o długości około 125 m, o nawierzchni mineralnej z mieszanki niezwiązanej wraz obrzeżami betonowymi. Wyregulowane zostały włazy studni oraz wymienione pokrywy i włazy studni kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostały również 2 wpusty deszczowe betonowe, z osadnikiem i przykanalikami: przy ul. Czereśniowej 5 oraz przy ul. Czereśniowej 15. Prace zostały wykonane w terminie.

g) BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia – Os. Mazurskie (rozdz. 90015) – 15.498 zł (9,63% planu – 160.940 zł; plan „w"). W wyniku otrzymanej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich została zawarta umowa z Wykonawcą, który zobowiązany był również do złożenia kompletnego zgłoszenia budowy sieci we właściwym Urzędzie. W trakcie realizacji umowy termin sporządzenia dokumentacji był aneksowany z powodu przedłużającego się terminu wydania uzgodnień z branży energetycznej. Sporządzona dokumentacja została odebrana w terminie. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień od dysponenta sieci energetycznej, a także przewidywany termin realizacji prac budowlanych, biorąc również pod uwagę okres jesienno-zimowy, nie było możliwe przeprowadzenie robót budowlanych przed końcem 2025 r.

h) BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza – Os. Podgrodzie (rozdz. 90015) – 128.000 zł (100% planu; plan „-"122.000 zł). W wyniku postępowania przetargowego, została zawarta umowa z Wykonawcą. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych była realizowana na podstawie projektów technicznych sporządzonych w 2023 r. W ramach prac budowlanych zostały wykonane doświetlenia 7 przejść dla pieszych w ciągu ul. Iwaszkiewicza: na wysokości salonu Toyota, na wysokości budynku nr 6, na wysokości budynku nr 22a, na wysokości budynku nr 30, na skrzyżowaniu ulic Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego między budynkami nr 32 i 38, na wysokości budynku nr 38 oraz na wysokości Szkoły Podstawowej nr 29. W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony o kwotę 122.000 zł w związku z powstałą oszczędnością podczas realizacji zadania.

i) BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury – montaż latarni – Os. Zatorze (rozdz. 90015) – 22.900 (100% planu; plan „-”72.100 zł). W wyniku otrzymanej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budowy oświetlenia przy ul. Żeromskiego 14 i ul. Niedziałkowskiego 7 a, b, c, została zawarta umowa z wykonawcą, który zobowiązany był również do złożenia kompletnego zgłoszenia budowy sieci we właściwym Urzędzie. Sporządzona dokumentacja została odebrana w terminie. Na podstawie sporządzonej dokumentacji możliwa będzie realizacja prac budowlanych w kolejnych latach. W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku z koniecznością podziału realizacji zadania na dwie jednostki: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie oraz Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.

j) BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów – Os. Generałów (rozdz. 92601) – 197.948,99 zł (99,97% planu – 197.999,49 zł; plan „+”24.999,49 zł). W ramach prac przygotowawczych w I kwartale 2025 r. poniesiony został wydatek na sporządzenie opinii geotechnicznej. W wyniku otrzymanej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich dla budowy ścianki do treningu tenisa ziemnego na Osiedlu Generałów została zawarta umowa z Wykonawcą, który zobowiązany był również do złożenia kompletnego zgłoszenia zamiaru budowy we właściwym Urzędzie. Sporządzona dokumentacja została odebrana w terminie. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na budowę ścianki do treningu tenisa ziemnego wraz z piłkochwytem. W związku z propozycją Wykonawcy dotyczącą zmiany piłkochwytu z siatki na stelażu na piłkochwyt z kraty stalowej został zawarty aneks do umowy zwiększający jej wartość. Zgodnie z umową wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej oraz dostarczona i zamontowana została paraboliczna ścianka treningowa do tenisa z polimerobetonu o wymiarach 4x8 m, wraz z piłkochwytem. Prace zostały zrealizowane i odebrane w terminie. Dodatkowo w celu nadzoru nad prawidłową realizacją prac budowlanych, zlecone zostało pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru firmie zewnętrznej. W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zwiększony w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację budowy ścianki do treningu tenisa ziemnego.

k) BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) – Os. Generałów (rozdz. 92601) – 105.000,51 (100% planu, plan „-” 24.999,49 zł). W ramach prac przygotowawczych w I kwartale 2025 r. poniesiony został wydatek na sporządzenie opinii geotechnicznej. W wyniku otrzymanej oferty na dostawę i montaż klatki do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR zawarta została umowa z Wykonawcą. Zgodnie z umową została wykonana strefa bezpieczeństwa z piasku ograniczona obrzeżami, na której została zamontowana klatka OCR o konstrukcji stalowej o wymiarach 4,5x10,8 m i wysokości 2,8 m, wyposażona w różnego rodzaju uchwyty, drabinki i liny. Dodatkowo zamontowana została tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzenia. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie. W okresie sprawozdawczym plan finansowy został zmniejszony w związku oszczędnością powstałą podczas realizacji zakresu zadania.

VI.8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

Gmina Olsztyn otrzymała w 2023 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. *o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg* w wysokości 6.403.758,41 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

W 2024 r. została wydatkowana kwota dofinansowania w wysokości 3.675.920,93 zł.
W budżecie na 2025 r. środki z Funduszu zostały ujęte w następujący sposób:

- dochody (rozdz. 60095, §6290) – 1.745.831,95 zł (77,74 % planu – 2.245.831,95 zł; plan „-”749.298,05 zł),
- dochody z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych (rozdz. 75814, §6290) – 982.005,53 zł (100% planu; plan „w”),
- wydatki (rozdz. 60095, §6050) – 1.745.831,95 zł (100% planu; plan „-”749.298,05 zł).

Wkład własny budżetu miasta w realizację zadania w latach 2023-2025 wyniósł 6.790.828,92 zł, w tym w 2025 r. – 1.569.226,80 zł (98,02% planu – 1.600.868,23 zł; plan „-”498.731,05 zł) (rozdz. 60095, §6050).
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji przedsięwzięcia oprócz budowy drogi dojazdowej i przebudowy skrzyżowania wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i zjazdami, wykonano sieć oświetleniową, w skład której wchodzi 36 latarni, oraz wykonano kanał technologiczny o długości ok 550 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zadanie realizował UMO(IM).

VI.9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został ustanowiony uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Środki są przyznane na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*.
Miasto Olsztyn otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie nw. przedsięwzięć.

1. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna (2022-2026). Planowana łączna kwota dofinansowania wynosi 4.750.000 zł, z tego:
   1) zrealizowana w 2025 r.:
      a) dochody (rozdz. 60095, §6370) – 2.370.000 zł (100% planu),
      b) wydatki (rozdz. 60095, §6370) – 2.370.000 zł (100% planu).
   2) planowana na 2026 r.:
      a) dochody (rozdz. 60095, §6370) – 2.380.000 zł,
      b) wydatki (rozdz. 60095, §6370) – 2.380.000 zł.

   Planowana łączna kwota wkładu własnego budżetu miasta wynosi 2.121.779,60 zł, w tym wydatkowana w 2025 r. – 2.028.047,45 zł (99,98% planu – 2.028.548 zł; plan „+”178.548 zł) (rozdz. 60095, §6050).
   W ramach przedsięwzięcia realizowana jest budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Trackiej. W I połowie 2025 r. zostały poniesione wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia na własność Gminy Olsztyn działek nr 16/3 oraz 17/3 obręb 148 Miasta Olsztyna, a także z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Olsztyn od Skarbu Państwa działki nr 24/3 obręb 18 Miasta Olsztyna, będącej w użytkowaniu wieczystym. Zawarta została również umowa na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami w zakresie branż: drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej i teletechnicznej. W II połowie 2025 r. nastąpił odbiór częściowy wykonanych robót: przekazana została dokumentacja projektowa oraz wykonana została konstrukcja nośna wiaduktu. Ze względu na opóźnienia okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 28 lutego 2026 r. Zawarty został również aneks

do umowy przedłużający pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w zakresie branży mostowej do dnia 31 maja 2026 r. Zadanie realizował ZDZIT.

2. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (2021-2027).

   Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1.715.850 zł z planowanej w wysokości 2.000.000 zł i została ujęta w budżecie miasta na 2025 r. w następujący sposób:

   1) dochody (rozdz. 92114, §6370) – 1.715.850 zł (85,79% planu – 2.000.000 zł),
   2) wydatki (rozdz. 92114, §6370) – 1.715.850 zł (85,79% planu – 2.000.000 zł).

   Łączna kwota wkładu własnego budżetu miasta wydatkowana w 2025 r. wyniosła 190.650 zł (100% planu) (rozdz. 92114, §6580).

   W ramach zadania zakupiono symulator księżycowy stanowiący jedną z głównych atrakcji interaktywnej wystawy. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wynika z niższego kosztu symulatora księżycowego.

   Zadanie realizował UMO(IM).

VI.10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395 §2180) – 3.267,60 zł (64,07% planu – 5.100 zł; plan „w").

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.267,60 zł (64,07% planu – 5.100 zł; plan „w") zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**0,00**	**5 100,00**	**3 267,60**	**64,07**
MOPS				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 100,00	3 267,60	64,07
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**5 100,00**	**3 267,60**	**64,07**
		85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 267,60	64,07
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 203,53	64,07
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	64,07	64,07
WYDATKI MAJĄTKOWE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM					**0,00**	**5 100,00**	**3 267,60**	**64,07**

Wydatki bieżące – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85395) – 3.267,60 zł (64,07% planu – 5.100 zł; plan „w"). Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT za gaz lata ubiegłe. Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 3.267,60 zł.

VI.11. Środki z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) oraz wydatki nimi finansowane

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (rozdz. 75495, 75814, 85295, 85395, 85595, §2100) – 15.858.252,13 zł (130,32% planu – 12.168.539,46 zł; plan „+"10.020.756,46 zł).

W trakcie roku zostały osiągnięte dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy oraz odsetek za opóźnienie zwrotu tych świadczeń w kwocie 1.791,57 zł (§§0920, 0940). Środki zostały zwrócone na rachunek Wojewody.

Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.891.711,44 zł (94,41% planu – 15.773.689,98 zł; plan „+”13.619.906,98 zł), przedstawione w poniższym zestawieniu.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE					**2 153 783,00**	**15 773 689,98**	**14 891 711,44**	**94,41**
LO01				**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**54 315,00**	**43 888,68**	**80,80**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	54 315,00	43 888,68	80,80
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	54 315,00	43 888,68	80,80
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	265,69	90,99
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 543,00	19 962,95	69,94
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 749,00	6 596,60	85,13
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 637,00	3 969,44	85,60
LO02				**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**17 372,00**	**8 515,50**	**49,02**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	17 372,00	8 515,50	49,02
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	17 372,00	8 515,50	49,02
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	52,04	48,64
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	46,07	45,17
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 370,00	1 065,47	44,96
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 606,00	5 781,28	49,81
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,00	1 306,44	49,51
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	548,00	264,20	48,21

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
LO05				**V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**0,00**	**46 992,00**	**46 973,88**	**99,96**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	46 992,00	46 973,88	99,96
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	46 992,00	46 973,88	99,96
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00	237,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 404,00	33 404,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 501,00	7 501,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 131,88	99,16
MOPS				**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 728 000,00**	**2 355 953,87**	**1 961 042,20**	**83,24**
	852			Pomoc społeczna	288 000,00	299 000,00	148 518,25	49,67
		85295		Pozostała działalność	288 000,00	299 000,00	148 518,25	49,67
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273 000,00	284 000,00	138 952,08	48,93
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	9 566,17	63,77
	855			Rodzina	1 440 000,00	2 056 953,87	1 812 523,95	88,12
		85595		Pozostała działalność	1 440 000,00	2 056 953,87	1 812 523,95	88,12
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 350 000,00	1 770 000,00	1 551 311,70	87,64
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 509,00	6 509,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 809,00	130 928,00	123 584,00	94,39
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	6 691,00	28 598,00	26 959,34	94,27

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	117 511,87	100 752,91	85,74
MZDSRZISON				**MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**44 000,00**	**20 000,00**	**19 085,00**	**95,43**
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	20 000,00	19 085,00	95,43
		85395		Pozostała działalność	44 000,00	20 000,00	19 085,00	95,43
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	20 000,00	19 085,00	95,43
OCPD				**OLSZTYŃSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU**	**298 860,00**	**307 236,70**	**307 236,70**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	525,70	525,70	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	525,70	525,70	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,70	525,70	100,00
	855			Rodzina	298 860,00	306 711,00	306 711,00	100,00
		85595		Pozostała działalność	298 860,00	306 711,00	306 711,00	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 487,00	1 785,00	1 785,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 617,00	21 793,00	21 793,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00	8 325,00	8 325,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 488,00	216 242,00	216 242,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	36 719,00	40 949,00	40 949,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 161,00	17 617,00	17 617,00	100,00
PM01				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1**	**0,00**	**27 950,00**	**27 944,03**	**99,98**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	27 950,00	27 944,03	99,98
		80104		Przedszkola	0,00	27 950,00	27 944,03	99,98
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	244,03	97,61
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 230,00	14 230,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 058,00	4 058,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00
PM02				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2**	**0,00**	**7 332,00**	**7 332,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	7 332,00	7 332,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 754,00	4 754,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,00	938,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00
PM04				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4**	**0,00**	**106 487,00**	**106 487,00**	**100,00**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	106 487,00	106 487,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	106 487,00	106 487,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	799,00	799,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 271,00	31 271,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 079,00	52 079,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 336,00	16 336,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 371,00	5 371,00	100,00
PM05				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5**	**0,00**	**1 898,00**	**1 898,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 898,00	1 898,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	1 898,00	1 898,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,00	1 493,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00
PM09				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9**	**0,00**	**34 259,00**	**34 259,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	34 259,00	34 259,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	34 259,00	34 259,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 794,00	10 794,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 225,00	16 225,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 129,00	5 129,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
PM12				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12**	**0,00**	**4 826,00**	**4 826,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 826,00	4 826,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	4 826,00	4 826,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 826,00	4 826,00	100,00
PM13				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13**	**0,00**	**25 091,00**	**25 091,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	25 091,00	25 091,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	25 091,00	25 091,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	309,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 110,00	10 110,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 372,00	9 372,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 834,00	3 834,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
PM14				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14**	**0,00**	**19 010,00**	**19 010,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	19 010,00	19 010,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	19 010,00	19 010,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	457,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,00	12 851,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	2 512,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00
PM15				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15**	**0,00**	**30 172,00**	**30 172,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	30 172,00	30 172,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	30 172,00	30 172,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,00	416,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	613,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 655,00	18 655,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 526,00	3 526,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 962,00	6 962,00	100,00
PM17				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17**	**0,00**	**72 235,00**	**71 490,72**	**98,97**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	72 235,00	71 490,72	98,97
		80104		Przedszkola	0,00	72 235,00	71 490,72	98,97
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	180,05	81,10
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,00	1 249,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 414,00	31 414,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 245,00	18 245,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 472,00	13 769,67	95,15
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 633,00	6 633,00	100,00
PM19				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19**	**0,00**	**44 411,00**	**44 411,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	44 411,00	44 411,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	44 411,00	44 411,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	267,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,00	616,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 884,00	17 884,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 664,00	16 664,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 755,00	6 755,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00
PM20				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20**	**0,00**	**47 276,00**	**47 276,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	47 276,00	47 276,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	47 276,00	47 276,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 774,00	11 774,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 081,00	25 081,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 995,00	6 995,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 426,00	3 426,00	100,00
PM23				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23**	**0,00**	**43 066,00**	**43 066,00**	**100,00**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	43 066,00	43 066,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	43 066,00	43 066,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00	726,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 611,00	27 611,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 422,00	5 422,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 832,00	7 832,00	100,00
PM24				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24**	**0,00**	**45 304,00**	**45 304,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	45 304,00	45 304,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	45 304,00	45 304,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 793,00	22 793,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,00	995,00	100,00
PM29				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29**	**0,00**	**44 472,00**	**44 472,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	44 472,00	44 472,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	44 472,00	44 472,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	831,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	0,00	13 386,00	13 386,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 367,00	14 367,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 345,00	13 345,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00
PM31				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31**	**0,00**	**53 134,00**	**53 134,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	53 134,00	53 134,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	53 134,00	53 134,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	268,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,00	342,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,00	17 364,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 496,00	24 496,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00
PM32				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32**	**0,00**	**22 400,00**	**22 400,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,00	767,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	439,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 124,00	11 124,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 729,00	5 729,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 341,00	4 341,00	100,00
PM36				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36**	**0,00**	**2 677,00**	**2 677,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00
PM38				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38**	**0,00**	**79 887,00**	**78 224,87**	**97,92**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	79 887,00	78 224,87	97,92
		80104		Przedszkola	0,00	79 887,00	78 224,87	97,92
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,00	614,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,00	1 177,02	96,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 710,00	29 508,27	99,32
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 350,00	29 217,13	99,55
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 897,00	12 897,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 090,00	4 811,45	79,01
PM39				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39**	**0,00**	**21 168,00**	**21 168,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	21 168,00	21 168,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	21 168,00	21 168,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 162,00	1 162,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	457,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 772,00	14 772,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 902,00	2 902,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00
PM40				**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40**	**0,00**	**66 804,00**	**66 804,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	66 804,00	66 804,00	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	66 804,00	66 804,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 737,00	45 737,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00
SOSW				**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**	**0,00**	**561 663,06**	**561 258,69**	**99,93**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	559 864,06	559 459,69	99,93
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	293 147,00	293 147,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 485,00	47 485,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 474,00	192 474,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 777,00	47 777,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	265 167,00	265 167,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	58,00	58,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 487,00	35 487,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 539,00	182 539,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 408,00	43 408,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 550,06	1 145,69	73,91
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,06	1 145,69	73,91
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 799,00	1 799,00	100,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 799,00	1 799,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,00	1 799,00	100,00
SP01				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**	**0,00**	**451 803,78**	**427 449,43**	**94,61**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	451 803,78	427 449,43	94,61
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	397 645,00	378 877,20	95,28
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 524,00	2 524,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 497,00	3 497,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 465,00	103 888,25	98,50
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 278,00	183 184,28	95,77

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 860,00	55 860,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 021,00	29 923,67	76,69
		80107		Świetlice szkolne	0,00	33 482,00	30 285,89	90,45
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 272,00	24 942,37	91,46
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 958,00	4 415,47	89,06
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	810,05	71,43
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 345,00	12 954,56	84,42
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	71,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 528,00	9 305,72	88,39
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 947,00	1 589,50	81,64
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 585,00	1 774,34	68,64
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 331,78	5 331,78	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	5 331,78	5 331,78	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
SP02				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**	**0,00**	**852 037,57**	**852 037,57**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	852 037,57	852 037,57	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	807 196,00	807 196,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 771,00	3 771,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 387,00	127 387,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515 239,00	515 239,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 200,00	122 200,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 199,00	38 199,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 092,00	38 092,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,00	478,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 960,00	28 960,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,00	4 831,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 823,00	3 823,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	5 585,57	5 585,57	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				lub materiałów ćwiczeniowych				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 585,57	5 585,57	100,00
SP03				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**	**0,00**	**169 715,34**	**163 331,25**	**96,24**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	169 715,34	163 331,25	96,24
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	142 980,00	136 715,88	95,62
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,00	2 488,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 998,00	53 998,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 183,00	28 964,08	84,73
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 070,00	16 024,80	93,88
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 845,00	33 845,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	1 158,00	1 158,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 827,00	22 827,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	71,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 486,00	17 486,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 750,34	2 630,37	95,64
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,34	2 630,37	95,64
SP05				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**	**0,00**	**74 094,77**	**63 295,75**	**85,43**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	74 094,77	63 295,75	85,43
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	73 425,00	62 625,98	85,29
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	1 768,00	42,10
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,00	686,91	56,07
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 503,00	45 633,51	94,08
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 253,00	9 301,58	90,72
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 244,00	5 235,98	56,64
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	669,77	669,77	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,77	669,77	100,00
SP06				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**	**0,00**	**90 615,49**	**77 922,49**	**85,99**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	90 615,49	77 922,49	85,99
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 433,00	75 740,21	85,65
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	224,00	83,12	37,11

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,00	474,49	83,98
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 253,00	7 308,55	78,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 057,00	50 183,84	86,44
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 458,00	12 143,09	83,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 876,00	5 547,12	94,40
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 182,49	2 182,28	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 182,49	2 182,28	99,99
SP07				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**	**0,00**	**444 553,81**	**442 822,43**	**99,61**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	444 553,81	442 822,43	99,61
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	365 560,00	365 269,99	99,92
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,00	707,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 391,00	31 391,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 342,00	255 342,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 917,00	61 626,99	99,53
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 203,00	16 203,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	43 052,00	43 052,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	14,00	14,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 953,00	33 953,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 771,00	6 771,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 314,00	2 314,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 994,00	30 612,00	95,68
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 487,00	11 105,00	88,93
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 569,00	12 569,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 388,00	2 388,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 412,00	2 352,96	97,55
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,00	1 858,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	494,96	89,34
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 535,81	1 535,48	99,98
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,81	1 535,48	99,98
SP09				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9**	**0,00**	**11 808,38**	**11 801,47**	**99,94**

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	801			Oświata i wychowanie	0,00	11 808,38	11 801,47	99,94
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 756,00	10 756,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 182,00	6 182,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,00	1 214,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 052,38	1 045,47	99,34
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 052,38	1 045,47	99,34
SP10				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10**	**0,00**	**101 386,46**	**99 362,77**	**98,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	101 386,46	99 362,77	98,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	92 757,00	90 736,78	97,82
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 267,00	48 617,88	96,72
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 770,00	8 398,90	95,77
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 720,00	33 720,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 629,46	8 625,99	99,96
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 629,46	8 625,99	99,96
SP12				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12**	**0,00**	**117 712,77**	**117 710,85**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	117 712,77	117 710,85	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 510,00	115 510,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 555,00	19 555,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 282,00	61 282,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 624,00	18 624,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 202,77	2 200,85	99,91
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,77	2 200,85	99,91
SP13				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13**	**0,00**	**319 726,20**	**273 054,70**	**85,40**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	319 726,20	273 054,70	85,40
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	317 809,00	271 185,10	85,33
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	725,20	71,10
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,00	1 565,86	97,50
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 170,00	43 904,81	82,57
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 475,00	175 097,34	87,78
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 240,00	38 323,29	76,28
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 298,00	11 568,60	94,07
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 917,20	1 869,60	97,52

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 917,20	1 869,60	97,52
SP14				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14**	**0,00**	**85 234,53**	**85 170,76**	**99,93**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	85 234,53	85 170,76	99,93
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 550,00	83 550,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 408,00	30 408,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 837,00	24 837,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 853,00	10 853,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 630,00	12 630,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 684,53	1 620,76	96,21
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,53	1 620,76	96,21
SP15				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15**	**0,00**	**243 925,95**	**241 583,04**	**99,04**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	243 925,95	241 583,04	99,04
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	243 075,00	240 741,17	99,04
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	630,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 958,00	23 958,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 136,00	171 392,95	98,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 371,00	36 780,22	98,42
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 755,00	7 755,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	850,95	841,87	98,93
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,95	841,87	98,93
SP18				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18**	**0,00**	**62 753,67**	**56 840,39**	**90,58**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	62 753,67	56 840,39	90,58
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 625,00	34 235,06	86,40
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,00	642,00	77,44
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 117,00	1 116,99	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 679,00	18 663,96	94,84
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,00	847,99	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 032,00	3 833,15	95,07
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 120,00	9 130,97	69,60
		80107		Świetlice szkolne	0,00	13 553,00	13 297,68	98,12
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	721,68	73,87
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 104,00	7 885,65	97,31
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	15,00	60,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,00	1 021,65	83,06
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 471,67	1 422,00	96,62
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 471,67	1 422,00	96,62
SP22				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22**	**0,00**	**318 282,06**	**180 767,93**	**56,79**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	318 282,06	180 767,93	56,79
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	314 963,00	177 449,38	56,34
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,00	223,39	50,09
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 762,00	1 190,29	67,55
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 311,00	37 656,91	71,99
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 687,00	99 151,56	52,27
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 060,00	28 669,70	58,44

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 697,00	10 557,53	48,66
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	889,04	889,02	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,04	889,02	100,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	2 430,02	2 429,53	99,98
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,02	2 429,53	99,98
SP29				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29**	**0,00**	**105 949,18**	**61 472,28**	**58,02**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	105 949,18	61 472,28	58,02
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 822,00	60 345,53	57,57
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 528,00	49 814,71	57,57
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 294,00	10 530,82	57,56
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 127,18	1 126,75	99,96
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 127,18	1 126,75	99,96
SP30				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30**	**0,00**	**409 875,64**	**409 696,65**	**99,96**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	409 875,64	409 696,65	99,96
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	404 537,00	404 537,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 601,00	1 601,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 672,00	55 672,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 751,00	265 751,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 656,00	60 656,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 547,00	18 547,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 338,64	5 159,65	96,65
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,64	5 159,65	96,65
SP33				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33**	**0,00**	**594 723,42**	**569 161,13**	**95,70**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	594 723,42	569 161,13	95,70
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	527 524,65	507 543,91	96,21
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	495,00	495,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 214,32	2 214,32	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 615,65	64 329,24	93,75
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359 381,46	344 310,29	95,81
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 392,54	75 217,14	99,77
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 425,68	20 977,92	97,91
		80107		Świetlice szkolne	0,00	41 654,64	36 444,73	87,49
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,14	83,61	46,16
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 847,80	30 056,03	88,80

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 308,79	5 668,12	89,84
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 311,91	631,97	48,17
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 142,76	17 772,11	97,96
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	18,45	92,25
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,07	595,61	80,70
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 631,79	13 631,79	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 545,16	2 318,52	91,10
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,74	1 207,74	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 401,37	7 400,38	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 401,37	7 400,38	99,99
SP34				**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34**	**0,00**	**135 887,15**	**123 976,87**	**91,24**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	135 887,15	123 976,87	91,24
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	116 275,00	104 368,26	89,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 500,00	40 121,40	79,45

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 250,00	13 721,86	89,98
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00
		80107		Świetlice szkolne	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 145,00	13 145,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 092,15	5 088,61	99,93
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 092,15	5 088,61	99,93
UMO(AG)				**WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY**	**0,00**	**723,26**	**723,26**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	723,26	723,26	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	723,26	723,26	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				lub materiałów ćwiczeniowych				
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,26	723,26	100,00
UMO(E)				**WYDZIAŁ EDUKACJI**	**0,00**	**3 837 233,26**	**3 814 716,33**	**99,41**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 793 052,22	3 770 535,29	99,41
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	289 681,80	267 604,36	92,38
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 618,88	128 541,44	85,34
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	139 062,92	139 062,92	100,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	626 813,92	626 813,92	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	626 813,92	626 813,92	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 044,60	3 044,60	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 044,60	3 044,60	100,00
		80104		Przedszkola	0,00	911 340,52	911 340,52	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	791 209,18	791 209,18	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	120 131,34	120 131,34	100,00
		80105		Przedszkola specjalne	0,00	33 672,32	33 672,32	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 672,32	33 672,32	100,00
		80115		Technika	0,00	347 960,88	347 960,88	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	232 094,65	232 094,65	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	115 866,23	115 866,23	100,00
		80116		Szkoły policealne	0,00	120 095,92	120 095,92	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	0,00	120 095,92	120 095,92	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	241 237,85	241 237,85	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	169 593,25	169 593,25	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	71 644,60	71 644,60	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	252 812,49	252 812,49	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 200,20	21 200,20	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	231 612,29	231 612,29	100,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	541 783,28	541 783,28	100,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	541 783,28	541 783,28	100,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	417 292,94	417 292,94	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	417 292,94	417 292,94	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 315,70	6 876,21	93,99
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 315,70	6 876,21	93,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 181,04	44 181,04	100,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	13 291,32	13 291,32	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 291,32	13 291,32	100,00
		85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	30 889,72	30 889,72	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 889,72	30 889,72	100,00
UMO(OK)				**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR**	**1 500,00**	**19 710,00**	**18 207,18**	**92,38**
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	19 710,00	18 207,18	92,38
		75495		Pozostała działalność	1 500,00	19 710,00	18 207,18	92,38
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	16 550,00	15 247,93	92,13
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 160,00	2 959,25	93,65
UMO(Z)				**WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**81 423,00**	**38 840,78**	**34 632,35**	**89,16**
	852			Pomoc społeczna	75 423,00	32 840,78	32 840,78	100,00
		85295		Pozostała działalność	75 423,00	32 840,78	32 840,78	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 423,00	32 840,78	32 840,78	100,00
	855			Rodzina	6 000,00	6 000,00	1 791,57	29,86
		85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 791,57	29,86
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 505,20	30,10
			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	286,37	28,64
ZSCHIO				**ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH**	**0,00**	**73 016,00**	**53 678,38**	**73,52**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	73 016,00	53 678,38	73,52
		80115		Technika	0,00	25 796,00	18 881,86	73,20
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	167,03	66,81
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	138,78	36,52

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 736,00	2 325,95	85,01
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 920,00	12 236,58	76,86
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	2 653,96	71,73
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 810,00	1 359,56	48,38
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	47 220,00	34 796,52	73,69
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	196,20	63,29
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	199,13	32,38
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 083,42	86,88
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 500,00	23 213,36	76,11
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 870,00	5 007,85	72,89
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 225,00	2 096,56	49,62
ZSE				**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH**	**0,00**	**391 416,00**	**381 020,00**	**97,34**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	285 503,00	275 107,00	96,36
		80115		Technika	0,00	285 503,00	275 107,00	96,36
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,00	741,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,00	743,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 100,00	34 704,00	76,95
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0,00	186 087,00	186 087,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 863,00	44 863,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 969,00	7 969,00	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 913,00	105 913,00	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	105 913,00	105 913,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 199,00	21 199,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 612,00	49 612,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 464,00	12 464,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 331,00	18 331,00	100,00
ZSEH				**ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH**	**0,00**	**222 624,00**	**222 532,00**	**99,96**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	222 624,00	222 532,00	99,96
		80115		Technika	0,00	222 624,00	222 532,00	99,96
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 737,00	1 737,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	766,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 891,00	151 891,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	34 654,00	34 562,00	99,73

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 676,00	8 676,00	100,00
ZSEIT				**ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH**	**0,00**	**172 537,16**	**166 705,91**	**96,62**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	112 094,91	106 263,66	94,80
		80115		Technika	0,00	112 094,91	106 263,66	94,80
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,72	1 015,72	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	888,05	888,05	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 858,80	16 858,80	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 168,72	62 294,78	92,74
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 585,43	14 628,12	93,86
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 578,19	10 578,19	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 442,25	60 442,25	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	60 442,25	60 442,25	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,38	605,38	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 385,92	1 385,92	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 005,44	16 005,44	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 095,65	20 095,65	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 157,96	6 157,96	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 191,90	16 191,90	100,00
ZSGS				**ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH**	**0,00**	**462 023,00**	**439 668,52**	**95,16**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	462 023,00	439 668,52	95,16
		80115		Technika	0,00	162 861,00	150 789,97	92,59
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 490,00	21 490,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 745,00	96 411,90	92,04
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 505,00	21 462,58	91,31
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 263,00	9 567,49	84,95
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	299 162,00	288 878,55	96,56
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 615,00	2 228,43	85,22
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 980,00	58 464,03	99,13
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 547,00	161 172,76	97,95
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 472,00	42 001,97	94,45
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 488,00	21 951,36	86,12

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
ZSME				**ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH**	**0,00**	**234 391,00**	**219 664,82**	**93,72**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	234 391,00	219 664,82	93,72
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 975,00	40 576,61	90,22
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	258,09	86,32
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	215,31	96,55
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 763,00	13 634,91	81,34
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 490,00	16 683,55	95,39
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 175,00	6 164,60	99,83
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 025,00	3 620,15	89,94
		80115		Technika	0,00	56 217,00	55 071,65	97,96
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	127,68	84,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 038,00	6 024,93	99,78
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 650,00	38 735,69	97,69
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 334,00	8 176,27	98,11
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 935,00	1 899,08	98,14
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	133 199,00	124 016,56	93,11
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	360,00	302,68	84,08

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	264,13	96,40
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 039,00	14 209,65	88,59
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 763,00	86 905,88	93,69
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 998,00	17 999,08	94,74
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 765,00	4 335,14	90,98
ZSO02				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2**	**0,00**	**148 991,00**	**144 750,00**	**97,15**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	148 991,00	144 750,00	97,15
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	148 991,00	144 750,00	97,15
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 916,00	3 916,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 744,00	14 744,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 198,00	97 957,00	95,85
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 424,00	21 424,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 709,00	6 709,00	100,00
ZSO03				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3**	**0,00**	**915 042,03**	**907 923,10**	**99,22**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	915 042,03	907 923,10	99,22
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	504 977,00	501 534,43	99,32
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 913,00	119 565,38	98,89
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 657,00	279 657,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 951,00	68 951,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 794,00	31 699,05	93,80
		80104		Przedszkola	0,00	98 281,00	97 912,91	99,63
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	557,72	99,95
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 983,00	35 983,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 797,00	40 797,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 987,00	12 987,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 588,19	95,38
		80107		Świetlice szkolne	0,00	41 471,00	41 471,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,00	483,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 471,00	28 471,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 528,00	5 528,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 989,00	6 989,00	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	153 716,00	153 003,65	99,54
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,00	844,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 298,00	11 902,76	96,79
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 319,00	106 319,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	22 321,00	22 321,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 934,00	11 616,89	97,34
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 323,00	20 038,40	89,77
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	518,05	93,34
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 471,00	11 286,30	90,50
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 643,00	1 643,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 654,00	6 591,05	86,11
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 883,00	12 880,53	99,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 847,00	10 846,13	99,99
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 036,00	2 034,40	99,92
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	55 219,00	54 910,28	99,44
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 374,00	7 065,28	95,81
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 534,00	39 534,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	8 311,00	8 311,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	23 638,00	23 638,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00	2 191,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 579,00	3 579,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 534,03	2 533,90	99,99
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 534,03	2 533,90	99,99
ZSO05				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5**	**0,00**	**44 590,00**	**44 590,00**	**100,00**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	44 590,00	44 590,00	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	44 590,00	44 590,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	71,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 525,00	4 525,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0,00	30 907,00	30 907,00	100,00

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 127,00	2 127,00	100,00
ZSO06				**ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6**	**0,00**	**134 848,00**	**117 427,62**	**87,08**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	38 851,00	28 209,80	72,61
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	38 851,00	28 209,80	72,61
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 096,00	9 096,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 876,00	11 070,80	55,70
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 695,00	3 960,76	69,55
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 684,00	3 582,24	97,24
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 997,00	89 217,82	92,94
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	95 997,00	89 217,82	92,94
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 910,00	1 909,99	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 818,00	1 794,31	98,70
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 756,00	26 124,63	94,12
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 268,00	33 268,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	11 985,00	11 664,70	97,33

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				pomocą obywatelom Ukrainy				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 260,00	14 456,19	75,06
ZSP01				**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1**	**0,00**	**94 111,69**	**93 245,32**	**99,08**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	94 111,69	93 245,32	99,08
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 754,00	84 888,58	98,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,00	422,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,00	594,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 361,00	26 361,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 910,00	39 530,27	99,05
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 504,00	12 039,69	96,29
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 963,00	5 941,62	99,64
		80104		Przedszkola	0,00	6 096,00	6 095,26	99,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	20,26	96,48
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,00	4 780,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	838,00	838,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	2 261,69	2 261,48	99,99

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				lub materiałów ćwiczeniowych				
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 261,69	2 261,48	99,99
ZSS				**ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH**	**0,00**	**230 115,00**	**229 321,62**	**99,66**
	801			Oświata i wychowanie	0,00	230 115,00	229 321,62	99,66
		80115		Technika	0,00	125 678,00	125 578,69	99,92
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,00	399,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 679,00	85 679,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 070,00	16 970,69	99,42
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 813,00	4 813,00	100,00
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	104 437,00	103 742,93	99,34
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	82,54	86,88
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 883,00	14 201,39	95,42
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 592,00	70 592,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 638,00	14 638,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 889,00	3 889,00	100,00
OGÓŁEM					**2 153 783,00**	**15 773 689,98**	**14 891 711,44**	**94,41**

Wydatki bieżące – 14.891.711,44 zł (94,41% planu – 15.73.689,98 zł; plan „+”13.619.906,98 zł), z tego:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.961.042,20 zł (83,24% planu – 2.355.953,87 zł; plan „+”627.953,87 zł), z tego na realizację zadań pn.:
   a) UKR: posiłek dla dzieci (rozdz. 85295) – bez wykonania (plan – 2.000 zł),
   b) UKR: zasiłki okresowe (rozdz. 85295) – 1.970,57 zł (3,94% planu – 50.000 zł),
   c) UKR: sprawienie pogrzebu (rozdz. 85295) – bez wykonania (plan – 58.000 zł),
   d) UKR: stypendia dla uczniów (rozdz. 85295) – 6.636 zł (84% planu – 7.900 zł; plan „w”),
   e) UKR: zasiłki szkolne dla uczniów (rozdz. 85295) – 620 zł (20% planu – 3.100 zł; plan „w”),
   f) UKR: zasiłki stałe (rozdz. 85295) – 129.625,51 zł (89,4% planu – 145.000 zł),
   g) UKR: składka zdrowotna (rozdz. 85295) – 9.566,17 zł (63,77% planu – 15.000 zł),
   h) UKR: zasiłki celowe (rozdz. 85295) – 100 zł (0,56% planu – 18.000 zł),
   i) UKR: świadczenia rodzinne (rozdz. 85595) – 1.653.006,08 zł (87,18% planu – 1.896.100 zł; plan „+”456.100 zł),
   j) UKR: koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz. 85595) – 122.760 zł (100% planu; plan „w”); utrzymanie dziecka z Ukrainy w placówce MOPS przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie,
   k) UKR: utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (rozdz. 85595) – 36.757,87 zł (96,49% planu – 38.093,87 zł; plan „w”),
2) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 19.085 zł (95,43% planu – 20.000 zł; plan „-”24.000 zł) na realizację zadania pn. UKR: orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85395),
3) jednostki oświatowe – 8.736.068,42 zł (95,02% planu – 9.193.992,11 zł; plan „w”), z tego na realizację zadań pn.:
   a) UKR: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80148, 80149, 80150, 80152, 85403, 85410) – 8.672.471,62 zł (94,99% planu – 9.129.503,21 zł; plan „w”),
   b) UKR: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153, 80195) – 63.596,80 zł (98,62% planu – 64.488,90 zł; plan „w”),
4) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 307.236,70 zł (100% planu; plan „+”8.376,70 zł), z tego na realizację zadań pn.:
   a) UKR: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) – 525,70 zł (100% planu; plan „w”),
   b) UKR: pobyt dzieci w pieczy zastępczej (rozdz. 85595) – 306.711 zł (100% planu; plan „+”7.851 zł); środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 wychowanków,
5) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 723,26 zł (100% planu; plan „w”) na realizację zadania pn. UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153),
6) Wydział Edukacji – 3.814.716,33 zł (99,41% planu – 3.837.233,26 zł; plan „w”), z tego:
   a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty udzielone w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 *o pomocy obywatelom Ukrainy (...)* (rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80149, 80153, 85404, 85419) – 3.807.840,12 zł (99,42% planu – 3.829.917,56; plan „w”),
   b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6.876,21 zł (93,99% planu – 7.315,70 zł; plan „w”),

7) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 34.632,35 zł (89,16% planu – 38.840,78 zł; plan „-”42.582,22 zł), z tego na realizację zadań pn.:
   a) UKR: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (rozdz. 85595) – 1.791,57 zł (29,86% planu – 6.000 zł),
   b) UKR: Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85295) – 32.840,78 zł (100% planu; plan „-”42.582,22 zł); opłata za pobyt obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej PZN przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie,
8) Wydział Organizacji i Kadr – 18.207,18 zł (92,38% planu – 19.710 zł; plan „+”18.210 zł), z tego wydatki na realizację zadań pn.:
   a) UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (rozdz. 75495) – 17.009,98 zł (93,15% planu – 18.260 zł; plan „+”16.760 zł); wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie,
   b) UKR: potwierdzenie tożsamości (rozdz. 75495) – 1.197,20 zł (82,57% planu – 1.450 zł; plan „w”); wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie.

Źródłem finansowania wydatków były dochody w wysokości 12.213.376,86 zł oraz przychody (§905) w wysokości 3.644.875,27 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z tego samego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. na rachunku podstawowym budżetu pozostają niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4.613.207,53 zł. Zgodnie 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy (...)* jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2026 r. zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do 31 grudnia 2025 r. na wydzielony rachunek, z którego otrzymały środki z Funduszu.

VII. Wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2025 r. stanowił deficyt w wysokości 133.850.000 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu o 63.754.037 zł do kwoty 197.604.037 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wykonanymi na dzień 31 grudnia 2025 r. jest ujemna i stanowi **deficyt budżetu w wysokości 79.083.139,76 zł**, co jest wynikiem:

1) pozyskania dochodów budżetu w wysokości 1.846.369.730,97 zł (niższe o 8.206.883,64 zł), z tego:
   a) dochody bieżące w kwocie 1.785.289.074,77 zł (wyższe o 35.917.560,07 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
      - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – 866.197.833,93 zł, z tego udziały w PIT – 829.292.884,99 zł, udziały w CIT – 36.904.948,94 zł,
      - podatki i opłaty – 326.191.450,24 zł (wyższe o 19.094.928,24 zł), w tym podatek od nieruchomości 164.917.407,14 zł (wyższy o 5.917.407,14 zł),
      - subwencje ogólne z budżetu państwa – 239.339.472,53 zł,
      - dotacje i środki na cele bieżące – 222.212.850,57 zł (wyższe o 6.425.716,26 zł), w tym dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 9.387.892,74 zł (wyższe o 955.873,77 zł),
      - pozostałe dochody bieżące – 131.347.467,50 zł (wyższe o 10.396.915,57 zł), w tym dochody ze sprzedaży biletów – 35.870.546,56 zł (wyższe o 418.646,56 zł),

b) dochody majątkowe w kwocie 61.080.656,20 zł (niższe o 44.124.443,71 zł), na które składają się dochody pochodzące z nw. źródeł:
   - sprzedaż majątku – 18.310.107,43 zł (niższe o 2.293.892,57 zł),
   - dotacje i środki na inwestycje – 41.157.913,33 zł (niższe o 42.123.186,58 zł), w tym dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 15.545.024,09 zł (niższe o 33.244.840,52 zł),
   - pozostałe dochody majątkowe (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 1.612.635,44 zł (wyższe o 292.635,44 zł),

2) wykonania wydatków budżetu w wysokości 1.925.452.870,73 zł (niższe o 126.727.780,88 zł), z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie 1.812.716.472,18 zł (niższe o 59.909.079,52 zł), z tego:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.809.241,48 zł (niższe o 13.063.380,62 zł), z tego: wydatki jednostek oświatowych (niższe o 8.359.345,37 zł), wydatki Urzędu Miasta (niższe o 1.235.870,50 zł), wydatki pozostałych jednostek budżetowych (niższe o 3.468.164,75 zł),
      - dotacje na zadania bieżące – 426.334.371,60 zł (niższe o 1.530.763,69 zł), w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niższe o 1.281.109,90 zł),
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.659.008,08 zł (niższe o 1.684.307,98 zł), w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (niższe o 442.114,77 zł), świadczenia społeczne (niższe o 586.028,43 zł) oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (niższe o 363.736,22 zł),
      - obsługa długu JST – 21.397.432,10 zł (niższe o 984.544,81 zł),
      - poręczenia – bez wykonania (plan – 988.119,86 zł),
      - pozostałe wydatki bieżące – 496.516.418,92 zł (niższe o 41.657.962,56 zł), w tym nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (856.869,25 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (5.100.000 zł), nierozdysponowana kwota rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (10.155.168 zł), wydatki w działach: 600 Transport łączność (niższe o 2.786.964,32 zł), 750 Administracja publiczna (niższe o 2.897.348,75 zł), 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (niższe o 10.688.544,62 zł),
   b) wydatki majątkowe w kwocie 112.736.398,55 zł (niższe o 66.818.701,36 zł), z tego wydatki na:
      - zadania roczne przedstawione w Załączniku nr 2a – 51.279.826,37 zł (niższe o 6.193.686,94 zł), w tym wydatki na zadania pn.: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych (niższe o 3.138.899,11 zł), Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (niższe o 1.371.650 zł),
      - przedsięwzięcia przedstawione w Załączniku nr 2c – 61.456.572,18 zł (niższe o 60.625.014,42 zł), w tym wydatki na przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (niższe o 41.060.546,79 zł), Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie (niższe o 6.231.330,97 zł), Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap (niższe o 5.374.193,10 zł), Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika (niższe o 4.390.927,24 zł).

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 1 stycznia 2025 r. stanowiła wartość ujemną w wysokości 117.818.000 zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie dochodów

bieżących i wydatków bieżących wpłynęły na pogorszenie planowanego wyniku budżetu bieżącego, który na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowił wartość ujemną w wysokości 123.254.037 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.785.289.074,77 zł (102,05% planu – 1.749.371.514,70 zł), natomiast wydatki bieżące w wysokości 1.812.716.472,18 zł (96,8% planu – 1.872.625.551,70 zł). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zrealizowanymi na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowi **deficyt budżetu bieżącego w wysokości 27.427.397,41 zł**.

Wynik budżetu bieżącego w wysokości „-"27.427.397,41 zł powiększony o przychody z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (wolne środki wynikają z rozliczenia 2024 r.) w wysokości 44.471.170,23 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 8.532.761,57 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.558.171,77 zł,

wynosi 27.134.706,16 zł.

Powyższe oznacza, że relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 *ustawy o finansach publicznych*, została spełniona.

Przychody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2025 r.

Przychody – 1.520.648.756,69 zł (299,93% planu – 507.000.000 zł; plan „+"353.150.000 zł**)**, z tego:

1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych w 2025 r. (obligacji komunalnych) – 379.000.000 zł (82,75% planu – 458.000.000; plan „+"328.000.000 zł) z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – 283.000.000 zł (100% planu) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 96.000.000 zł (54,86% planu – 175.000.000 zł); w tym kwota zaciągniętego zadłużenia na wkład krajowy w realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wynosi – 110.000.000 zł (85,94% planu – 128.000.000 zł),
2) pożyczki długoterminowe zaciągnięte w 2025 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" – 7.086.653,12 zł (99,86% planu – 7.096.584 zł; plan „-"10.903.416 zł) z przeznaczeniem na:
   a) finansowanie planowanego deficytu – 7.086.653,12 zł (99,86% planu – 7.096.584 zł; plan „+"4.096.584 zł),
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-"15.000.000 zł),
3) wolne środki – 44.471.170,23 zł (139,57% planu – 31.863.015,01 zł; plan „+"26.643.495,11 zł); wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; wysokość wolnych środków wynika z bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2024 r.; wolne środki zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu na 2025 r. w kwocie 31.863.015,01 zł z przeznaczeniem na:
   a) finansowanie planowanego deficytu – 11.363.015,01 zł (bez wykonania; plan „+"11.143.495,11 zł),
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 20.000.000 zł (100% planu; plan „+"15.000.000 zł),
   c) wcześniejszą spłatę zobowiązań – 500.000 zł (100% planu; plan „w"),

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – 8.532.761,57 zł (100,54% planu – 8.487.048,22 zł; plan „+”7.891.941,03 zł), z tego:
   a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.644.875,27 zł (101,27% planu – 3.599.150,52 zł; plan „w”); dotyczyły organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
   b) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane – 2.400.608,47 zł (100% planu; plan „+”1.885.501,28 zł),
   c) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane – 30.426,10 zł (100% planu; plan „w”),
   d) opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane – 90.705,76 zł (99,99% planu – 90.717,16 zł; plan „w”),
   e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane – 1.354.856,28 zł (100% planu; plan „w”),
   f) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – 668.940,58 zł (100% planu; plan „w”),
   g) dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 342.349,11 zł (100% planu; plan „+”262.349,11 zł),
5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§906) – 1.558.171,77 zł (100,31% planu – 1.553.352,77 zł; plan „+”1.517.979,86 zł), z tego:
   a) Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy (środki z UE 89.712,68 zł, środki z BP 4.915,78 zł),
   b) Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista (środki z UE 188.692,11 zł, środki z BP 10.394,59 zł),
   c) Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów (środki z UE 35.372,91 zł),
   d) Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości (środki z UE 106.652,32 zł, środki z BP 5.928,60 zł),
   e) ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K (środki z UE 109.448,38 zł, środki z BP 6.438,50 zł),
   f) Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn (środki z UE 191.479,31 zł),
   g) Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej (środki z UE 243.562,12 zł),
   h) Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H (środki z UE 164.495,70 zł),
   i) Edukacyjna Przystań – LOWE (środki z UE 3.602,65 zł),
   j) Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (środki z UE 168.688,71 zł),
   k) Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji (środki z UE 186.250,95 zł),
   l) Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. (środki z UE 15.692,61 zł, środki z BP 1.843,85 zł),
   m) Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy (środki z UE 23.701,28 zł, środki z BP 1.298,72 zł),
6) przelewy z rachunków lokat – 1.080.000.000 zł (bez planu); suma wszystkich dokonanych przelewów z rachunków lokat terminowych na rachunek podstawowy budżetu w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Miasto Olsztyn posiadało bieżącą płynność finansową, dlatego też nie wystąpiła potrzeba zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, którego limit Rada Miasta określiła w uchwale budżetowej na 2025 r. w wysokości 50.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna – przychody i rozchody budżetu.

Rozchody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2025 r.

Rozchody – 1.383.500.000 zł (455,85% planu – 303.500.000 zł; plan „+"283.500.000 zł), z tego:

1) wykup papierów wartościowych – 303.500.000 zł (100% planu; plan „+"283.500.000 zł, z tego:
   a) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 i 2018 r. – 20.000.000 zł (100% planu); wykup serii obligacji komunalnych z terminem wykupu przypadającym w 2025 r. zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia,
   b) wcześniejsza spłata zobowiązań zaciągniętych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – 283.500.000 zł (100% planu; plan „w"); wykup wszystkich serii obligacji komunalnych z terminem wykupu przypadającym po 2025 r.,
2) przelewy na rachunki lokat – 1.080.000.000 zł (bez planu); suma wszystkich dokonanych przelewów z rachunku podstawowego budżetu na rachunki lokat terminowych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie planu rozchodów budżetu zostało przedstawione w Załączniku nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok – przychody i rozchody budżetu.

Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna na dzień 31 grudnia 2025 r.

Łączna kwota długu Miasta Olsztyna z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **416.086.653,12 zł** i jest niższa od planowanej o 79.009.930,88 zł (planowana – 495.096.584 zł). Obejmuje:

1) zadłużenie zaciągnięte do 2024 r. – 333.500.000 zł, z tego:
   a) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 38.000.000 zł,
   b) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. – 90.500.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 40.400.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
   c) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. – 45.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 15.000.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
   d) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r. – 130.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 50.000.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych,*
   e) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu – 30.000.000 zł,
2) zadłużenie zaciągnięte w 2025 r. (przychody) – 386.086.653,12 zł, z tego:

a) obligacje komunalne wyemitowane z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – 283.000.000 zł,
b) obligacje komunalne wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 r. – 96.000.000 zł, w tym zadłużenie w wysokości 5.000.000 zł zaciągnięte na wkład krajowy w realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, którego spłaty podlegają wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a *ustawy o finansach publicznych*; obligacje wyemitowane w kwocie niższej niż planowana o 79.000.000 zł,
c) pożyczki długoterminowe zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. – 7.086.653,12 zł; pożyczki zaciągnięte w kwocie niższej niż planowana o 9.930,88 zł.

3) spłata zadłużenia w 2025 r. (rozchody) – 303.500.000 zł.

Ostateczna spłata długu nastąpi w 2046 r.
Zobowiązania Miasta Olsztyna według tytułów dłużnych, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2025 r., wynoszą 416.727.981,69 zł i obejmują oprócz ww. zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego ZLiBK oraz Urzędu Miasta Olsztyna (641.328,57 zł) opisane w części XI.

VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (przedstawiane w Załączniku nr 6) zostały wykonane w kwotach:

1) **przychody – 69.506.704,34 zł** (92,7% planu – 74.982.610,12 zł; plan „+”7.980.931,12 zł), w tym dotacje udzielone z budżetu miasta – 13.503.181,36 zł (99,69% planu – 13.545.060,09 zł; plan „+”5.697.901,09 zł), z tego:
   a) dotacje przedmiotowe (przedstawione w Załączniku nr 6a) – 11.129.109,93 zł (100% planu – 11.129.260 zł; plan „+”5.281.020 zł); skalkulowane według stawek jednostkowych opisanych w części II w dziale właściwym dla rozdziału, z którego dotacja została udzielona,
   b) dotacje podmiotowe (przedstawione w Załączniku nr 6d) – 1.998.919 zł (100% planu),
   c) dotacje celowe na zadania bieżące (przedstawione w Załączniku nr 6e) – 375.152,43 zł (89,99% planu – 416.881,09 zł; plan „w”),
2) **koszty – 69.115.825,58 zł** (92,24% planu – 74.934.347,12 zł; plan „+”7.967.538,12 zł),
3) wpłaty do budżetu – 572.270,06 zł (bez planu).

CIS - Centrum Integracji Społecznej
Przychody – 4.620.046,89 zł (93,9% planu – 4.920.036,12; plan „+”651.267,12 zł), z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników centrum (rozdz. 85154) –1.998.919 zł (100% planu), której źródłem finansowania były dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację przedsięwzięcia współfinasowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Integracja-Zmiana-Praca” (kod 21300) (rozdz. 85395) – 375.152,43 zł (89,99 planu – 416.881,09 zł; plan „w”), z tego środki z budżetu UE 348.929,21 zł (89,99% planu – 387.741,02 zł; plan „w”, środki z BP 26.223,22 zł planu – 29.140,07 zł; plan „w”,
3) przychody własne (rozdz. 85232, 85395) – 2.049.389,43 zł (88,81% planu – 2.307.650 zł; plan „+”37.800 zł), z tego:

a) wpływy z usług – 600.356,75 zł (101,95% planu – 588.900 zł), m.in. transportowych – przewóz dzieci (39.701,25 zł), opiekuńczych – świadczonych na rzecz MOPS (556.592 zł) i opiekuńczych świadczonych na rzecz osób prywatnych (4.063,50 zł),
b) wpływy z pozostałych odsetek – 5.117,68 zł (85,29% planu – 6.000 zł; plan „+"3.600 zł) odsetki bankowe od środków własnych,
c) wpływy z różnych dochodów – 1.443.915 zł (84,3% planu – 1.712.750 zł; plan „+"34.200 zł) m.in. przychody uzyskane z tytułu refundacji z Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych i składek od nich naliczanych wypłaconych uczestnikom CIS (1.416.225,93 zł), refundacje z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłaconych pracownikom CIS (26.740,44 zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (601,63 zł),

4) inne zwiększenia – 196.586,03 zł (100% planu; plan „w"); zgodnie z Uchwałą Nr XI/148/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2025 r. CIS został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2024 r.

Koszty – 4.047.776,83 zł (82,27% planu – 4.920.036,12 zł; plan „+"651.267,12 zł), z tego:

1) reintegracja społeczna i zawodowa uczestników centrum finansowana z dotacji podmiotowej z budżetu miasta (rozdz. 85154) – 1.998.919 zł (100% planu),
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.710.310 zł (100% planu; plan „w"),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł (100% planu),
   c) pozostałe koszty bieżące – 282.618 zł (100% planu; plan „-"120.196 zł),
2) przedsięwzięcie współfinasowane środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Integracja-Zmiana-Praca" (kod 21300) (rozdz. 85395) – 408.842,90 zł (90,64% planu – 451.081,09 zł; plan „w"),
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.004,15 zł (90,44% planu – 150.372,94 zł; plan „w"),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.882,60 zł (91,97% planu – 46.625 zł; plan „w"),
   c) pozostałe koszty bieżące – 229.956,15 zł (90,5% planu – 254.083,15 zł; plan „w"),
3) koszty bieżące finansowane z przychodów własnych (rozdz. 85232) – 1.640.014,93 zł (66,4% planu – 2.470.036,03 zł; plan „+"200.186,03 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.698,11 zł (79,07% planu – 619.302 zł; plan „-"218.810 zł),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.101.681,67 zł (83,19% planu – 1.324.304 zł),
   c) pozostałe koszty bieżące (rozdz. 85232) – 37.642,10 zł (7,3% planu – 515.430,03 zł; „+"407.996,03 zł); wykonanie obejmuje opłaty za naprawę samochodów służbowych oraz niskie wykonanie wynika z niewykonania remontu siedziby CIS przy ul. Konopnej 2 z powodu braku pozwolenia na roboty budowlane w 2025 r.
4) zakupy inwestycyjne – 10.993,05 zł (99,94% planu – 11.000 zł; plan „w"); zakup pieca do ogrzania budynku CIS przy ul. Konopnej 2,
5) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 572.270,06 zł (bez planu); zgodnie z uchwałą Nr XXIV/332/26 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 marca 2025 r. CIS został zwolniony z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Olsztyna.

ZCK - Zakład Cmentarzy Komunalnych

Przychody – 5.368.697,92 zł (93,96% planu – 5.714.089 zł; plan „-"504.626 zł), z tego:

1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 522.215 zł (100% planu; plan „+"81.020 zł), z tego:
   a) utrzymanie cmentarzy komunalnych: „Poprzeczna" i „Dywity" (rozdz. 71035) – 214.900 zł (100% planu),

b) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 57.300 zł (100% planu; plan „w"); zadanie gminy z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
c) utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozdz. 92195) – 190.000 zł (100% planu),
d) pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych (rozdz. 92195) – 36.295 zł (100% planu),
e) wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie (rozdz. 92195) – 23.720 zł (100% planu; plan „w"); zadanie gminy realizowane w ramach dofinansowania z dotacji celowej z Funduszu Promocji Kultury otrzymanej z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju" w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) przychody własne – 4.362.152,02 zł (92,84% planu – 4.698.481 zł; plan „-"640.039 zł), z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (281.677,76 zł), wpływy z usług m.in. opłaty za miejsca grzebalne pod bieżące pochówki, za wznowienia miejsc grzebalnych po 20 latach, wjazdy na cmentarz (4.077.416,55 zł), odsetki bankowe, odsetki od należności (3.057,71 zł),
3) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 453.040,45 zł (99,13% planu – 457.000 zł; plan „+"35.000 zł),
4) inne zwiększenia – 31.290,45 zł (85,98% planu – 36.393 zł; plan „+"19.393 zł); obejmują odpisy aktualizujące należności, tj. zapłata odsetek przez dłużników, na które były utworzone odpisy, rozwiązanie odpisów aktualizujących; zwiększenie planu o 19.393 zł dotyczyło rocznej korekty podatku VAT za 2024 r.

Koszty – 5.550.089,77 zł (97,96% planu – 5.665.826 zł; plan „-"518.019 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.688.212,94 zł (98,73% planu – 1.709.954 zł; plan „+"4.640 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.421,48 zł (91,87% planu – 57.060 zł; plan „+"45.360 zł),
3) pozostałe koszty bieżące – 2.815.254,38 zł (97,48% planu – 2.888.013 zł; plan „-"614.203 zł), w tym zakup: materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i usług pozostałych oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfśs, podatek VAT niepodlegający odliczeniu,
4) wydatki inwestycyjne – 539.297,39 zł (100% planu – 539.299 zł; plan „+"11.184 zł); budowa dwóch kolumbariów oraz dowiązanie drogi na cmentarzu komunalnym w Dywitach,
5) odpisy amortyzacyjne – 453.040,45 zł (99,13% planu – 457.000 zł; plan „+"35.000 zł),
6) inne zmniejszenia – 1.863,13 zł (12,85% planu – 14.500 zł); obejmują utworzenie odpisów aktualizujących należności, tj. naliczone odsetki dłużnikom z tytułu nieterminowych opłat za należności; plan nie został zrealizowany z powodu terminowego regulowania należności przez kontrahentów.

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Cmentarzy Komunalnych przyznana została dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego (przedstawionego w Załączniku nr 2a oraz w części III.2) (rozdz. 71095) pn.: Utrzymanie grzebowiska dla zwierząt przy cmentarzu komunalnym Dywity (kod 98011) – 10.999,38 zł (99,99% planu – 11.000 zł; plan „w").

ZLIBK - Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Przychody – 59.517.959,53 zł (92,49% planu – 64.348.485 zł; plan „+"7.834.290 zł), z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa udzielona w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu (rozdz. 70005) – 22.549,93 zł (99,34% planu – 22.700 zł),
2) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta (rozdz. 70007) – 10.584.345 zł (100% planu; plan „+"5.200.000 zł) z tego:

a) wymiana stolarki okiennej na PCV – 40.907 zł (100% planu),
b) wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską – bez wykonania (bez planu; plan „-”42.508 zł); po analizie planu rzeczowo-finansowego remontów na 2025 r. nastąpiło przeniesienie środków w kwocie 42.508 zł na dopłaty do konserwacji, eksploatacji i administrowania w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
c) wymiana stolarki okiennej zabytkowej – 39.521 zł (100% planu),
d) wymiana stolarki drzwiowej – 32.686 zł (100% planu),
e) wymiana podłóg – 5.707 zł (100% planu),
f) roboty zduńskie – 93.843 zł (100% planu),
g) remont lokali mieszkalnych – 2.680.275 zł (100% planu),
h) remont dachów ceramicznych – 73.715 zł (100% planu),
i) remont dachów papowych – 142.854 zł (100% planu),
j) remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 4.000.000 zł (100% planu; plan „+”3.000.000 zł),
k) konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 3.104.572 zł (100% planu; plan „+”2.242,508 zł),
l) stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK – 320.265 zł (100% planu),
m) wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne – 50.000 zł (100% planu),

3) przychody własne (rozdz. 70005, 70007) – 46.194.533,59 zł (95,86% planu – 48.191.440 zł; plan „+”2.634.290 zł), w tym: wpływy z usług związane z najmem i dzierżawą m.in. z tytułu czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (18.754.568,84 zł), pozostałe odsetki (5.789.941,04 zł), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (535.646,06 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (374.058,58 zł),
4) inne zwiększenia – 2.716.531,01 zł (48,95% planu – 5.550.000 zł); obejmują rozwiązanie odpisów aktualizujących utworzonych: na należności w związku ze spłatą należności przez najemców, na odsetki za zwłokę w zapłacie należności w związku ze spłatą odsetek przez najemców, na koszty sądowe i komornicze zasądzone od najemców lokali w związku ze spłatą przez najemców, na należności z tytułu rekompensaty za opóźnienie w płatnościach za lokale użytkowe, a także rozwiązanie rezerwy w związku z rozliczeniem budynków będących w administracji tymczasowej.

Koszty – 59.517.958,98 zł (92,49% planu – 64.348.485 zł; plan „+”7.834.290 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.786.605,43 zł (92,69% planu – 7.321.570 zł; plan „+”42.000 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.401,84 zł (74,62% planu – 26.000 zł),
3) pozostałe koszty bieżące – 35.080.086,52 zł (79,61% planu – 44.063.625 zł; plan „+”5.158.000 zł), w tym wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych, a także podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku i składki członkowskie, odpisy na zfśs, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne użytkowe w budynkach będących własnością Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, noty odsetkowe wystawiane przez Wspólnoty Mieszkaniowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące spraw o zapłatę należności i eksmisję z lokali użytkowych i garaży,

4) inne zmniejszenia – 17.631.865,19 zł (136,29% planu – 12.937.290 zł; plan „+”2.634.290 zł); obejmują umorzenia należności kosztów sądowych m.in. z tytułu zgonów najemców, zaległości pieniężne z tytułu zaległości podstawowych, odsetek, kosztów sądowych i komorniczych, niedopłaty powstałe w wyniku rozliczenia kosztów za rok poprzedni przez Wspólnoty Mieszkaniowe, wypłaty najemcom z tytułu zawyżonej powierzchni użytkowej lokali mieszalnych, zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na ogrzewanie lokali oraz z tytułu pozostałych kosztów związanych z najmem, utworzenie odpisów aktualizujących należności (należności zasądzonych, rozłożonych na raty, odroczonych, wątpliwych, kosztów sądowych zasądzonych i kosztów komorniczych, odsetek naliczonych za zwłokę w zapłacie należności, rekompensaty za opóźnienie w płatnościach za lokale użytkowe), a także utworzenie rezerwy w związku z rozliczeniem budynków będących w administracji tymczasowej.

W okresie sprawozdawczym Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych przyznane zostały dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawionych w części VII) pn.:

a) BO(2025): Utwardzenie kostką brukową nawierzchni parkingu na Rataja - Os. Wojska Polskiego – 159.414,15 zł (73,62% planu – 216.531 zł; plan „w”),
b) BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórko z Natury – montaż latarni - Os. Zatorze – 113.691,31 zł (59,18% planu – 192.100 zł; plan „w”),
c) BO(2025): „Spotkajmy się w bibliotece” Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty – 420.520,38 zł (94,25% planu – 446.152 zł; plan „w”).

IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych. Jednostki oświatowe w 2025 r. gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi wydatki na podstawie Uchwały nr II/9/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2024 r. *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania* zmienionej Uchwałą Nr VI/84/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2024 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie, ul. Tczewska 11,
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie, ul. Rybaki 26,
3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie, ul. Opolska 28,
4) Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, ul. Okopowa 16,
5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie, ul. Gen. Stanisława Maczka 11,
6) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 3a,
7) Przedszkole Miejskie nr 9 w Olsztynie, ul. Henryka Panasa 12,
8) Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 8,
9) Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie, ul. Dworcowa 24,
10) Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3,

11) Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, ul. Kłosowa 23A,
12) Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie, ul. Jana Boenigka 5,
13) Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 17a,
14) Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 16,
15) Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52a,
16) Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1a,
17) Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie, ul. Żołnierska 37,
18) Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie, ul. Zbigniewa Herberta 2a,
19) Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 4,
20) Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie, ul. Stanisława Murzynowskiego 24,
21) Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie, im. Doroty Gellner, ul. Dworcowa 24b,
22) Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 12a,
23) Przedszkole Miejskie nr 38 w Olsztynie, ul. Żołnierska 24,
24) Przedszkole Miejskie nr 39 im. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w Olsztynie, ul. Dworcowa 24A,
25) Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ul. Jana Licznerskiego 2,
26) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, ul. Stanisława Moniuszki 10,
27) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
28) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13m,
29) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3a,
30) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Gdyńska 17,
31) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie, Aleja Przyjaciół 42,
32) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Ludwika Zamenhofa 14,
33) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie, ul. Niepodległości 18,
34) Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
35) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, ul. Aleksandra Puszkina 11,
36) Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marii Konopnickiej w Olsztynie, ul. Marii Konopnickiej 11,
37) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10,
38) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71,
39) Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 26,
40) Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44,
41) Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie, ul. Pieczewska 10,
42) Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, ul. Ludwiki Stramkowskiej 13,
43) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3,
44) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 6,
45) II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, ul. Roberta i Karola Małłków 3,
46) III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Aleja Sybiraków 3,
47) V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, ul. Ignacego Krasickiego 2,
48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 56,
49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, ul. Gietkowska 12,
51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 5,

52) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29,
53) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15,
54) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37,
55) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, ul. Ignacego Paderewskiego 10/12,
56) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a,
57) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych im. Wisławy Szymborskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 49,
58) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,
59) Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 17,
60) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42,
61) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, ul. Marii Grzegorzewskiej 6,
62) Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, ul. Bałtycka 151,
63) Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A,
64) Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35,
65) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, ul. Edwarda Turowskiego 3,
66) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45,
67) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Edwarda Turowskiego 3,
68) Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3,
69) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13b.

W 2025 r. wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą zgromadziły na wydzielonych rachunkach **dochody w łącznej wysokości 7.955.041,69 zł** (54,12% planu – 14.697.962 zł; plan „+"666.361 zł) z nw. tytułów:
a) wpływy z opłat za wydanie duplikatu zaświadczenia, świadectwa, dyplomu – 10.869 zł (§0610),
b) wpływy z opłat za wydanie legitymacji służbowych oraz za wydanie duplikatu legitymacji – 6.122,98 zł (§0690),
c) wpływy z najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – 4.227.877,05 zł (§0750),
d) wpływy z opłat za świadczone usługi – 516.718,88 zł (§0830),
e) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 16.462,94 zł (§0840),
f) wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku – 20.363,56 zł (§0920),
g) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – 205.400,02 zł (§0950),
h) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – 96.925,74 zł (§0960),
i) wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły, wpływy za udział wychowanków, uczniów i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych przez jednostkę – 2.854.301,52 zł (§0970).

Zgromadzone dochody zostały przeznaczone na **wydatki w łącznej wysokości 7.880.409,79 zł** (53,62% planu – 14.697.962 zł; plan „+"666.361 zł), z tego:

a) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 88.445,93 zł (§2400),
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 123.616,06 zł (§§4110, 4120, 4170),
c) zakup wyposażenia, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości – 2.552.677,53 zł (§4210),
d) zakup produktów żywnościowych – 18.798,83 zł (§4220),
e) zakup środków dydaktycznych i książek – 618.076,99 zł (§4240),
f) zakup energii – 78.898,98 zł (§4260),
g) zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów przemysłowych – 930.639,47 zł (§4270),
h) zakup pozostałych usług – 3.397.703,57 zł (§4300),
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.839,79 zł (§4360),
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.191,26 zł (§4390),
k) podróże służbowe krajowe – 1.267,11 zł (§4410),
l) różne opłaty i składki – 530,90 zł (§4430),
m) podatek od towarów i usług (VAT) – 2.532,73 zł (§4530),
n) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.200 zł (§6050),
o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.990,64 zł (§6060).

Na poziom wykonania dochodów w okresie sprawozdawczym miało wpływ m.in. uzyskanie niższych niż planowano środków od społecznych organów szkoły, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, środków z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, a ponadto niższe wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie.

X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-N w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego – rocznym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2025 r. wynoszą **132.324.282,94 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
Należności wymagalne wykazały miejskie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4	Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	165,00	0,00
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5	Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	379,76	362,00
3.	Przedszkole Miejskie Nr 6	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	6 528,04	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
4.	Przedszkole Miejskie Nr 10	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	768,98	768,98
5.	Przedszkole Miejskie Nr 12	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	3 032,80
6.	Przedszkole Miejskie Nr 20	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	173,36
7.	Przedszkole Miejskie Nr 24	OGÓŁEM PM 24	0,00	6 078,15
		Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	0,00	3 325,65
		Korekta wynagrodzenia	0,00	2 752,50
8.	Przedszkole Miejskie Nr 29	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	884,40	2 250,27
9.	Przedszkole Miejskie Nr 31	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	170,40	0,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 36	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	156,03	564,11
11.	Przedszkole Miejskie Nr 38	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	438,60	1 140,24
12.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wynajem pomieszczeń szkolnych	674,96	134,96
13.	Szkoła Podstawowa Nr 13	OGÓŁEM SP 13	570,00	570,00
		Koszty procesu	150,00	150,00
		Wynajem pomieszczeń szkolnych	420,00	420,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 18	Wynajem pomieszczeń szkolnych	615,00	615,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 30	OGÓŁEM SP 30	962,98	962,98
		Koszty procesu	330,64	330,64
		Wynajem pomieszczeń szkolnych	632,34	632,34
16.	Szkoła Podstawowa Nr 33	Wynajem pomieszczeń szkolnych	265,68	0,00
17.	V Liceum Ogólnokształcące	Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	787,20
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły	27 585,63	22 290,41
19.	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	Wynajem pomieszczeń szkolnych	22 687,73	20 947,18
20.	Zespół Szkół Budowlanych	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	9 505,17	6 234,75
21.	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	Należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie	2 492,76	2 626,20
22.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	Wynajem pomieszczeń szkolnych	1 312,52	1 312,52
23.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	OGÓŁEM SSM	1 750,00	735,00
		Należności z tytułu usług noclegowych	1 750,00	0,00
		Należność z tytułu opłat za parking	0,0	735,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
24.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	Odpłatność za wyżywienie	0,00	359,37
25.	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Należności z tytułu opłat za pobyt w ambulatorium	3 753 706,81	3 333 191,99
26.	Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	OGÓŁEM CPOW	926 425,15	857 023,90
		Należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce	919 225,15	849 823,90
		Obowiązek naprawienia szkody	7 200,00	7 200,00
27.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	OGÓŁEM MOPS	35 598 738,06	36 082 379,35
		Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobrane świadczenia	1 889 823,93	2 069 330,48
		Kara umowna	600,00	0,00
		Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, nienależnie pobrane świadczenie	2 037 911,22	1 861 732,87
		Nawiązki sądowe	8 800,00	4 300,00
		Usługi opiekuńcze	57 754,71	63 696,16
		Fundusz alimentacyjny	27 459 542,60	28 211 478,20
		Zaliczka alimentacyjna	3 591 156,50	3 396 473,16
		Świadczenia wychowawcze	135 585,76	97 031,83
		Pobyt w ŚDS, ośrodkach wsparcia	21 104,52	40 285,17
		Nienależnie pobrane świadczenia	396 458,82	338 051,48
28.	Zespół Żłobków Miejskich	Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	2 188,55	4 044,72
29.	DPS „Kombatant”	Należności z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS	3 972,11	3 972,11
30.	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	OGÓŁEM ZDZIT	13 472 900,56	7 288 797,53
		Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania	18 640,34	17 390,34
		Należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	4 092 768,57	5 114 385,98
		Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	499 651,16	510 637,27
		Należności z tytułu dzierżawy gruntów	424 979,80	428 247,95
		Należności z tytułu udostępnienia kanałów technologicznych i energii elektrycznej do reklam podświetlanych	90,24	0,00
		Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako nośników reklam	13 859,16	1 108,56
		Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	7 647 255,29	497 405,67

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
		Należności z tytułu sprzedaży biletów	31 401,12	58 496,64
		Należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym	42 272,20	60 054,00
		Należności z tytułu niewłaściwego wykonania warunków umowy	7 359,57	0,00
		Należność z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach	106 474,57	96 398,05
		Należność z tytułu korzystania z mediów na targowiskach	20 320,82	20 390,47
		Należności z tytułu wyroków sądowych Wydziału Targowisk Miejskich	563 249,24	479 882,02
		Należności z tytułu pozostałych dochodów	4 578,48	4 400,58
31.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	11 103,38	11 606,78
32.	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	OGÓŁEM OPNT	258 288,60	219 126,19
		Należności z tytułu opłat za czynsz, opłaty eksploatacyjne i wynajem sali konferencyjnej	253 959,02	213 840,34
		Należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów	4 329,58	5 285,85
33.	Miejski Urząd Pracy	OGÓŁEM MUP	231 494,79	267 306,87
		Nienależnie pobrane świadczenia	39 945,81	34 896,64
		Należności z tytułu przypisanych do zwrotu środków na działalność gospodarczą, doposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych	191 548,98	232 410,23
34.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Z tytułu kosztów upomnień i kosztów z tytułu nałożenia grzywny	704,49	258,69
35.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Należności z tytułu wstępu na basen, dzierżawę pomieszczeń, wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod automaty, usług hotelowych, opłat za media	824 071,29	877 262,02
36.	Urząd Miasta Olsztyna	OGÓŁEM UMO	33 388 908,89	34 229 182,91
		Opłaty adiacenckie i renta planistyczna	315 342,88	322 695,58
		Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	4 453 457,84	4 311 449,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 671 795,14	671 888,66
		Bezumowne korzystanie z nieruchomości	0,00	2 906 694,22
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	775 396,57	775 552,08
		Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 959 511,67	1 941 302,91
		Sprzedaż gruntów	78 750,79	83 039,32
		Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 300,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
		Wpływy z usług geodezyjno - kartograficznych	4 489,41	4 489,41
		Usuwanie i przechowywanie pojazdów	1 977 737,35	2 356 476,79
		Wpływy z różnych dochodów	1 602 156,59	0,00
		Dochody z dzierżawy Ratusza	3 312,54	8 707,25
		Grzywny, mandaty, odszkodowania i inne kary pieniężne	756 322,53	841 853,35
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 269,86	804 158,43
		Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	113,70	0,00
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 755 058,91	3 481 814,54
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	108 343,96	94 623,69
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 207 094,27	4 341 650,43
		Podatek rolny od osób fizycznych	6 443,34	5 613,95
		Podatek rolny od osób prawnych	289,69	108,00
		Podatek leśny od osób fizycznych	533,58	346,43
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	197 672,19	227 944,53
		Wpływy z różnych opłat – gmina (opłaty za usunięcie drzew)	762 847,74	762 918,30
		Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności oraz naprawa jezdni i wymiana krawężników	811 403,65	811 354,78
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 817 739,92	7 853 483,25
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (naprawienie szkody na rzecz Gminy Olsztyn)	1 121,69	1 602 814,83
		Wpływy z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej	51 403,08	18 203,18
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych			**88 550 416,32**	**83 246 098,54**
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Należności z tytułu najmu	36 716,32	20 641,29
2.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług do lokali	47 056 583,13	49 057 543,11
Razem zakłady budżetowe			**47 093 299,45**	**49 078 184,40**
Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe w zakresie dochodów gminy			**135 643 715,77**	**132 324 282,94**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

1. **Przedszkole Miejskie Nr 5**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 362 zł.

   Kwota 362 zł dotyczy opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu. Zaległości powstały w grudniu 2025 r., do których wystawiono tytuł wykonawczy. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 10**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 768,98 zł.

   Kwota 768,98 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Sprawa w toku.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 12**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.032,80 zł.

   Kwota 3.032,80 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Zaległości powstały w okresie wrzesień-październik 2025 r. Wysłano wezwania do zapłaty.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 20**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 173,36 zł.

   Kwota 173,36 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Należności powstały w grudniu 2025 r. Wysłano wezwania do zapłaty.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 24**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 6.078,15 zł.

   Kwota 3.325,65 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości powstały w listopadzie 2025 r.

   Kwota 2.752,50 zł to należność od pracownika wynikająca z korekty wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Zaległości powstały w grudniu 2025 r. Dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 29**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.250,27 zł.

   Kwota 2.250,27 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania. Zaległości powstały w okresie lipiec-grudzień 2025 r. Wysłano wezwania do zapłaty.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 36**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 564,11 zł.

   Należności dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości w kwocie 156,03 zł powstały w czerwcu 2019 r. W styczniu 2021 r. przeprowadzona została sprawa sądowa i wystawiono nakaz zapłaty. Sprawa została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego. Zaległości na kwotę 408,08 zł powstały w czerwcu i grudniu 2025 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Wobec braku skuteczności wielokrotnych monitów zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 38**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.140,24 zł.

   Należności dotyczą opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaległości w kwocie 438,60 zł powstały w lipcu

i sierpniu 2024 r., a na kwotę 701,64 zł w okresie czerwiec-wrzesień 2025 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Wobec braku skuteczności wielokrotnych monitów zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

9. **Szkoła Podstawowa Nr 5**

   Wykazane należności wymagalne wynoszą 134,96 zł.

   Należności dotyczą opłat za wynajem sali gimnastycznej powstałych w czerwcu 2023 r. Wysłano wezwania do zapłaty. Wobec braku wpłaty sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu wszczęcia egzekucji. Należności są stopniowo ściągane.

10. **Szkoła Podstawowa Nr 13**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 570 zł.

    Kwota 420 zł dotyczy opłaty za wynajem sali gimnastycznej, której termin płatności upłynął w październiku 2010 r. Kwota 150 zł dotyczy kosztów procesu. Sprawę przekazano w dniu 27 lipca 2011 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada 2012 r. został wydany wyrok sądowy, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawa przekazana do Komornika Sądowego. Wobec bezskutecznej egzekucji jednostka wysłała pismo do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

11. **Szkoła Podstawowa Nr 18**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 615 zł.

    Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należności w kwocie 615 zł powstały we wrześniu 2021 r. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego i wydano prawomocny wyrok.

12. **Szkoła Podstawowa Nr 30**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 962,98 zł.

    Należności na kwotę 330,64 zł dotyczą kosztów procesu i powstały we wrześniu 2019 r. Pierwsze wezwanie wysłane do dłużnika nie zostało odebrane z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Po ustaleniu nowego miejsca zamieszkania ponownie wysłano wezwanie do zapłaty. Reprezentujący jednostkę Radca Prawny skierował w 2019 r. sprawę do Komornika Sądowego, który w dniu 28 kwietnia 2020 r. umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Dochodzenie roszczeń będzie dopuszczalne poprzez wszczęcie kolejnej egzekucji przeciwko dłużnikowi w okresie 6 lat od uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, tj. do 2026 r. W 2022 r. przekazano dokumenty do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wszczęcia postępowania. W IV kwartale 2022 r. wyegzekwowano część należności na kwotę 89,36 zł, do spłaty pozostało 330,64 zł. W 2023 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na bezskuteczność dalszej egzekucji.

    Należności na kwotę 632,34 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych i powstały w kwietniu 2023 r. Do dłużnika wysyłano wezwania do zapłaty. Wobec braku wpłaty sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu wszczęcia egzekucji, sprawa w toku.

13. **V Liceum Ogólnokształcące**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 787,20 zł.

    Należności dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. Należności w kwocie 787,20 zł powstały we wrześniu 2025 r. Wysłano wezwanie do zapłaty.

14. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 22.290,41 zł.

    Należności powstały z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz banerów reklamowych. Kwota 22.290,41 zł dotyczy okresu od października 2008 r. do marca 2012 r. Do dłużników kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Wobec braku wpłat sprawy skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, a następnie złożono wnioski do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.

Komornik Sądowy, wobec dłużników nieposiadających żadnych oszczędności ani praw majątkowych, umorzył postępowanie. Sprawy skierowano do ponownej egzekucji komorniczej, która jest obecnie w toku. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności w przypadku bezskutecznej egzekucji.

15. **Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 20.947,18 zł.

Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych:

1) należność w kwocie 16.247,48 zł powstała we wrześniu 2020 r., sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna; w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie restrukturyzacyjne,
2) należności w kwocie 4.505,57 zł powstały w grudniu 2020 r., w celu wyegzekwowania należności sprawa została przekazana do Komornika Sądowego; Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności – brak majątku,
3) należność w kwocie 194,13 zł powstała w sierpniu 2024 r.; wystawiono wezwanie do zapłaty; korespondencja w celu polubownej spłaty zadłużenia w toku.

16. **Zespół Szkół Budowlanych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 6.234,75 zł.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

1) kwota 2.808,05 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych dotycząca listopada 2020 r.; w celu wyegzekwowania należności wysłano wezwanie do zapłaty, naliczono odsetki za opóźnienie; w dniu 9 sierpnia 2021 r. sprawę skierowano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu wszczęcia egzekucji, sprawa w toku,
2) kwota 3.426,70 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie; należności powstały w grudniu 2025 r.; dłużników poinformowano telefonicznie o zaległościach oraz wysłano wezwania do zapłaty.

17. **Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.626,20 zł.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

1) kwota 2.292,20 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych, która powstała w 2016 r. i toczy się wobec niej postępowanie komornicze,
2) kwota 334,00 zł dotyczy opłaty za wyżywienie oraz opłat za zakwaterowanie w bursie; należności powstały w grudniu 2025 r. i zostały uregulowane w styczniu 2026 r.

18. **Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.312,52 zł.

Należności powstały z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Kwota 945 zł dotyczy kwietnia 2010 r., sprawa została skierowana na drogę sądową. W dniu 29 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. W dniu 9 marca 2012 r. umorzono postępowanie egzekucyjne. Sprawa po 10 latach ponownie została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego i w 2023 r. po raz kolejny umorzona z powodu bezskuteczności egzekucji. Wznowienie postępowania możliwe jest po okresie 6 lat od zakończenia postępowania.

Należności w kwocie 367,52 zł powstały w marcu 2022 r. W celu wyegzekwowania należności wysłano wezwania do zapłaty oraz zastosowano monity telefoniczne. Sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w 2025 r.

19. **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 735,00 zł.

Należności dotyczą opłat za parking. Zaległości powstały w listopadzie 2025 r. Wszczęto postępowanie sądowe.

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

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 359,37 zł.

    Należności dotyczą odpłatności za wyżywienie i dotyczą grudnia 2025 r.; dłużnicy po wezwaniu do zapłaty zadeklarowali sukcesywną spłatę zadłużenia. Na dzień 26 stycznia 2026 r. spłacono 84,70 zł.

21. **Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.333.191,99 zł.

    Należności w kwocie 3.333.191,99 zł dotyczą lat ubiegłych, z czego kwota 420.514,82 zł dotyczy 2025 r. Należności dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Za pobyt w Izbie wystawiany jest rachunek, który jest jednocześnie upomnieniem. W przypadku nieuregulowania zapłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy po 14 dniu od daty upływu terminu płatności za pobyt. W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem" jednostka występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do urzędów miast i gmin na terenie całego kraju. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie, lecz nie uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Biura Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku, gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest w przypadku ustalenia przez wierzyciela majątku dłużnika.

22. **Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 857.023,90 zł.

    Na kwotę tę składają się następujące tytuły:

    1) należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce – 849.823,90 zł; należności powstały w latach 2017-2020; dłużnicy zostali wezwani do zapłaty; wobec nieskutecznej egzekucji należności sprawy 3 dłużników przekazano do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległości; dla pozostałych spraw trwa przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do Komornika Sądowego oraz wystawienia tytułów wykonawczych,
    2) obowiązek naprawienia szkody – 7.200 zł; należności powstały w latach 2017-2020; należności zasądzono dla 15 dłużników, wobec których toczą się postępowania podjęte przez Radcę Prawnego reprezentującego jednostkę.

23. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 36.082.379,35 zł.

    Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej egzekwowane są przez Komorników Sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wystawiono decyzje rozkładające należności na raty oraz decyzje odraczające termin płatności.

    W celu wyegzekwowania pozostałych należności podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Biurze Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyna, wysłano wezwania do zapłaty, dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń oraz podejmowane są decyzje o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu należności.

24. **Zespół Żłobków Miejskich w Olsztynie**

    Wykazane należności wymagalne wynoszą 4.044,72 zł.

    Należności dotyczą opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku:

1) należności w kwocie 919,97 zł powstały w lipcu i sierpniu 2022 r.; w toku toczącego się od 2022 r. postępowania Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności, sprawa została skierowana do egzekucji Komornika Sądowego, który zawiadomił o umorzeniu z powodu bezskutecznej egzekucji, w toku postępowania wyegzekwowano 264,04 zł, które zaliczono na pokrycie kosztów egzekucji,
2) należności w kwocie 639,55 zł powstały w czerwcu i lipcu 2023 r.; w toku toczącego się od 2023 r. postępowania nie ustalono miejsca zamieszkania dłużnika i nie doręczono nakazu zapłaty; Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na nieustalenie adresu dłużników,
3) należności w kwocie 365 zł powstały w październiku 2024 r., w toku toczącego się postępowania Sąd wydał nakaz zapłaty z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakaz prawomocny, egzekucja w toku,
4) należności w kwocie 2.120,20 zł powstały w październiku i grudniu 2025 r., wysłano wezwania do zapłaty, wobec braku wpłaty sprawy skierowano do Wydziału Prawnego w celu wniesienia do sądu pozwu o zapłatę należności.

25. **DPS „Kombatant"**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.972,11 zł.

Należności dotyczą odpłatności za pobyt w domu pomocy za lata 2023-2024 po zmarłych mieszkańcach. Trwają procedury dotyczące wyegzekwowania należności.

26. **Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 7.288.797,53 zł.

Na kwotę należności składają się następujące tytuły:

1) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 17.390,34 zł,
2) należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 5.114.385,98 zł,
3) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w kwocie 510.637,27 zł,
4) należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz miejsc parkingowych w kwocie 428.247,95 zł,
5) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w kwocie 1.108,56 zł,
6) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 497.405,67 zł,
7) należności z tytułu sprzedaży biletów w kwocie 58.496,64 zł,
8) należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym w kwocie 60.054 zł,
9) należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowiskach w kwocie 96.398,05 zł,
10) należności z tytułu korzystania z mediów na targowiskach w kwocie 20.390,47 zł,
11) należności z tytułu wyroków sądowych Wydziału Targowisk Miejskich w kwocie 479.882,02 zł,
12) należności z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 4.400,58 zł.

W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje administracyjne (tj. opłaty za karty postojowe oraz za abonamenty Strefy Płatnego Parkowania, zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam w pasie drogowym), Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu po upływie miesiąca od terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie została uregulowana, zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.

Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów oraz miejsc parkingowych, wykorzystanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz technicznego wyposażenia dróg w tym słupów oświetleniowych, jako nośników reklam, dzierżawa stanowisk oraz korzystanie z mediów na targowiskach miejskich) oraz na należności z tytułu kar za zatrzymanie środka transportu na przystanku

autobusowym, grzywien i kar pieniężnych, wyroków sądowych Wydziału Targowisk Miejskich, pozostałych dochodów oraz z tytułu zakupu biletów, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu po upływie miesiąca od terminu płatności wystawia wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie wezwania nie dają rezultatu, po upływie miesiąca sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

27. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 11.606,78 zł.

Należności dotyczą grzywien oraz kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, są należne jednostce samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Zaległości powstały w grudniu 2018 r., w czerwcu 2020 r., a także w lipcu 2021 r., 2024 r. oraz w sierpniu 2025 r. Dokumenty spraw złożono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Egzekucja należności jest w toku.

28. **Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 219.126,19 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się następujące tytuły:

1) należności z tytułu opłat za czynsz i opłaty eksploatacyjne oraz należności z tytułu najmu sali konferencyjnej w kwocie 213.840,34 zł,
2) należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wirtualnego biura oraz warsztatów w kwocie 5.285,85 zł.

W celu ściągnięcia należności zostały wysłane ponaglenia, wezwania przedsądowe lub prowadzone jest postępowanie sądowe. W styczniu 2026 r. uregulowano zaległości w wysokości 89.823,22 zł.

29. **Miejski Urząd Pracy**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 267.306,87 zł.

Należności dotyczą Funduszu Pracy i powstały z tytułu:

1) nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 34.896,64 zł, z tego:
   a) zasiłków dla bezrobotnych,
   b) kosztów szkolenia,
   c) badań lekarskich,
   d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
   e) dodatków i bonów na zasiedlenie,
   f) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych;

   we wszystkich sprawach wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza,
2) przypisanych do zwrotu na łączną kwotę 232.410,23 zł, z tego:
   a) środków na działalność gospodarczą,
   b) refundację kosztów wynagrodzenia,
   c) środków na doposażenie stanowiska pracy,
   d) należności z tytułu prac interwencyjnych,
   e) bonów na zasiedlenie;

we wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe i prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza.

30. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 258,69 zł.

Należności dotyczą:

1) kosztów upomnień w kwocie 6,74 zł,
2) kosztów z tytułu nałożonej grzywny w kwocie 251,95 zł.

Należności powstały w okresie czerwiec 2020 r. - listopad 2025 r. Należności nie zostały uregulowane. Wystawiono tytuły wykonawcze oraz wysłano upomnienia i wezwanie do zapłaty.

31. **Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 877.262,02 zł.

Należności dotyczą m.in. opłat za media, dzierżawy pomieszczeń i pomostów, najmu nieruchomości, opłat za powierzchnię reklamową i handlową oraz usług hotelowych. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

1) na kwotę 164.822,30 zł wysłano wezwania do zapłaty,
2) na kwotę 654.737,37 zł windykacja zaległości prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
3) postępowanie egzekucyjne na zaległości w kwocie 52.644,38 zł zostało umorzone jako bezskuteczne.

W styczniu 2026 r. uregulowano należności na kwotę 5.057,97 zł.

32. **Urząd Miasta Olsztyna**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 34.229.182,91 zł.

W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:

1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 1.675.750,56 zł,
2) na kwotę 2.105.338,84 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty na kwotę 261.813,91 zł,
4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę 2.197.383,32 zł,
5) na kwotę 12.899.094,67 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do Biura Egzekucji Urzędu Miasta Olsztyna oraz do urzędów skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
6) przekazano dokumentację dotyczącą należności na kwotę 9.537.222,48 zł do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
7) zaległości na kwotę 22.919,07 zł zostały objęte wyrokiem,
8) windykacja zaległości na kwotę 1.121,69 zł prowadzona jest przez Komornika Sądowego,
9) na kwotę 3.941.826,28 zł toczy się postępowanie sądowe,
10) na kwotę 65.276,84 zł prowadzone są postępowania wyjaśniające,
11) zaległości na kwotę 386.926,74 zł dotyczą podmiotów będących w upadłości,
12) zaległości na kwotę 323.153,73 zł dotyczą podmiotów będących w restrukturyzacji,
13) na kwotę 811.354,78 zł złożono pozew o zapłatę.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. **Zakład Cmentarzy Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 20.641,29 zł.

Należności dotyczą najmu i powstały w okresie lipiec-listopad 2025 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

2. **Zakład Lokali i Budynków Komunalnych**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 49.057.543,11 zł.

Zaległości powstały z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:

1) należności w kwocie 42.034.890,48 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty oraz zgłoszone do upadłości,

2) należności w kwocie 7.022.652,63 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie postępowania windykacyjnego.

Na wzrost zadłużenia najemców lokali komunalnych mają wpływ następujące czynniki:

a) zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,
b) wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów,
c) niewłaściwe postawy wielu najemców wobec pojawiających się problemów mieszkaniowych, m.in. brak aktywności w samodzielnym rozwiązaniu problemów płatniczych oraz brak umiejętności gospodarowania.

Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są m.in zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.* Ponadto w Zakładzie została wprowadzona instrukcja postępowania windykacyjnego, która ustala podstawowe zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia należności wynikających z zadłużeń czynszowych dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Przez windykację należy rozumieć czynności faktyczne i prawne zmierzające do odzyskania zaległości czynszowych oraz należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego, użytkowego, garaży i pomieszczeń gospodarczych. Prowadzeniem windykacji należności zajmują się pracownicy ds. windykacji czynszowych i ds. czynszów oraz radcowie prawni. Pracownicy ds. windykacji czynszowych przeprowadzają postępowanie windykacyjne przedsądowe w stosunku do dłużników oraz osób pełnoletnich zamieszkujących lokale mieszkalne, użytkujących lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze. W przypadku bezskuteczności postępowania przedsądowego, pracownicy podejmują dalsze czynności prowadzące do wszczęcia i prowadzenia egzekucji – kierują wniosek do Radców Prawnych w celu prowadzenia dalszego postępowania. Na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego możliwym jest zawarcie ugody/porozumienia z dłużnikiem dotyczącej trybu i warunków dobrowolnej spłaty zobowiązań. Udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie należności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i procedurą windykacyjną obowiązującą w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Zakładzie. Wnioskodawca będący osobą fizyczną i ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności winien złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. Na każdym etapie postępowania windykacyjnego za zgodą dłużnika istnieje możliwość dokonania wzajemnej zamiany mieszkania przez niego zajmowanego z kontrahentem deklarującym spłatę należności ciążących na dłużniku.

Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań, wypowiadane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Wszyscy najemcy oraz byli najemcy, którzy wyrokiem sądowym otrzymali prawo do lokalu socjalnego informowani są o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. Słabsze ekonomicznie gospodarstwa domowe objęte są systemem dodatków mieszkaniowych. System ten ma na celu pomoc w pokrywaniu wydatków mieszkaniowych. Udział mieszkań zajmowanych przez osoby otrzymujące dodatki mieszkaniowe w ogólnej liczbie mieszkań średnio wynosi 13%.

W trosce o najuboższych mieszkańców zasobu mieszkaniowego Olsztyna, wprowadzone zostały obniżki czynszu najmu lokalu, których wysokość uzależniona jest od łącznych dochodów osiąganych przez najemców i wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu. Wynajmujący zobowiązany jest udzielić obniżek stawek czynszu najemcom, którym uprawnienie takie przyznała Rada Miasta Olsztyna. Udzielenie obniżki stawek czynszu powodują jednocześnie obniżenie wpływów czynszowych. Utrata dochodów z tytułu udzielonych obniżek czynszu wynosi średnio za miesiąc 37.412,48 zł, rocznie 448.949,76 zł.

Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Zadłużenie w mieszkaniach komunalnych będzie niewątpliwie stale wzrastać w przypadku osób i rodzin bez stałego i regularnego źródła dochodu. Wiele postępowań skierowanych na drogę sądową zostało umorzone przez komornika ze względu za bezskuteczność egzekucji. Trudna sytuacja na rynku pracy często powoduje powstawanie zaległości czynszowych u najsłabiej uposażonych mieszkańców gminy. Zakład ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Zaległości czynszowe to nie są tylko same pieniądze. Za tym kryje się bezrobocie, choroby, tragedie rodzinne. Jest to problem ekonomiczno-społeczny. Równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i nakłaniają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, namawia do zamiany mieszkania na mniejsze, a także informuje o możliwości spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na mocy umów zawartych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi przejął w administrowanie lokale Spółdzielni, w których zamieszkują osoby, co do których orzeczona została eksmisja oraz uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Gmina zobowiązana jest płacić na rzecz Spółdzielni odszkodowanie w wysokości opłat za korzystanie z lokali. Zakład opłaca terminowo comiesięcznie faktury wystawiane przez Spółdzielnie, natomiast najemcy nie uiszczają należnych opłat za zajmowane lokale.

***

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2025 r. wynoszą **880.218,08 zł**.
Należności wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie należności wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (dla porównania, podany również stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Należności z tytułu bieżącej działalności	628 066,02	864 379,59
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Należności z tytułu opłaty za badania diagnostyczne	20 845,63	15 838,49
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			**648 911,65**	**880 218,08**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. **Miejski Szpital Zespolony**

Wykazane należności wymagalne wynoszą 864.379,59 zł.

Należności dotyczą bieżącej działalności szpitala. W celu egzekwowania należności Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie posiada procedurę ściągalności należności przeterminowanych wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie o Nr 134/2021,

w której określone są terminy wysyłania wezwań do zapłaty oraz przekazywania spraw do radcy prawnego i egzekwowania ich poprzez zakładanie spraw sądowych. Miejski Szpital Zespolony dokonuje również systematycznie wpisów swoich dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

2. **Przychodnia Specjalistyczna**
   Wykazane należności wymagalne wynoszą 15.838,49 zł
   Należności dotyczą zaległości w opłatach za badania diagnostyczne i powstały w okresie październik-grudzień 2025 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości na kwotę 14.696,48 zł zostały uregulowane w okresie styczeń-marzec 2026 r.

***

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-N w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2025 r. wynoszą **0 zł**.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Należności wymagalne w instytucjach kultury nie wystąpiły.

XI. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-Z w łącznym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2025 r. wynoszą **641.328,57 zł**. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
Zobowiązania wymagalne wykazał zakład budżetowy oraz Urząd Miasta Olsztyna wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE			
1.	Urząd Miasta Olsztyna	Nieopłacone faktury za usługę cateringową oraz prowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	0,00	6 094,00
Razem jednostki budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych			**0,00**	**6 094,00**
	ZAKŁAD BUDŻETOWY			
1.	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Niezapłacone zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	7 113 154,57	635 234,57
Razem zakłady budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych			7 113 154,57	**635 234,57**
Razem jednostki budżetowe i zakłady budżetowe			7 113 154,57	**641 328,57**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miasta Olsztyna

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 6.094,00 zł.

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się następujące tytuły:

1) zobowiązanie z tytułu opłaty za usługę cateringową na uroczystości mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.000,00 zł – termin wymagalności 28 grudnia 2025 r.; faktura wpłynęła do Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 8 stycznia 2026 r. została opłacona w dniu 13 stycznia 2026 r.,
2) zobowiązanie z tytułu opłaty za prowadzenie zabawy mikołajkowej kwocie 5.094,00 zł – termin wymagalności w dniu 29 grudnia 2025 r.; faktura wpłynęła do Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 8 stycznia 2026 r. została opłacona w dniu 13 stycznia 2026 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą 635.234,57 zł, dotyczą niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 27 stycznia 2026 r. spłacono zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 635.234,57 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wobec Wspólnot Mieszkaniowych uzależniony jest od poziomu spłat należności za wynajmowane lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, albowiem stanowią przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań ZLiBK został obciążony notami odsetkowymi wystawionymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe. ZLiBK zwracał się do administratorów wielokrotnie z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali. Do wystosowanych próśb o odstąpienie od naliczania odsetek, administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych ustosunkowali się negatywnie uzasadniając, iż ustawa o własności lokali nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich współwłaścicieli oraz współwłaściciele oczekują od administratora wyegzekwowania od dłużników odsetek.

Podwyższona stawka czynszu uwzględniła ochronę najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat poprzez stosowanie obniżek czynszu oraz system dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Skutki podwyżki czynszu odczuli najemcy zajmujący lokale z tzw. nadmetrażem. Podwyższona stawka spowodowała działania najemców tych lokali zmierzające do zamiany lokali na mniejsze lub ich wykupu. Najemcy znajdujący się w korzystnej sytuacji finansowej dokonują wykupu lokali, korzystając z obowiązującej w tym zakresie bonifikaty, natomiast osoby, których sytuacja finansowa uniemożliwia wykup lokalu mieszkalnego, pozostają nadal najemcami lub bezumownymi użytkownikami lokali.

Zakład podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu zwiększenia skuteczności ściągnięcia zaległości czynszowych. W ogólnej kwocie zaległości mieszczą się zaległości najemców, za których Zakład Lokali i Budynków Komunalnych pokrywa w całości faktury za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, itp. Zakład nie uzyskuje pożądanych przychodów z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych, z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Często jest to spowodowane okolicznościami obiektywnymi, kiedy sytuacja życiowa najemcy staje się tak trudna, że nawet mimo chęci nie jest w stanie płacić czynszu. Kiedy indziej są to działania świadome, gdy mimo posiadanych środków najemca uporczywie nie reguluje należności z tytułu najmu. Wyegzekwowanie takich zaległości jest bardzo utrudnione, a niejednokrotnie prawie niemożliwe.

***

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-Z w zbiorczym sprawozdaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2025 r. wynoszą **27.807.522,82 zł**.
Zobowiązania wymagalne wykazały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1.	Miejski Szpital Zespolony	Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	15 715 602,50	26 369 778,80
2.	Przychodnia Specjalistyczna	Zobowiązania z tytułu działalności bieżącej	0,00	1 437 744,02
Razem samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			**15 715 602,50**	**27 807 522,82**

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Miejski Szpital Zespolony

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 26.369.778,80 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wynika przede wszystkim z braku realnego dostosowania poziomu finansowania Szpitala. Ceny świadczeń medycznych wynikających z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w większości przypadków nie pokrywają kosztów ich realizacji. Z jednej strony drastycznie rosnące koszty materiałów medycznych, usług zewnętrznych bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem palcówek medycznych z drugiej strony silna presja dotycząca wzrostu wynagrodzeń pracowników, połączona z koniecznością utrzymania wysokospecjalistycznej kadry medycznej powoduje, że zdolność terminowego regulowania zobowiązań jednostki jest niemożliwa. Dodatkowym problemem wpływającym na płynność Szpitala jest opłacanie przez płatnika świadczeń wykonanych ponad limit z kilkumiesięcznym opóźnieniem i często w niepełnej kwocie. Jednocześnie istotnym czynnikiem zadłużającym placówki medyczne są ograniczone środki organów założycielskich na inwestycje, modernizację i odtworzenie zużywającego się sprzętu medycznego oraz infrastruktury budowlanej. Jest niemożliwym, aby z niedostosowanego do realnego poziomu kontraktu na świadczenia medyczne realizować również zadania inwestycyjne i remontowo modernizacyjne.

2. Przychodnia Specjalistyczna

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 1.437.744,02 zł.

Poziom zobowiązań wymagalnych wynika głównie z niedostosowania finansowania Przychodni do rzeczywistych kosztów jej działalności. Stawki za świadczenia medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia często nie pokrywają kosztów ich realizacji. Jednocześnie rosną ceny materiałów, usług oraz wynagrodzeń personelu. W efekcie zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest ograniczona. Dodatkowo płynność finansową pogarszają opóźnione i niepełne płatności za świadczenia ponadlimitowe.

***

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. ujęte w Rb-Z w zbiorczym sprawozdaniu samorządowych instytucji kultury – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2025 r. wynoszą **994,31 zł**.
Zobowiązania wymagalne wykazały instytucje kultury wymienione w poniższym zestawieniu wraz z informacjami, które zostały zamieszczone pod zestawieniem.

Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych samorządowych instytucji kultury według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (dla porównania, podany również stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł zobowiązań	Kwota ogółem na koniec 31.12.2024 (zł)	Kwota ogółem na koniec 31.12.2025 (zł)
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	Nieopłacona faktura za energię elektryczną	0,00	994,31
Razem jednostki budżetowe w zakresie zobowiązań budżetowych			**0,00**	**994,31**

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Miejska Biblioteka Publiczna

Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 994,31 zł.
Na kwotę zobowiązań wymagalnych składa się zobowiązanie z tytułu faktury za dostawę energii elektrycznej – termin wymagalności w dniu 29 grudnia 2025 r. Faktura nie wpłynęła do Miejskiej Biblioteki Publicznej w pierwotnym terminie, o jej wystawieniu poinformowano dopiero w dniu 7 stycznia 2026 r. Duplikat faktury wystawiono tego samego dnia, została opłacona.

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
A.	**DOCHODY GMINY**				
I.	**Dochody bieżące**	**1 582 423 599,09**	**1 636 977 120,89**	**1 665 676 508,33**	**101,75**
1.	**Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**100,00**
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	829 292 884,99	829 292 884,99	829 292 884,99	100,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	36 904 948,94	36 904 948,94	36 904 948,94	100,00
2.	**Podatki i opłaty**	**295 573 683,00**	**302 619 697,00**	**320 570 225,33**	**105,93**
	Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	159 000 000,00	164 917 407,14	103,72
	Podatek rolny i leśny	230 000,00	230 000,00	220 772,00	95,99
	Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	8 750 000,00	8 498 232,00	97,12
	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 192 244,15	99,35
	Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	3 192 006,58	118,22
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00	15 100 000,00	21 431 480,16	141,93
	Opłata skarbowa	6 100 000,00	6 100 000,00	7 091 607,46	116,26
	Opłata miejscowa	105 000,00	105 000,00	111 668,86	106,35
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100 000,00	13 487 000,00	14 837 588,43	110,01
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 892 272,40	115,53
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 454 874,84	96,99
	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 560 805,00	70 679 000,00	72 937 913,36	103,20
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 127 878,00	18 668 697,00	18 792 157,95	100,66
3.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**226 337 413,53**	**239 339 472,53**	**239 339 472,53**	**100,00**
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	226 337 413,53	226 337 413,53	100,00
	Środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 002 059,00	13 002 059,00	100,00
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**104 268 960,63**	**138 098 059,14**	**140 280 059,17**	**101,58**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	72 242 355,34	92 185 999,34	92 058 311,55	99,86

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	0,00	128 210,25	127 685,87	99,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	17 379 430,00	25 383 344,03	25 187 638,77	99,23
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 593 639,29	3 807 796,92	4 544 047,25	119,34
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 734 677,00	8 188 114,80	8 555 200,38	104,48
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	23 720,00	227 574,15	959,42
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 318 859,00	8 380 873,80	9 579 601,20	114,30
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**90 045 708,00**	**90 722 058,29**	**99 288 917,37**	**109,44**
	Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	280 000,00	461 182,61	164,71
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 819 883,00	9 960 983,00	10 016 812,88	100,56
	Wpływy z usług	59 590 556,00	56 287 645,00	56 912 957,35	101,11
	Odsetki	4 309 746,00	4 598 898,52	6 381 256,34	138,76
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	352 108,00	352 108,00	421 472,20	119,70
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	35 304,70	141,22
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	71 147,00	103,56
	Różne dochody	15 624 715,00	19 148 723,77	24 988 784,29	130,50
II.	**Dochody majątkowe**	**129 254 516,72**	**51 573 172,29**	**41 630 889,33**	**80,72**
1.	**Sprzedaż majątku**	**48 460 500,00**	**20 584 000,00**	**18 261 725,66**	**88,72**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**79 994 016,72**	**29 669 172,29**	**21 756 528,23**	**73,33**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	2 022 297,32	1 858 664,98	91,91
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	70 201 886,72	16 609 715,84	7 862 833,69	47,34
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	943 480,00	932 217,70	98,81
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 792 130,00	10 093 679,13	11 102 811,86	110,00
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**800 000,00**	**1 320 000,00**	**1 612 635,44**	**122,17**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	1 320 000,00	1 612 635,44	122,17

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
B.	**DOCHODY POWIATU**				
I.	**Dochody bieżące**	**77 988 664,90**	**112 394 393,81**	**119 612 566,44**	**106,42**
1.	**Wpływy z opłat**	**4 465 825,00**	**4 476 825,00**	**5 621 224,91**	**125,56**
	Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	3 580 250,00	4 256 323,57	118,88
	Pozostałe wpływy z opłat	885 575,00	896 575,00	1 364 901,34	152,24
2.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**58 490 366,90**	**77 689 075,17**	**81 932 791,40**	**105,46**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	49 645 632,00	57 345 037,29	57 134 502,17	99,63
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 800,00	1 010 305,43	994 745,74	98,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	456 531,00	7 567 836,14	7 495 545,20	99,04
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 013 536,58	4 624 222,05	4 843 845,49	104,75
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 896,32	1 696 934,32	1 954 629,32	115,19
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	190 000,00	884 998,76	1 020 496,48	115,31
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	623 971,00	4 559 741,18	8 489 027,00	186,17
3.	**Pozostałe dochody bieżące**	**15 032 473,00**	**30 228 493,64**	**32 058 550,13**	**106,05**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	136 087,00	84 001,27	61,73
	Wpływy z usług	10 465 916,00	10 144 419,00	10 439 845,74	102,91
	Odsetki	1 834,00	6 073,00	38 295,43	630,59
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 079 307,00	4 079 307,00	5 626 080,06	137,92
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	53 141,23	212,56
	Różne dochody	324 329,00	15 837 607,64	15 817 186,40	99,87
II.	**Dochody majątkowe**	**23 144 047,73**	**53 631 927,62**	**19 449 766,87**	**36,27**
1.	**Sprzedaż majątku**	**20 000,00**	**20 000,00**	**48 381,77**	**241,91**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**23 124 047,73**	**53 611 927,62**	**19 401 385,10**	**36,19**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 563 000,00	228 000,00	227 700,00	99,87

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	0,00	4 706 750,00	4 455 000,00	94,65
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	21 561 047,73	32 180 148,77	7 682 190,40	23,87
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	58 038,85	58 038,85	100,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	0,00	16 438 990,00	6 978 455,85	42,45
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	**1 812 810 828,44**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	**1 711 678 115,81**	**1 688 550 293,18**	**1 707 307 397,66**	**101,11**
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	**101 132 712,63**	**166 026 321,43**	**139 062 333,31**	**83,76**

Załącznik nr 1a

WYKONIANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 908,21	50 908,21	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	57 690,00	100,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**7 636 780,00**	**3 545 900,00**	**3 513 192,12**	**99,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 636 780,00**	**3 545 900,00**	**3 513 192,12**	**99,08**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 090 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 545 900,00**	**3 545 900,00**	**3 513 192,12**	**99,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 545 900,00**	**3 545 900,00**	**3 513 192,12**	**99,08**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 455 900,00	3 455 900,00	3 356 876,18	97,13
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	109 755,45	121,95

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 261,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 930,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	0,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 090 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 090 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477 248,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 632,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*4 090 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600			**Transport i łączność**	**115 236 778,67**	**90 711 293,14**	**68 130 888,29**	**75,11**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**51 460 490,00**	**54 139 763,00**	**56 562 303,23**	**104,47**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**63 776 288,67**	**36 571 530,14**	**11 568 585,06**	**31,63**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*58 411 158,67*	*31 955 698,19*	*7 452 753,11*	*23,32*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**42 971 501,00**	**44 374 974,00**	**45 445 461,69**	**102,41**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**42 971 501,00**	**44 374 974,00**	**45 445 461,69**	**102,41**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	16 905,00	26 140,30	154,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	112 129,73	131,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	8 400,00	10 597,26	126,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	880 000,00	1 033 819,04	117,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	38 540 432,00	35 540 432,00	35 964 243,85	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	46 900,00	71 260,19	151,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	70 000,00	122 670,25	175,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	188,49	1 884,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 406 159,00	7 723 127,00	8 100 212,58	104,88
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 607 317,73**	**32 104 468,19**	**7 545 744,75**	**23,50**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**148 770,00**	**148 770,00**	**92 991,64**	**62,51**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,00	770,00	875,77	113,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 654,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 000,00	148 000,00	83 461,36	56,39
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 458 547,73**	**31 955 698,19**	**7 452 753,11**	**23,32**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 547,73	30 221 138,37	7 038 691,20	23,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 734 559,82	414 061,91	23,87
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 458 547,73*	*31 955 698,19*	*7 452 753,11*	*23,32*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 069,00**	**20 069,00**	**45 909,12**	**228,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**20 069,00**	**20 069,00**	**45 909,12**	**228,76**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00	69,00	68,54	99,33

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	45 840,58	229,20
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**	**176 000,00**	**175 693,52**	**99,83**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**60 000,00**	**176 000,00**	**175 693,52**	**99,83**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	175 000,00	170 801,26	97,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 000,00	4 764,75	476,48
	60019		**Płatne parkowanie**	**7 560 150,00**	**8 260 150,00**	**9 629 107,77**	**116,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 560 150,00**	**8 260 150,00**	**9 629 107,77**	**116,57**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 560 000,00	8 260 000,00	9 628 578,16	116,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	297,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	232,61	155,07
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**700 000,00**	**700 000,00**	**713 268,80**	**101,90**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**700 000,00**	**700 000,00**	**713 268,80**	**101,90**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	713 123,65	101,87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	90,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,15	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**62 317 740,94**	**5 075 631,95**	**4 575 702,64**	**90,15**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**459 800,00**	**459 870,69**	**100,02**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,87	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	459 800,00	459 800,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**62 317 740,94**	**4 615 831,95**	**4 115 831,95**	**89,17**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 952 610,94	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 995 130,00	2 245 831,95	1 745 831,95	77,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*56 952 610,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 089 497,00**	**43 828 571,67**	**44 635 296,57**	**101,84**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**21 239 497,00**	**22 335 071,67**	**25 351 838,97**	**113,51**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**48 850 000,00**	**21 493 500,00**	**19 283 457,60**	**89,72**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 735 458,00**	**39 899 032,67**	**40 553 954,59**	**101,64**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**20 885 458,00**	**21 981 032,67**	**25 084 122,08**	**114,12**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100 000,00	1 500 000,00	1 724 266,57	114,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	11 987 000,00	13 113 321,86	109,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 000 000,00	2 903 869,29	96,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	430 000,00	562 039,11	130,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 973,32	2 973,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	210 000,00	383 887,77	182,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 458,00	773 059,35	772 510,18	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 078 000,00	4 078 000,00	5 621 210,38	137,84

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**46 850 000,00**	**17 918 000,00**	**15 469 832,51**	**86,34**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	1 320 000,00	1 612 635,44	122,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 050 000,00	16 598 000,00	13 857 197,07	83,49
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 000 000,00**	**3 575 500,00**	**3 859 924,77**	**107,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**46 299,68**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 299,68	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 000 000,00**	**3 575 500,00**	**3 813 625,09**	**106,66**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 575 500,00	3 813 625,09	106,66
	70095		**Pozostała działalność**	**354 039,00**	**354 039,00**	**221 417,21**	**62,54**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**354 039,00**	**354 039,00**	**221 417,21**	**62,54**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 136,00	127 136,00	80 895,73	63,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 903,00	226 903,00	140 521,48	61,93
710			**Działalność usługowa**	**2 631 945,00**	**2 689 245,00**	**2 836 816,49**	**105,49**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 481 945,00**	**2 539 245,00**	**2 687 116,49**	**105,82**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 700,00**	**99,80**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 285 472,00**	**1 285 472,00**	**1 428 331,88**	**111,11**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 285 472,00**	**1 285 472,00**	**1 428 331,88**	**111,11**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	642 859,88	128,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	785 472,00	785 472,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 346 473,00**	**1 346 473,00**	**1 349 427,75**	**100,22**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 196 473,00**	**1 196 473,00**	**1 199 727,75**	**100,27**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 916,56	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	1 196 473,00	1 196 381,51	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	429,68	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 700,00**	**99,80**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 700,00	99,80
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**57 300,00**	**59 056,86**	**103,07**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**57 300,00**	**59 056,86**	**103,07**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 756,86	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**10 521 015,60**	**8 273 521,04**	**9 086 799,49**	**109,83**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**7 807 015,60**	**7 995 995,27**	**9 055 766,75**	**113,25**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*177 070,26*	*193 440,41*	*76 440,00*	*39,52*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 714 000,00**	**277 525,77**	**31 032,74**	**11,18**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 684 000,00*	*247 525,77*	*0,00*	*0,00*
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 421 967,34**	**3 456 245,34**	**3 450 510,58**	**99,83**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 421 967,34**	**3 456 245,34**	**3 450 510,58**	**99,83**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 467,34	3 454 745,34	3 448 575,38	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 935,20	129,01
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 944 420,00**	**4 082 751,52**	**5 293 068,88**	**129,64**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 914 420,00**	**4 052 751,52**	**5 262 036,14**	**129,84**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 122,00	394 122,00	326 749,54	82,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 505 000,00	3 642 454,52	4 877 524,28	133,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	46 154,77	461,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	7 570,57	7 570,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 198,00	6 075,00	4 036,98	66,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 032,74**	**103,44**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	31 032,74	103,44
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 894 628,26**	**474 524,18**	**103 764,54**	**21,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**210 628,26**	**226 998,41**	**103 764,54**	**45,71**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	20,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 230,00	31 230,00	19 905,00	63,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 128,00	2 128,00	7 399,54	347,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 521,72	169 918,70	64 974,00	38,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 548,54	23 521,71	11 466,00	48,75
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*177 070,26*	*193 440,41*	*76 440,00*	*39,52*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 684 000,00**	**247 525,77**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 684 000,00	210 396,86	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 128,91	0,00	0,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 684 000,00*	*247 525,77*	*0,00*	*0,00*
	75095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**260 000,00**	**239 455,49**	**92,10**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**260 000,00**	**260 000,00**	**239 455,49**	**92,10**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 914,36	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	133 744,09	66,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	65 506,84	218,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 562,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 940,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 179,16	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	830,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 388,43	51,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	367,31	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,14	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 162,00**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 162,00**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 162,00**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**31 162,00**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 162,00	31 162,00	31 146,53	99,95

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 437 846,00	1 431 519,89	99,56
752			**Obrona narodowa**	**182 800,00**	**6 419 408,12**	**6 167 658,12**	**96,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**182 800,00**	**1 712 658,12**	**1 712 658,12**	**100,00**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**4 706 750,00**	**4 455 000,00**	**94,65**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**180 000,00**	**148 758,12**	**148 758,12**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**180 000,00**	**148 758,12**	**148 758,12**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	37 172,19	37 172,19	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	111 585,93	111 585,93	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 268 650,00**	**6 016 900,00**	**95,98**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 561 900,00**	**1 561 900,00**	**100,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 561 900,00	1 561 900,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**4 706 750,00**	**4 455 000,00**	**94,65**
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 706 750,00	4 455 000,00	94,65
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 356 445,32**	**33 367 911,92**	**33 154 787,21**	**99,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**28 943 445,32**	**33 281 873,07**	**33 068 748,36**	**99,36**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 413 000,00**	**86 038,85**	**86 038,85**	**100,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**28 702 080,00**	**31 505 037,95**	**31 355 090,11**	**99,52**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**27 289 080,00**	**31 427 037,95**	**31 277 090,11**	**99,52**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,11	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 288 780,00	31 426 737,95	31 274 214,80	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 743,20	914,40
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 413 000,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**100,00**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**518 538,00**	**528 097,80**	**672 731,56**	**127,39**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**518 538,00**	**528 097,80**	**672 731,56**	**127,39**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	419 136,74	149,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 477,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	919,42	102,16
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 638,00	247 197,80	247 197,80	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 134 327,32**	**1 134 327,32**	**928 019,51**	**81,81**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 134 327,32**	**1 134 327,32**	**928 019,51**	**81,81**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	1 134 327,32	928 019,51	81,81
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**37 948,85**	**36 446,03**	**96,04**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 500,00**	**29 910,00**	**28 407,18**	**94,98**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	19 710,00	18 207,18	92,38
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**8 038,85**	**8 038,85**	**100,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 038,85	8 038,85	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	512 736,00	509 110,92	99,29
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 074 243 283,93**	**1 074 343 283,93**	**1 091 263 616,50**	**101,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 074 243 283,93**	**1 074 343 283,93**	**1 091 263 616,50**	**101,57**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**1 222 103,23**	**100,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**1 222 103,23**	**100,17**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 192 244,15	99,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	29 859,08	149,30
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**134 471 700,00**	**134 471 700,00**	**139 241 471,29**	**103,55**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**134 471 700,00**	**134 471 700,00**	**139 241 471,29**	**103,55**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000 000,00	125 000 000,00	130 157 755,22	104,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 972,81	104,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	105 547,00	91,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 429 671,04	92,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 273 017,00	115,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 619,60	95,77
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 344,00	111,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 000,00	156 000,00	171 397,62	109,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	68 700,00	71 147,00	103,56
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**51 930 000,00**	**51 930 000,00**	**59 767 013,71**	**115,09**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**51 930 000,00**	**51 930 000,00**	**59 767 013,71**	**115,09**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	34 000 000,00	34 759 651,92	102,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	84 000,00	84 321,51	100,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	9 930,68	90,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	1 068 560,96	142,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 700 000,00	2 700 000,00	3 192 006,58	118,22
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00	111 668,86	106,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000 000,00	14 000 000,00	20 158 463,16	143,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	94 281,59	117,85
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	256,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	287 872,45	143,94
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**19 967 750,00**	**20 067 750,00**	**24 270 498,86**	**120,94**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**19 967 750,00**	**20 067 750,00**	**24 270 498,86**	**120,94**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 454 874,84	96,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 100 000,00	6 100 000,00	7 091 607,46	116,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 250,00	3 200 250,00	3 802 770,20	118,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 892 272,40	115,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 000,00	982 762,82	491,38

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 349 500,00	3 349 500,00	4 001 494,04	119,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 552,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	380 000,00	380 000,00	453 553,37	119,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	540 666,89	235,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 007,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	29 821,09	372,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 116,09	0,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**456 000,00**	**456 000,00**	**564 695,48**	**123,84**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**456 000,00**	**456 000,00**	**564 695,48**	**123,84**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	456 000,00	456 000,00	566 095,72	124,14
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 400,24	0,00
	75640		**Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**866 197 833,93**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	829 292 884,99	829 292 884,99	829 292 884,99	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 904 948,94	36 904 948,94	36 904 948,94	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**243 423 339,69**	**284 055 932,66**	**287 366 340,98**	**101,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**240 813 719,69**	**264 487 623,58**	**275 513 251,80**	**104,17**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 311 306,16*	*437 193,09*	*359 111,00*	*82,14*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 609 620,00**	**19 568 309,08**	**11 853 089,18**	**60,57**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 609 620,00*	*18 483 569,08*	*10 209 449,18*	*55,24*
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**3 865 000,00**	**3 865 000,00**	**8 976 441,55**	**232,25**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 865 000,00**	**3 865 000,00**	**8 976 441,55**	**232,25**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015 000,00	1 015 000,00	4 673 880,88	460,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850 000,00	2 850 000,00	4 302 560,67	150,97
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**13 220 926,16**	**23 863 064,05**	**28 533 664,97**	**119,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**10 611 306,16**	**21 283 151,05**	**27 197 337,72**	**127,79**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	- 0,03	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41 642,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 023,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700 000,00	8 732 634,15	8 744 926,52	100,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 306,16	407 193,09	338 201,00	83,06
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895 000,00	30 000,00	20 910,00	69,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 433 323,81	13 520 365,97	143,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 724 090,32	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	180 000,00	269 177,80	149,54
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 311 306,16*	*437 193,09*	*359 111,00*	*82,14*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 609 620,00**	**2 579 913,00**	**1 336 327,25**	**51,80**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 620,00	1 597 907,47	318 017,09	19,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 304,63	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	982 005,53	982 005,53	100,00
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 609 620,00*	*1 597 907,47*	*354 321,72*	*22,17*
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**226 337 413,53**	**226 337 413,53**	**226 337 413,53**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**226 337 413,53**	**226 337 413,53**	**226 337 413,53**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 337 413,53	226 337 413,53	226 337 413,53	100,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 002 059,00**	**13 002 059,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**13 002 059,00**	**13 002 059,00**	**100,00**
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	13 002 059,00	13 002 059,00	100,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**16 988 396,08**	**10 516 761,93**	**61,91**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**16 988 396,08**	**10 516 761,93**	**61,91**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 734,47	661 634,47	644,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 885 661,61	9 855 127,46	58,36
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*16 885 661,61*	*9 855 127,46*	*58,36*
801			**Oświata i wychowanie**	**44 333 724,54**	**45 181 984,35**	**43 761 234,92**	**96,86**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**24 230 724,54**	**42 961 069,03**	**41 695 370,05**	**97,05**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 350 198,54*	*5 508 853,84*	*7 376 018,68*	*133,89*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 103 000,00**	**2 220 915,32**	**2 065 864,87**	**93,02**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*20 102 500,00*	*198 118,00*	*188 133,00*	*94,96*
	80101		**Szkoły podstawowe**	**123 032,00**	**2 312 825,32**	**2 121 552,48**	**91,73**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**122 532,00**	**290 028,00**	**262 399,70**	**90,47**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	32,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 975,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 654,00	1 654,00	1 830,45	110,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 158,00	13 158,00	4 609,72	35,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 640,00	107 640,00	82 853,01	76,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	47 605,91	99,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 997,23	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107 496,00	107 496,38	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**500,00**	**2 022 797,32**	**1 859 152,78**	**91,91**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	487,80	97,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 022 297,32	1 858 664,98	91,91
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 879,00**	**10 951 227,00**	**10 950 283,73**	**99,99**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 879,00**	**10 951 227,00**	**10 950 283,73**	**99,99**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	54,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 869,00	74,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 978,47	86,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,37	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 946 348,00	10 946 348,89	100,00
	80104		**Przedszkola**	**9 460 501,00**	**9 052 298,00**	**7 192 127,01**	**79,45**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 460 501,00**	**9 052 298,00**	**7 192 127,01**	**79,45**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 184 888,00	2 184 888,00	1 649 892,95	75,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 252 360,00	6 760 678,00	5 383 693,65	79,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 052,00	1 052,00	145,60	13,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 377,00	1 377,00	2 989,83	217,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 824,00	20 824,00	20 254,28	97,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 500,00	26 416,01	99,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 000,00	27 440,94	109,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 979,00	81 229,75	254,01
	80115		**Technika**	**72 778,00**	**204 618,00**	**240 573,05**	**117,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**72 778,00**	**204 618,00**	**221 993,96**	**108,49**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 952,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	822,00	822,00	258,34	31,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 019,00	50 019,00	67 803,26	135,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 841,00	21 841,00	19 939,04	91,29

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 840,00	94 680,00	98,79
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	35 982,63	99,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	378,69	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**18 579,09**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 579,09	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**48 102,00**	**48 103,86**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**48 102,00**	**48 103,86**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 102,00	48 103,86	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**30 060,00**	**46 076,00**	**87 802,46**	**190,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**30 060,00**	**46 076,00**	**87 802,46**	**190,56**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 088,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 114,00	10 114,00	10 494,00	103,76
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 739,00	4 597,89	264,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,00	642,00	978,57	152,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	11 514,89	767,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 804,00	17 804,00	13 814,66	77,59
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 175,21	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 277,00	5 139,24	225,70
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**0,00**	**2 297 676,00**	**2 297 676,40**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**2 297 676,00**	**2 297 676,40**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 294 676,00	2 294 676,40	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**1 084 471,00**	**1 084 465,76**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 084 471,00**	**1 084 465,76**	**100,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	2 994,40	99,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 081 471,00	1 081 471,36	100,00
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**300,00**	**300,00**	**2 034,71**	**678,24**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**300,00**	**300,00**	**2 034,71**	**678,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	145,00	48,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 883,68	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**9 843 128,00**	**9 060 797,00**	**8 052 246,19**	**88,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 843 128,00**	**9 060 797,00**	**8 052 246,19**	**88,87**
		0830	Wpływy z usług	9 843 128,00	8 930 797,00	7 922 246,19	88,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych**	**0,00**	**14 212,00**	**16 890,28**	**118,85**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**14 212,00**	**16 890,28**	**118,85**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 212,00	16 890,28	118,85
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**446 113,00**	**446 113,28**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**446 113,00**	**446 113,28**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	446 113,00	446 113,28	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach**	**0,00**	**998 238,00**	**998 238,56**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**998 238,00**	**998 238,56**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	998 238,00	998 238,56	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 625 145,44**	**1 523 734,91**	**93,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 625 145,44**	**1 523 734,91**	**93,76**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 499 059,52	1 414 486,69	94,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	126 085,92	109 248,22	86,65
	80195		**Pozostała działalność**	**24 799 046,54**	**7 039 885,59**	**8 699 392,24**	**123,57**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 696 546,54**	**6 841 767,59**	**8 511 259,24**	**124,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 986,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,32	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 486,25	23 092,25	98,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 102 953,17	5 257 794,64	7 050 882,69	134,10

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 245,37	251 059,20	325 135,99	129,51
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	802 879,50	788 479,81	98,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	31 999,54	133,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 548,00	482 548,00	278 681,84	57,75
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 350 198,54*	*5 508 853,84*	*7 376 018,68*	*133,89*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 102 500,00**	**198 118,00**	**188 133,00**	**94,96**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 102 500,00	193 807,00	184 731,76	95,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 311,00	3 401,24	78,90
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*20 102 500,00*	*198 118,00*	*188 133,00*	*94,96*
851			**Ochrona zdrowia**	**234 002,00**	**243 023,32**	**311 268,68**	**128,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**234 002,00**	**243 023,32**	**311 268,68**	**128,08**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**5 373,32**	**24 681,80**	**459,34**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**5 373,32**	**24 681,80**	**459,34**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 868,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 741,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 698,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 373,32	5 373,32	100,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**225 080,00**	**225 080,00**	**268 024,48**	**119,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**225 080,00**	**225 080,00**	**268 024,48**	**119,08**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	950,00	721,39	75,94
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	212 000,00	247 704,79	116,84
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	48,00	10,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	18 495,94	176,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,03	20,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	954,33	140,34
	85195		**Pozostała działalność**	**8 922,00**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**8 922,00**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 922,00	12 570,00	12 562,40	99,94
852			**Pomoc społeczna**	**50 702 185,00**	**64 085 088,41**	**66 479 366,97**	**103,74**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**50 702 185,00**	**64 085 088,41**	**66 479 095,47**	**103,74**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**271,50**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 635 600,00**	**9 450 879,27**	**11 707 186,18**	**123,87**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**5 635 600,00**	**9 450 879,27**	**11 707 186,18**	**123,87**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 200,00	1 400 200,00	2 302 943,19	164,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	1 793,04	105,47
		0830	Wpływy z usług	3 775 545,00	3 900 000,00	5 212 494,51	133,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 368,05	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	564,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 758,32	4 312,26	156,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 624,00	2 717,74	167,35
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	456 531,00	4 144 596,95	4 112 060,74	99,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 931,99	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**23 553 662,00**	**28 119 000,79**	**28 121 461,53**	**100,01**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**23 553 662,00**	**28 119 000,79**	**28 121 190,03**	**100,01**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 999,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 984,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	35 500,00	35 566,69	100,19
		0830	Wpływy z usług	444 000,00	524 000,00	563 043,22	107,45
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	557,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 069,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 456,00	8 662,04	134,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 050,21	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 870 953,00	6 574 517,01	6 567 892,39	99,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 392 027,90	1 382 603,20	99,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 204 059,00	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	29 040,95	69,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	910,27	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**271,50**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	271,50	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**666 000,00**	**870 100,00**	**867 436,39**	**99,69**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**666 000,00**	**870 100,00**	**867 436,39**	**99,69**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 813,84	96,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	864 100,00	861 507,55	99,70
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 606,00**	**848 198,00**	**848 198,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**868 606,00**	**848 198,00**	**848 198,00**	**100,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 606,00	848 198,00	848 198,00	100,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 235 937,00**	**2 874 211,00**	**2 864 622,71**	**99,67**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 235 937,00**	**2 874 211,00**	**2 864 622,71**	**99,67**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	1 411,71	12,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 224 937,00	2 863 211,00	2 863 211,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**17 214,84**	**18 107,65**	**105,19**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**17 214,84**	**18 107,65**	**105,19**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	13 912,68	113,11

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 914,84	4 194,97	85,35
	85216		**Zasiłki stałe**	**9 258 202,00**	**9 792 274,00**	**9 731 328,35**	**99,38**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 258 202,00**	**9 792 274,00**	**9 731 328,35**	**99,38**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	70 000,00	64 725,70	92,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 207 202,00	9 722 274,00	9 666 602,65	99,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 008 766,00**	**5 807 317,00**	**5 804 267,01**	**99,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 008 766,00**	**5 807 317,00**	**5 804 267,01**	**99,95**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 116,54	96,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 486,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	9 145,75	120,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 876,00	288 119,00	288 118,54	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 757 290,00	5 500 098,00	5 494 271,63	99,89
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 000,00**	**125 312,00**	**127 260,94**	**101,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**24 000,00**	**125 312,00**	**127 260,94**	**101,56**
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	33 000,00	33 846,45	102,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	15 694,13	112,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 312,00	77 720,36	99,24

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 676 389,00**	**3 341 683,26**	**3 768 472,08**	**112,77**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**2 676 389,00**	**3 341 683,26**	**3 768 472,08**	**112,77**
		0830	Wpływy z usług	1 790 000,00	2 292 500,00	2 578 504,82	112,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	43 565,96	1 089,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 859,00	812 628,00	802 315,05	98,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 025,26	220 589,65	95,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 530,00	2 530,00	4 116,30	162,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	119 361,30	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 317 465,00**	**1 706 501,00**	**1 672 989,00**	**98,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 317 465,00**	**1 706 501,00**	**1 672 989,00**	**98,04**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00	2 070,00	1 030,00	49,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 395,00	1 704 431,00	1 671 959,00	98,09
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 135,00**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 135,00**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00	104 024,00	104 023,12	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**448 423,00**	**1 028 373,25**	**844 014,01**	**82,07**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**448 423,00**	**1 028 373,25**	**844 014,01**	**82,07**
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	69 702,13	82,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	264,80	52,96

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 550,42	11 035,62	95,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 482,05	581 331,09	96,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 423,00	331 840,78	181 359,03	54,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 644 445,91**	**4 852 813,31**	**4 371 968,17**	**90,09**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 644 445,91**	**4 852 813,31**	**4 371 968,17**	**90,09**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 662 445,91*	*2 115 329,03*	*1 574 432,65*	*74,43*
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**77 064,00**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**77 064,00**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	83 102,00	83 101,67	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 620 636,00**	**1 659 232,00**	**1 651 250,78**	**99,52**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 620 636,00**	**1 659 232,00**	**1 651 250,78**	**99,52**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 619 629,00	1 658 225,00	1 649 549,98	99,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 007,00	1 007,00	1 696,80	168,50
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**50 000,00**	**465 807,00**	**483 249,41**	**103,74**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**50 000,00**	**465 807,00**	**483 249,41**	**103,74**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	62 850,00	125,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 784,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	785,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	415 807,00	415 807,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 896 745,91**	**2 644 672,31**	**2 154 366,31**	**81,46**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 896 745,91**	**2 644 672,31**	**2 154 366,31**	**81,46**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	153,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 720,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	578,00	192,67
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 424,00	47 293,62	99,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 648,20	1 909 503,83	1 425 479,95	74,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 797,71	205 825,20	148 952,70	72,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 000,00	20 000,00	19 085,00	95,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 912,00	93 912,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	238 317,00	125,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 267,60	64,07
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 607,28	172 607,28	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 662 445,91*	*2 115 329,03*	*1 574 432,65*	*74,43*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 838 939,00**	**6 707 513,00**	**5 636 783,06**	**84,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**6 838 939,00**	**6 707 513,00**	**5 636 783,06**	**84,04**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**482 650,00**	**482 650,00**	**428 142,22**	**88,71**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**482 650,00**	**482 650,00**	**428 142,22**	**88,71**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	471 068,00	471 068,00	420 724,83	89,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	241,46	241,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 482,00	11 482,00	6 928,79	60,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61,31	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**81,00**	**81,74**	**100,91**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**81,00**	**81,74**	**100,91**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,00	81,74	100,91
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 888,00**	**1 888,00**	**1 589,61**	**84,20**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 888,00**	**1 888,00**	**1 589,61**	**84,20**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 888,00	1 888,00	1 589,25	84,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,36	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 140,00**	**1 140,00**	**857,92**	**75,26**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 140,00**	**1 140,00**	**857,92**	**75,26**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	843,23	73,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,69	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 885 264,00**	**4 497 232,00**	**3 757 782,22**	**83,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 885 264,00**	**4 497 232,00**	**3 757 782,22**	**83,56**
		0830	Wpływy z usług	4 884 123,00	4 496 091,00	3 756 651,22	83,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	1 131,00	1 131,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**362 680,00**	**312 164,71**	**86,07**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**362 680,00**	**312 164,71**	**86,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 000,00	121 760,23	89,53
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	226 680,00	190 404,48	84,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 361 842,00**	**1 361 842,00**	**1 136 164,64**	**83,43**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 361 842,00**	**1 361 842,00**	**1 136 164,64**	**83,43**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 342,00	33 342,00	17 995,89	53,97
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 033 444,18	82,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	265,11	176,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 350,00	50 350,00	58 967,01	117,11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 492,45	101,97
	85495		**Pozostała działalność**	**106 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**106 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 155,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
855			**Rodzina**	**68 191 311,00**	**90 032 773,36**	**90 192 279,60**	**100,18**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**68 191 311,00**	**89 089 293,36**	**89 254 993,90**	**100,19**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**943 480,00**	**937 285,70**	**99,34**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**130 100,00**	**145 200,00**	**68 997,36**	**47,52**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**130 100,00**	**145 200,00**	**68 997,36**	**47,52**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	32,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 000,00	12 660,42	36,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	56 304,94	51,19
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 926 503,00**	**76 926 275,00**	**76 955 734,24**	**100,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**60 926 503,00**	**76 926 275,00**	**76 955 734,24**	**100,04**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	350,00	281,78	80,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	19 736,17	78,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	350 000,00	330 278,72	94,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 358 225,00	76 102 747,00	76 094 253,40	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	100 100,00	96 183,93	96,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 078,00	348 078,00	415 000,24	119,23
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 894,00**	**7 933,70**	**100,50**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**7 894,00**	**7 933,70**	**100,50**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 894,00	7 880,55	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,15	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110,00**	**488 862,76**	**711 213,71**	**145,48**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**110,00**	**488 862,76**	**711 213,71**	**145,48**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	20 852,76	18 957,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	488 752,76	486 506,80	99,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	203 854,15	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**438 305,00**	**725 619,48**	**1 276 851,32**	**175,97**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**438 305,00**	**725 619,48**	**1 276 851,32**	**175,97**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	15 400,00	14 790,43	96,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	3 421,17	136,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	11 900,00	12 682,47	106,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 910,00	8 909,34	99,99
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 020,00	159 974,57	99,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	429 505,00	893 508,14	208,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 384,48	183 565,20	190,45
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 070,00**	**1 721 715,19**	**1 718 507,73**	**99,81**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 070,00**	**1 721 715,19**	**1 713 439,73**	**99,52**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	957,63	95,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 706,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	565,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 861,49	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 326,00	118 326,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	3 430,82	165,74

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 600 319,19	1 574 591,91	98,39
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**5 068,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 068,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 424 891,00**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 424 891,00**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 891,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 523 472,00**	**5 850 304,06**	**5 534 777,02**	**94,61**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**3 523 472,00**	**4 906 824,06**	**4 602 559,32**	**93,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 985 346,00	2 788 641,03	93,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	21 900,00	23 628,36	107,89
		0830	Wpływy z usług	514 556,00	514 556,00	415 482,22	80,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	2 114,42	126,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 383 352,06	1 372 644,92	99,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 346,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**943 480,00**	**932 217,70**	**98,81**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	943 480,00	932 217,70	98,81
	85595		**Pozostała działalność**	**1 744 860,00**	**2 369 664,87**	**2 121 026,52**	**89,51**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 744 860,00**	**2 369 664,87**	**2 121 026,52**	**89,51**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	286,37	28,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 505,20	30,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738 860,00	2 363 664,87	2 119 234,95	89,66
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 231 647,78**	**77 214 930,17**	**71 413 093,81**	**92,49**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**60 448 992,00**	**64 034 027,42**	**65 035 613,11**	**101,56**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*177 202,60*	*1 890,41*	*1,07*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 782 655,78**	**13 180 902,75**	**6 377 480,70**	**48,38**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*7 955 655,78*	*10 834 467,18*	*5 049 816,26*	*46,61*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 955 655,78**	**12 174 105,35**	**5 631 239,33**	**46,26**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**185 202,60**	**9 890,41**	**5,34**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 202,60	1 890,41	1,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*177 202,60*	*1 890,41*	*1,07*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 955 655,78**	**11 988 902,75**	**5 621 348,92**	**46,89**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 955 655,78	10 834 467,18	5 049 816,26	46,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 154 435,57	571 532,66	49,51
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*7 955 655,78*	*10 834 467,18*	*5 049 816,26*	*46,61*

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**58 200 805,00**	**61 519 000,00**	**61 742 678,97**	**100,36**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**58 200 805,00**	**61 519 000,00**	**61 742 678,97**	**100,36**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 200 805,00	61 519 000,00	61 613 448,73	100,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 488,08	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97 328,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 400,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**55 632,82**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**55 632,82**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 632,82	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**414 594,00**	**442 784,00**	**670 277,23**	**151,38**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**14 594,00**	**42 784,00**	**98 276,09**	**229,70**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 594,00	14 594,00	14 993,92	102,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	972,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 051,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 250,00	26 117,92	1 160,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 940,00	25 940,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**400 000,00**	**400 000,00**	**572 001,14**	**143,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	572 001,14	143,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 453 250,00**	**767 524,52**	**177 100,93**	**23,07**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**26 250,00**	**17 524,52**	**18 815,29**	**107,37**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	17 524,52	18 815,29	107,37
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 427 000,00**	**750 000,00**	**158 285,64**	**21,10**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 000,00	750 000,00	158 285,64	21,10
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**74 200,00**	**143 200,00**	**133 226,19**	**93,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**74 200,00**	**143 200,00**	**133 226,19**	**93,04**
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	34 148,91	77,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	44 000,00	53 854,28	122,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	223,00	111,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	35 000,00	77,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**115 000,00**	**115 000,00**	**53 629,82**	**46,63**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**115 000,00**	**115 000,00**	**53 629,82**	**46,63**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 994,04	39,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	110 000,00	51 635,78	46,94
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**300 000,00**	**646 284,27**	**215,43**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**300 000,00**	**300 000,00**	**646 284,27**	**215,43**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26 263,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	619 406,96	206,47

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	581,86	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 718 143,00**	**1 753 316,30**	**2 303 024,25**	**131,35**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 718 143,00**	**1 711 316,30**	**2 277 179,25**	**133,07**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	11 597,80	231,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 750,00	12 750,00	13 588,03	106,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342 023,00	1 302 023,00	1 409 413,68	108,25
		0830	Wpływy z usług	150 320,00	110 320,00	120 311,67	109,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	26 853,25	134,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	88 223,30	418 059,29	473,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	173 000,00	277 355,53	160,32
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**42 000,00**	**25 845,00**	**61,54**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 845,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	21 000,00	50,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**	**6 185 129,00**	**4 463 750,27**	**72,17**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**178 981,00**	**190 900,27**	**106,66**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 000 000,00**	**6 006 148,00**	**4 272 850,00**	**71,14**
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*3 956 148,00*	*2 500 000,00*	*63,19*
	92106		**Teatry**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**100 000,00**	**107 000,00**	**107,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**2 000 000,00**	**5 956 148,00**	**4 215 850,00**	**70,78**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 000 000,00**	**5 956 148,00**	**4 215 850,00**	**70,78**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 814 913,00	2 410 714,29	63,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 235,00	89 285,71	63,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 715 850,00	85,79
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*3 956 148,00*	*2 500 000,00*	*63,19*
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**5 261,00**	**11 298,67**	**214,76**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**5 261,00**	**11 298,67**	**214,76**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	116,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 298,00	1 297,67	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 963,00	3 963,02	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 921,98	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 720,00**	**79 601,60**	**107,98**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**23 720,00**	**29 601,60**	**124,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,10	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 720,00	23 720,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 822,50	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 709 700,00**	**10 746 550,00**	**11 502 814,17**	**107,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**10 709 700,00**	**10 746 550,00**	**11 502 814,17**	**107,04**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 709 700,00**	**10 746 550,00**	**11 502 743,04**	**107,04**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**10 709 700,00**	**10 746 550,00**	**11 502 743,04**	**107,04**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520 700,00	1 520 700,00	1 742 592,26	114,59
		0830	Wpływy z usług	7 935 800,00	7 935 800,00	8 868 629,65	111,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 759,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 253 200,00	1 253 200,00	837 911,69	66,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 850,00	36 850,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**71,13**	**0,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**0,00**	**71,13**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,13	0,00
			OGÓŁEM	**1 812 810 828,44**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**1 660 412 263,99**	**1 749 371 514,70**	**1 785 289 074,77**	**102,05**
			Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*10 698 055,87*	*8 432 018,97*	*9 387 892,74*	*111,34*
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**152 398 564,45**	**105 205 099,91**	**61 080 656,20**	**58,06**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*91 762 934,45*	*65 675 526,22*	*25 400 151,55*	*38,68*

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 190,00**	**112 098,21**	**110 806,55**	**98,85**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**61 190,00**	**112 098,21**	**110 806,55**	**98,85**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 690,00	58 688,19	58 688,19	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	53 410,02	52 118,36	97,58
	01030		**Izby rolnicze**	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 208,34**	**63,10**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 208,34**	**63,10**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 208,34	63,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00	3 500,00	2 208,34	63,10
	01095		**Pozostała działalność**	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**57 690,00**	**108 598,21**	**108 598,21**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 690,00	58 688,19	58 688,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 998,19	48 998,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	420,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	49 910,02	49 910,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 910,02	49 910,02	100,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	10095		**Pozostała działalność**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 991 381,00**	**5 628 718,55**	**4 947 089,44**	**87,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 991 381,00**	**5 628 718,55**	**4 947 089,44**	**87,89**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 130,00	1 771 845,55	1 745 239,39	98,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 871,51	86,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 869 751,00	3 852 373,00	3 197 978,54	83,01
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 090 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 882 331,00**	**5 628 718,55**	**4 947 089,44**	**87,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 882 331,00**	**5 628 718,55**	**4 947 089,44**	**87,89**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 450,00	1 771 845,55	1 745 239,39	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 600,00	1 373 600,00	1 366 993,52	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	101 400,00	101 262,89	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	249 800,00	242 997,09	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	30 675,55	28 694,69	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 234,00	26,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 370,00	2 057,20	47,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 871,51	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 871,51	86,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 091 381,00	3 852 373,00	3 197 978,54	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	78 514,25	92,37
		4260	Zakup energii	2 527 000,00	2 245 000,00	1 667 521,76	74,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 973,03	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 474,50	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	705 288,46	96,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	31 070,95	79,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 570,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 851,39	60,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	495,09	49,51
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	34 000,00	28 551,40	83,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	45 912,00	45 912,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	378 000,00	412 000,00	400 906,00	97,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	20,00	19,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00	179 371,00	179 370,43	100,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	843,68	14,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 186,60	29,67
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**4 109 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 109 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 680,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 158,04	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 204,36	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,63	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,17	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 292,78	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,02	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,55	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,45	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 978,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 778 370,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 970,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	33 150,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	5 850,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 160 470,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	557 730,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*4 090 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600			**Transport i łączność**	**277 918 446,65**	**251 998 566,11**	**207 303 894,18**	**82,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**175 921 642,00**	**178 259 558,16**	**175 472 593,84**	**98,44**
			- Pozostałe wydatki bieżące	175 921 642,00	178 259 558,16	175 472 593,84	98,44

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*66 500,00*	*66 500,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**101 996 804,65**	**73 739 007,95**	**31 831 300,34**	**43,17**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 780 273,65	73 522 476,95	31 671 886,19	43,08
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 531,00	216 531,00	159 414,15	73,62
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*69 290 989,69*	*50 941 651,82*	*11 880 684,02*	*23,32*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**143 878 708,00**	**143 026 437,00**	**142 634 548,07**	**99,73**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**143 878 708,00**	**143 026 437,00**	**142 634 548,07**	**99,73**
			- Pozostałe wydatki bieżące	143 878 708,00	143 026 437,00	142 634 548,07	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	60 319,10	38 778,87	64,29
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	44 101,84	76,04
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	206 000,00	173 311,81	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	143 356 408,00	142 470 637,00	142 169 961,73	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 312,40	2 312,40	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 168,50	1 168,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 228,46	52,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	220 000,00	200 684,46	91,22
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**10 969 018,00**	**66 292 638,54**	**24 823 821,44**	**37,45**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 128 162,00**	**8 718 598,00**	**8 398 188,69**	**96,32**
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 128 162,00	8 718 598,00	8 398 188,69	96,32
		4260	Zakup energii	437 220,00	437 220,00	314 975,37	72,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 260 442,00	6 830 867,00	6 810 459,71	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282 000,00	1 312 811,00	1 222 641,81	93,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	70 200,00	50 011,80	71,24
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*66 500,00*	*66 500,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 840 856,00**	**57 574 040,54**	**16 425 632,75**	**28,53**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 840 856,00	57 574 040,54	16 425 632,75	28,53

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 077,00	6 544 527,72	4 544 948,73	69,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 547,73	30 221 138,37	7 038 691,20	23,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 370,27	20 720 513,45	4 841 992,82	23,37
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	87 861,00	87 861,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 287 918,00*	*50 941 651,82*	*11 880 684,02*	*23,32*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 180 158,00**	**27 693 255,58**	**25 733 169,69**	**92,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 907 729,00**	**22 774 838,00**	**21 207 408,34**	**93,12**
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 907 729,00	22 774 838,00	21 207 408,34	93,12
		4260	Zakup energii	249 840,00	249 840,00	181 551,67	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	17 508 723,00	20 789 606,00	19 449 049,49	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668 885,00	1 679 257,00	1 524 981,18	90,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	53 135,00	50 184,00	94,45
		4580	Pozostałe odsetki	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 281,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 642,00	54,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 272 429,00**	**4 918 417,58**	**4 525 761,35**	**92,02**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 429,00	4 918 417,58	4 525 761,35	92,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 429,00	4 918 417,58	4 525 761,35	92,02
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 000,00**	**11 000,00**	**4 004,95**	**36,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 000,00**	**11 000,00**	**4 004,95**	**36,41**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	11 000,00	4 004,95	36,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 000,00	4 004,95	36,41
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 060 000,00**	**1 254 130,00**	**1 235 472,24**	**98,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**940 000,00**	**970 000,00**	**951 342,24**	**98,08**
			- Pozostałe wydatki bieżące	940 000,00	970 000,00	951 342,24	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	950 000,00	949 629,31	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 712,93	34,26

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**120 000,00**	**284 130,00**	**284 130,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	284 130,00	284 130,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	284 130,00	284 130,00	100,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 385 000,00**	**1 465 507,15**	**1 326 602,48**	**90,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 339 600,00**	**863 317,16**	**724 412,49**	**83,91**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 339 600,00	863 317,16	724 412,49	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 290,00	222 011,40	169 693,84	76,43
		4270	Zakup usług remontowych	140 140,00	77 000,00	55 187,64	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	961 170,00	460 305,76	404 884,02	87,96
		4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	99 000,00	94 305,00	95,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	341,99	6,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**45 400,00**	**602 189,99**	**602 189,99**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	602 189,99	602 189,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	602 189,99	602 189,99	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**98 444 562,65**	**12 255 597,84**	**11 546 275,31**	**94,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 726 443,00**	**1 895 368,00**	**1 552 689,06**	**81,92**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 726 443,00	1 895 368,00	1 552 689,06	81,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	67 969,38	97,10
		4260	Zakup energii	249 841,00	249 841,00	209 667,57	83,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 534,67	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 602,00	1 553 327,00	1 267 018,14	81,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	924,30	77,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	3 075,00	61,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**96 718 119,65**	**10 360 229,84**	**9 993 586,25**	**96,46**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 501 588,65	10 143 698,84	9 834 172,10	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 128 516,96	7 773 698,84	7 464 172,10	96,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 952 610,94	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 460,75	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 531,00	216 531,00	159 414,15	73,62
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 531,00	216 531,00	159 414,15	73,62
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*67 003 071,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630			**Turystyka**	**286 500,00**	**276 327,46**	**257 289,45**	**93,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**286 500,00**	**276 327,46**	**257 289,45**	**93,11**
			- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	171 327,46	152 289,45	88,89
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**286 500,00**	**276 327,46**	**257 289,45**	**93,11**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**286 500,00**	**276 327,46**	**257 289,45**	**93,11**
			- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	171 327,46	152 289,45	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	171 327,46	152 289,45	88,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 181 261,00**	**20 010 276,06**	**18 901 813,67**	**94,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 181 261,00**	**18 815 676,06**	**18 319 298,67**	**97,36**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 824,00	857 996,74	771 793,12	89,95
			- Dotacje na zadania bieżące	5 407 045,00	10 607 045,00	10 606 894,93	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	226 903,00	140 521,48	61,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 987 489,00	7 123 731,32	6 800 089,14	95,46
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**1 194 600,00**	**582 515,00**	**48,76**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 194 600,00	582 515,00	48,76
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 434 704,00**	**1 739 558,06**	**1 478 384,34**	**84,99**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 434 704,00**	**1 739 558,06**	**1 478 384,34**	**84,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 824,00	857 996,74	771 793,12	89,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 291,00	669 416,39	622 426,38	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,00	36 041,00	36 040,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 407,00	130 140,00	98 190,28	75,45

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,00	14 030,00	10 022,85	71,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 947,00	8 369,35	5 112,74	61,09
			- Dotacje na zadania bieżące	22 700,00	22 700,00	22 549,93	99,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 700,00	22 700,00	22 549,93	99,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	852 180,00	858 861,32	684 041,29	79,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 973,32	2 973,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 877,00	209 877,00	209 698,46	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	370,00	361,24	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	482 750,00	363 899,38	326 230,70	89,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	1 674,00	18,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	65 000,00	37 721,83	58,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 341,00	16 341,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	25 180,00	23 785,00	94,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 000,00	4 467,29	74,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	32 420,62	23 675,44	73,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 700,00	1 947,71	72,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	17 000,00	12 979,40	76,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	1 880,00	47,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	20 305,90	20,31
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 508 395,00**	**16 838 395,00**	**16 692 725,66**	**99,13**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 508 395,00**	**16 838 395,00**	**16 692 725,66**	**99,13**
			- Dotacje na zadania bieżące	5 384 345,00	10 584 345,00	10 584 345,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 384 345,00	10 584 345,00	10 584 345,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 124 050,00	6 254 050,00	6 108 380,66	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	90 000,00	79 295,82	88,11

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	3 881,48	38,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	14,00	28,00
		4580	Pozostałe odsetki	208 000,00	218 000,00	188 374,77	86,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	231 000,00	117 203,53	50,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	5 700 000,00	5 719 611,06	100,34
	70095		**Pozostała działalność**	**1 238 162,00**	**1 432 323,00**	**730 703,67**	**51,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**238 162,00**	**237 723,00**	**148 188,67**	**62,34**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	226 903,00	140 521,48	61,93
		3110	Świadczenia społeczne	226 903,00	226 903,00	140 521,48	61,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 259,00	10 820,00	7 667,19	70,86
		4260	Zakup energii	4 609,00	4 609,00	3 329,76	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00	2 037,00	936,84	45,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 478,00	3 039,00	2 943,00	96,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135,00	1 135,00	457,59	40,32
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**1 194 600,00**	**582 515,00**	**48,76**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 194 600,00	582 515,00	48,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 194 600,00	582 515,00	48,76
710			**Działalność usługowa**	**4 594 885,00**	**4 677 338,11**	**4 267 861,51**	**91,25**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 444 885,00**	**4 486 338,11**	**4 078 967,85**	**90,92**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 036,00	3 002 078,23	2 984 446,70	99,41
			- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	272 200,00	272 200,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 161 949,00	1 212 059,88	822 321,15	67,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**150 000,00**	**191 000,00**	**188 893,66**	**98,90**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	180 000,00	177 894,28	98,83
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 999,38	99,99
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**295 245,00**	**106 463,00**	**72 219,89**	**67,84**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**295 245,00**	**106 463,00**	**72 219,89**	**67,84**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	17 600,00	8 109,48	46,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	609,48	20,32

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 500,00	7 500,00	51,72
			- Pozostałe wydatki bieżące	252 145,00	88 863,00	64 110,41	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	188 393,00	65 111,00	64 110,41	98,46
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	23 752,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 738 267,00**	**2 941 202,11**	**2 566 360,73**	**87,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 738 267,00**	**2 911 202,11**	**2 538 166,45**	**87,19**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 941,00	1 979 710,00	1 971 568,99	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 250,00	1 535 250,00	1 535 250,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 880,00	120 649,00	120 648,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 446,00	279 446,00	278 610,32	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 163,00	34 163,00	30 417,91	89,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 202,00	10 202,00	6 642,54	65,11
			- Pozostałe wydatki bieżące	707 326,00	931 492,11	566 597,46	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	135 000,00	70 844,31	52,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	198,00	114,00	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	662 349,11	405 850,05	61,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	51 745,00	51 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	65 100,00	26 044,10	40,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**30 000,00**	**28 194,28**	**93,98**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 194,28	93,98
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 346 473,00**	**1 346 473,00**	**1 346 081,51**	**99,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 196 473,00**	**1 196 473,00**	**1 196 381,51**	**99,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 995,00	1 004 768,23	1 004 768,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	148 873,05	148 873,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	627 800,00	634 345,52	634 345,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00	55 648,99	55 648,99	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	152 817,00	152 817,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 985,00	1 883,67	1 883,67	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	202 478,00	191 704,77	191 613,28	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 256,10	20 255,60	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 624,00	25 536,26	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 998,75	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	25 470,00	25 470,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 932,93	2 932,93	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 890,00	87 872,54	87 872,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 851,00	2 850,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 787,20	21 787,20	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 700,00**	**99,80**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 700,00	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 700,00	99,80
	71035		**Cmentarze**	**214 900,00**	**272 200,00**	**272 200,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**214 900,00**	**272 200,00**	**272 200,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	272 200,00	272 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 900,00	272 200,00	272 200,00	100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 000,00**	**10 999,38**	**99,99**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**11 000,00**	**10 999,38**	**99,99**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 999,38	99,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,38	99,99
750			**Administracja publiczna**	**121 708 025,16**	**151 359 322,51**	**143 248 094,35**	**94,64**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**115 835 236,16**	**128 202 364,23**	**124 021 522,52**	**96,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 955 646,34	91 627 457,34	90 468 509,48	98,74

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	205 300,00	245 300,00	244 773,93	99,79
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 150,00	1 660 150,00	1 536 130,97	92,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 011 139,82	34 669 456,89	31 772 108,14	91,64
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 302 590,64*	*563 121,84*	*332 406,70*	*59,03*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 872 789,00**	**23 156 958,28**	**19 226 571,83**	**83,03**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 872 789,00	23 156 958,28	19 226 571,83	83,03
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*5 417 789,00*	*782 005,55*	*50 885,00*	*6,51*
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 634 461,34**	**3 590 547,34**	**3 519 004,31**	**98,01**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 634 461,34**	**3 590 547,34**	**3 519 004,31**	**98,01**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 467,34	3 320 467,34	3 319 463,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 530,00	2 603 190,47	2 603 190,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 605,00	185 944,53	185 944,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 360,00	451 360,00	451 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 665,00	58 665,00	58 665,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 307,34	21 307,34	20 303,40	95,29
			- Pozostałe wydatki bieżące	313 994,00	270 080,00	199 540,91	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 000,00	84 833,98	94,26
		4260	Zakup energii	84 449,00	37 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 600,00	1 499,40	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 374,00	44 278,00	29 647,08	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	81 702,00	81 702,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 900,00	1 858,45	12,47
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 270 475,00**	**1 270 475,00**	**1 170 866,88**	**92,16**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 270 475,00**	**1 270 475,00**	**1 170 866,88**	**92,16**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00	7 130,00	4 200,00	58,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	7 130,00	4 200,00	58,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 000,00	1 225 000,00	1 145 962,93	93,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 242 000,00	1 225 000,00	1 145 962,93	93,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 345,00	38 345,00	20 703,95	53,99

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	21 385,00	10 581,96	49,48
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	3 266,99	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 160,00	6 855,00	56,37
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 233 849,00**	**91 585 280,70**	**89 300 563,26**	**97,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**84 233 849,00**	**91 572 984,00**	**89 288 266,95**	**97,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 691 167,00	75 684 845,00	74 689 291,99	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 378 873,00	59 467 795,00	58 733 740,01	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272 633,00	3 885 970,00	3 885 969,26	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 600,00	96 600,00	96 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683 604,00	10 190 432,00	10 166 988,73	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318 527,00	1 325 978,00	1 194 990,26	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 200,00	324 497,00	283 637,65	87,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620 730,00	393 573,00	327 366,08	83,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 150,00	383 150,00	342 704,04	89,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 550,00	361 550,00	321 104,04	88,81
		3050	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 173 532,00	15 504 989,00	14 256 270,92	91,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239 724,00	550 500,00	467 504,00	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 700,00	1 253 334,00	1 137 797,20	90,78
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00	77 000,00	75 727,96	98,35
		4260	Zakup energii	2 910 000,00	2 556 543,00	2 394 744,20	93,67
		4270	Zakup usług remontowych	742 500,00	789 500,00	730 024,16	92,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139 200,00	153 830,00	110 087,96	71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 042 806,00	5 327 696,00	4 818 024,34	90,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	154 000,00	132 503,54	86,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	940,95	31,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 500,00	123 500,00	86 037,27	69,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	415 000,00	394 500,00	346 430,33	87,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	13 000,00	372,94	2,87
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	146 000,00	138 830,97	95,09

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013 602,00	2 227 726,00	2 165 767,05	97,22
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	75 000,00	72 634,00	96,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	59 078,55	95,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900 000,00	1 400 000,00	1 352 505,12	96,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 500,00	197 860,00	167 260,38	84,53
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**12 296,70**	**12 296,31**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 296,70	12 296,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 296,70	12 296,31	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 096 064,00**	**3 016 064,00**	**2 793 320,24**	**92,61**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 096 064,00**	**3 016 064,00**	**2 793 320,24**	**92,61**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 064,00	107 064,00	101 462,70	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 997,96	72,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 564,00	34,89	2,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 000,00	97 429,85	97,43
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 969 000,00	2 879 000,00	2 661 857,54	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	151 000,00	136 574,86	90,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 103,54	55,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 000,00	2 705 000,00	2 516 820,69	93,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	7 208,45	36,04
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**25 738 704,82**	**50 689 743,82**	**45 555 981,83**	**89,87**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 336 504,82**	**27 545 082,24**	**26 341 706,31**	**95,63**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 818 818,00	12 447 951,00	12 327 010,64	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 083,00	9 655 635,00	9 654 869,13	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 630,00	520 141,00	520 140,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 554,00	1 752 118,00	1 691 202,93	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 832,00	253 171,00	226 562,31	89,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	186 600,00	165 935,00	88,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 919,00	76 086,00	66 901,01	87,93

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	4 200,00	1 400,00	33,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	17 464,00	79,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	17 464,00	79,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 495 686,82	15 075 131,24	13 997 231,67	92,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 200,00	67 200,00	37 294,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	4 694 571,00	4 694 220,91	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 105,87	183 095,70	95,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 901,03	32 311,00	95,31
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 800,00	2 459,61	87,84
		4260	Zakup energii	90 400,00	90 400,00	41 527,64	45,94
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	525 724,31	262 235,49	49,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 500,00	13 787,70	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 009 349,18	8 280 978,01	7 822 771,13	94,47
		4307	Zakup usług pozostałych	154 691,72	172 409,21	64 974,00	37,69
		4309	Zakup usług pozostałych	33 956,92	43 710,79	19 026,00	43,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 158,00	195 653,08	162 786,07	83,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	122 200,00	122 009,36	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	20 388,00	17 337,50	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	22 706,00	22 705,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 240,00	260 993,00	260 992,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 111,00	20 111,00	18 002,34	89,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	285,00	0,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 080,00	197 080,00	186 410,51	94,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 850,00	70 955,44	28 050,00	39,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	14 744,50	4 950,00	33,57
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*249 648,64*	*527 826,84*	*332 406,70*	*62,98*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 402 200,00**	**23 144 661,58**	**19 214 275,52**	**83,02**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 402 200,00	23 144 661,58	19 214 275,52	83,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 727 000,00	3 444 628,34	92,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	18 635 656,03	15 718 762,18	84,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 120,00	643 896,86	43 252,25	6,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 080,00	138 108,69	7 632,75	5,53
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*3 947 200,00*	*782 005,55*	*50 885,00*	*6,51*
	75095		**Pozostała działalność**	**3 734 471,00**	**1 207 211,65**	**908 357,83**	**75,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 263 882,00**	**1 207 211,65**	**908 357,83**	**75,24**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	60 000,00	27 080,75	45,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	60 000,00	27 080,75	45,13
			- Dotacje na zadania bieżące	205 300,00	245 300,00	244 773,93	99,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 300,00	227 300,00	226 773,93	99,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 033 582,00	901 911,65	636 503,15	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	7 458,00	1 522,98	20,42
		4220	Zakup środków żywności	7 769,00	7 431,00	1 997,67	26,88
		4260	Zakup energii	80 528,00	30 528,00	28 858,59	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	476 364,00	463 894,00	311 409,28	67,13
		4308	Zakup usług pozostałych	895 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157 942,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	1 280,00	587,88	45,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 156,00	63 156,00	58 483,03	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	326 746,00	292 869,65	233 643,72	79,78
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 295,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 052 942,00*	*35 295,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 470 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 589,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 589,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 470 589,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 162,00**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 162,00**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 562,00	476 688,00	474 895,18	99,62
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	907 200,00	903 300,00	99,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	85 120,00	84 471,24	99,24
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 162,00**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 162,00**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 562,00	30 562,00	30 546,53	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	25 550,00	25 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 325,00	4 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	572,00	556,53	97,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	115,00	115,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	446 126,00	444 348,65	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 320,00	250 038,68	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 803,17	53 596,11	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 284,73	6 139,26	97,69

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 737,10	132 737,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 981,00	1 837,50	92,76
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	907 200,00	903 300,00	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	907 200,00	903 300,00	99,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	84 520,00	83 871,24	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 690,00	23 425,00	98,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 496,15	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 980,00	42 601,09	99,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 350,00	16 349,00	99,99
752			**Obrona narodowa**	**182 800,00**	**7 539 308,12**	**6 167 658,12**	**81,81**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**182 800,00**	**1 712 658,12**	**1 712 658,12**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	137 281,38	137 281,38	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	143,33	143,33	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 300,00	1 575 233,41	1 575 233,41	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**5 826 650,00**	**4 455 000,00**	**76,46**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 826 650,00	4 455 000,00	76,46
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 800,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**180 000,00**	**148 758,12**	**148 758,12**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**180 000,00**	**148 758,12**	**148 758,12**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	137 281,38	137 281,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 250,00	8 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 265,28	5 265,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	76,10	76,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	123 690,00	123 690,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	143,33	143,33	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	143,33	143,33	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	23 500,00	11 333,41	11 333,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 255,15	2 255,15	100,00
		4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	926,50	926,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	736,13	736,13	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 415,63	7 415,63	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 388 550,00**	**6 016 900,00**	**81,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 561 900,00**	**1 561 900,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 561 900,00	1 561 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413 037,00	1 413 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	148 863,00	148 863,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**5 826 650,00**	**4 455 000,00**	**76,46**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 826 650,00	4 455 000,00	76,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 826 650,00	4 455 000,00	76,46
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 487 034,07**	**42 760 907,87**	**41 631 217,89**	**97,36**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**38 829 284,07**	**42 050 119,02**	**41 066 217,70**	**97,66**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 251 683,35	34 270 735,10	34 228 740,34	99,88
			- Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 395,00	2 003 571,00	1 854 607,50	92,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 258 205,72	5 420 812,92	4 627 869,86	85,37
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 657 750,00**	**710 788,85**	**565 000,19**	**79,49**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 750,00	710 788,85	565 000,19	79,49
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**28 701 780,00**	**31 674 737,95**	**31 522 214,80**	**99,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**27 288 780,00**	**31 426 737,95**	**31 274 214,80**	**99,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 632 200,00	27 292 782,75	27 292 780,59	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	377 560,00	432 560,00	432 559,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	31 377,00	31 376,44	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	19 426 770,00	19 221 063,00	19 221 062,66	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	443 130,00	775 779,00	775 778,31	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 543 000,00	1 482 710,00	1 482 709,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	77 645,00	77 645,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 610,00	10 610,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	81 805,00	81 804,94	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 700 490,00	5 179 233,75	5 179 233,56	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 000,00	1 815 426,00	1 676 355,76	92,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 970,01	98,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	677 000,00	1 813 426,00	1 674 385,75	92,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	977 580,00	2 318 529,20	2 305 078,45	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 092,00	829 445,00	829 444,99	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	1,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	621 868,00	621 868,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 400,00	134 513,00	134 405,64	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	188 887,00	188 886,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	288 240,00	288 182,40	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 044,00	12 044,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	94 626,20	81 343,13	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	29 596,00	29 596,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	14 525,00	14 524,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 916,00	99 180,00	99 180,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 272,00	1 503,00	1 502,89	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 040,00	4 040,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 413 000,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 950,00**	**163 950,00**	**131 192,07**	**80,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**173 950,00**	**163 950,00**	**131 192,07**	**80,02**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	45 360,00	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	55 000,00	45 360,00	82,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	99 950,00	104 950,00	81 832,07	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	18 822,24	78,43
		4260	Zakup energii	43 000,00	33 000,00	21 625,75	65,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 034,00	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	28 950,00	26 807,10	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 750,98	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 792,00	97,03
	75414		**Obrona cywilna**	**865 850,00**	**801 850,00**	**599 416,79**	**74,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**621 100,00**	**347 100,00**	**290 455,45**	**83,68**
			- Pozostałe wydatki bieżące	621 100,00	347 100,00	290 455,45	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 840,00	25 840,00	13 989,25	54,14
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	15 624,65	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	534 260,00	296 260,00	260 841,55	88,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**244 750,00**	**454 750,00**	**308 961,34**	**67,94**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 750,00	454 750,00	308 961,34	67,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00	454 750,00	308 961,34	67,94
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**320 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**320 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**7 663 132,00**	**6 896 819,00**	**6 860 742,50**	**99,48**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 663 132,00**	**6 896 819,00**	**6 860 742,50**	**99,48**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480 209,00	5 820 468,00	5 801 324,11	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 322,00	4 578 144,00	4 578 144,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 183,00	288 036,00	288 035,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 357,00	830 488,00	813 335,75	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 356,00	112 809,00	112 809,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 991,00	9 991,00	8 999,57	90,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 395,00	133 145,00	132 891,74	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 295,00	133 045,00	132 891,74	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 012 528,00	943 206,00	926 526,65	98,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	145 000,00	140 396,00	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	231 000,00	230 979,68	99,99
		4260	Zakup energii	72 600,00	44 600,00	39 963,45	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	102 300,00	100 709,86	98,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 200,00	20 847,61	98,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 000,00	11 771,48	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	41 953,00	41 799,33	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 343,00	163 465,00	163 465,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 547,00	8 547,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	10 884,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	100,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 200,00	92 256,00	90 649,52	98,26
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 750 822,07**	**2 749 102,07**	**2 052 499,91**	**74,66**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 750 822,07**	**2 749 102,07**	**2 052 499,91**	**74,66**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 774,35	1 133 774,35	1 112 428,46	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 180,25	903 900,25	891 300,39	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 055,16	65 055,16	65 055,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 281,06	140 781,06	133 639,55	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 418,76	16 838,76	15 263,70	90,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 839,12	7 199,12	7 169,66	99,59
			- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 537 047,72	1 525 327,72	850 071,45	55,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	215 100,00	53 786,03	25,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 242,78	49,71
		4260	Zakup energii	669 753,72	669 753,72	472 069,63	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	246,00	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	554 596,00	542 876,00	254 979,08	46,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00	45 598,00	29 941,89	65,66
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	37 806,04	82,19
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 400,00	141 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	**46 948,85**	**37 651,82**	**80,20**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 500,00**	**38 910,00**	**29 612,97**	**76,11**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	19 710,00	18 207,18	92,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	16 550,00	15 247,93	92,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 160,00	2 959,25	93,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	19 200,00	11 405,79	59,41

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	1 205,79	13,40
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**8 038,85**	**8 038,85**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 038,85	8 038,85	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 038,85	8 038,85	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 488,40	50 027,10	47 216,07	94,38
			- Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	169 242,80	180 704,10	179 890,05	99,55
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**512 736,00**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 488,40	50 027,10	47 216,07	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	19 500,00	18 510,00	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 301,35	3 133,73	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	477,75	416,74	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 712,00	25 125,60	94,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	30,00	83,33
			- Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	169 242,80	180 704,10	179 890,05	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,76	804,74	804,74	100,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 767,04	176 899,36	176 085,31	99,54
757			**Obsługa długu publicznego**	**35 040 673,05**	**23 370 096,77**	**21 397 432,10**	**91,56**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**35 040 673,05**	**23 370 096,77**	**21 397 432,10**	**91,56**
			- Obsługa długu JST	25 702 553,19	22 381 976,91	21 397 432,10	95,60
			- Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	988 119,86	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**25 702 553,19**	**22 381 976,91**	**21 397 432,10**	**95,60**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**25 702 553,19**	**22 381 976,91**	**21 397 432,10**	**95,60**
			- Obsługa długu JST	25 702 553,19	22 381 976,91	21 397 432,10	95,60
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	653 900,00	788 100,00	716 555,76	90,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 048 653,19	21 543 876,91	20 680 876,34	95,99
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**9 338 119,86**	**988 119,86**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 338 119,86**	**988 119,86**	**0,00**	**0,00**
			- Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	988 119,86	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 338 119,86	988 119,86	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 700 000,00**	**20 407 151,00**	**3 569 343,17**	**17,49**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**23 700 000,00**	**20 407 151,00**	**3 569 343,17**	**17,49**
			- Pozostałe wydatki bieżące	23 700 000,00	20 407 151,00	3 569 343,17	17,49
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 900 000,00**	**1 450 000,00**	**824 920,07**	**56,89**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 900 000,00**	**1 450 000,00**	**824 920,07**	**56,89**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00	1 450 000,00	824 920,07	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 450 000,00	824 920,07	56,89
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 600 000,00**	**2 845 113,75**	**2 744 423,10**	**96,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 600 000,00**	**2 845 113,75**	**2 744 423,10**	**96,46**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 600 000,00	2 845 113,75	2 744 423,10	96,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	2 553 827,00	2 503 271,65	98,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48 695,51	48 695,51	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	142 591,24	142 591,24	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	100 000,00	49 864,70	49,86
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**18 200 000,00**	**16 112 037,25**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**18 200 000,00**	**16 112 037,25**	**0,00**	**0,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 200 000,00	16 112 037,25	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 200 000,00	16 112 037,25	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**881 209 624,61**	**938 352 156,06**	**912 226 123,96**	**97,22**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**854 731 385,61**	**907 072 395,38**	**887 826 732,62**	**97,88**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 529 167,17	488 487 771,87	480 406 918,08	98,35
			- Dotacje na zadania bieżące	266 622 511,00	321 461 866,79	320 158 082,85	99,59
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 354,50	2 976 713,24	2 651 327,44	89,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	94 242 352,94	94 146 043,48	84 610 404,25	89,87
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 722 415,61*	*7 324 732,17*	*5 132 395,34*	*70,07*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**26 478 239,00**	**31 279 760,68**	**24 399 391,34**	**78,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 478 239,00	31 279 760,68	24 399 391,34	78,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*23 650 000,00*	*16 662 987,00*	*10 595 442,88*	*63,59*
	80101		**Szkoły podstawowe**	**218 482 025,40**	**232 840 975,49**	**228 178 910,88**	**98,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**216 932 025,40**	**227 664 680,81**	**223 270 216,31**	**98,07**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 665 685,00	172 310 890,61	169 348 024,36	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 826 086,00	25 208 024,00	24 838 532,06	98,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163 363,00	1 971 371,96	1 908 276,47	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494 512,00	23 904 826,00	23 205 154,42	97,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209 030,00	2 517 431,00	2 310 846,70	91,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 611,00	4 470,00	4 470,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532 523,00	564 748,00	463 748,73	82,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848 599,65	811 382,01	95,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 907 533,46	2 701 823,65	92,92

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 244 944,00	105 805 196,00	104 671 062,10	98,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 187 616,00	7 862 295,00	7 764 343,39	98,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716 395,54	668 384,83	93,30
			- Dotacje na zadania bieżące	21 520 474,00	30 889 295,80	30 818 056,17	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 664 026,00	16 853 545,88	16 802 389,04	99,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 856 448,00	14 035 749,92	14 015 667,13	99,86
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 942,00	603 530,00	559 915,95	92,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 942,00	603 530,00	559 915,95	92,77
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 380 924,40	23 860 964,40	22 544 219,83	94,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 560,00	46 333,00	41 491,38	89,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 400,00	7 392,07	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 991,00	893 858,00	877 424,32	98,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 434,00	142 187,00	140 499,15	98,81
		4260	Zakup energii	12 163 379,00	10 179 756,00	9 266 401,74	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	365 656,00	174 286,00	167 312,93	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 810,00	183 564,00	157 305,74	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 092,40	2 159 977,40	1 875 940,53	86,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 562,00	16 243,80	83,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 733,00	54 447,00	50 139,95	92,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 511,32	24 263,17	95,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761,00	761,00	442,66	58,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 760,00	21 165,00	19 953,82	94,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	133,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852 573,00	9 427 380,00	9 427 371,38	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	352,00	44,60	12,67

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 212,00	104 543,00	99 628,11	95,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 198,00	55 202,00	40 078,87	72,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 546,68	332 285,61	91,15
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 550 000,00**	**5 176 294,68**	**4 908 694,57**	**94,83**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	5 176 294,68	4 908 694,57	94,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	5 116 594,68	4 848 994,58	94,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	59 700,00	59 699,99	100,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**58 061 148,00**	**68 358 351,92**	**68 175 857,43**	**99,73**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 061 148,00**	**68 358 351,92**	**68 175 857,43**	**99,73**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 544,00	21 299 570,00	21 230 404,55	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 334,00	2 363 403,00	2 356 934,12	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 138,00	143 293,00	143 282,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 962,00	2 996 370,00	2 955 806,77	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 913,00	286 310,00	276 960,87	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 088,00	61 586,00	49 675,82	80,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 485,00	47 485,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 474,00	192 474,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 802 889,00	14 101 014,00	14 100 164,21	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 082 755,00	1 059 858,00	1 059 844,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 777,00	47 777,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	33 394 697,00	45 512 752,92	45 468 900,27	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 090,00	1 775 886,00	1 748 752,14	98,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 034 607,00	43 736 866,92	43 720 148,13	99,96

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 954,00	39 353,00	30 096,66	76,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 954,00	39 353,00	30 096,66	76,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 589 953,00	1 506 676,00	1 446 455,95	96,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 925,00	21 019,00	20 689,20	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 139,00	58 675,00	53 524,18	91,22
		4220	Zakup środków żywności	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	7 232,27	89,29
		4260	Zakup energii	341 656,00	313 570,00	266 077,24	84,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 473,00	4 173,00	4 084,22	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 605,00	12 499,00	11 548,95	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	219 070,00	197 391,00	193 691,97	98,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 912,00	4 912,00	4 600,65	93,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 292,69	86,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 193,00	864 796,00	864 794,52	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 482,92	90,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 750,00	3 346,14	89,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**207 371,00**	**254 741,60**	**254 604,99**	**99,95**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**207 371,00**	**254 741,60**	**254 604,99**	**99,95**
			- Dotacje na zadania bieżące	207 371,00	254 741,60	254 604,99	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 371,00	254 741,60	254 604,99	99,95
	80104		**Przedszkola**	**166 180 874,00**	**168 703 520,77**	**165 018 752,55**	**97,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**165 871 674,00**	**168 385 610,77**	**164 701 384,06**	**97,81**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 587 700,00	65 726 585,25	64 938 140,47	98,80

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 065 472,00	19 231 437,25	19 056 570,43	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 342,00	1 516 224,00	1 483 026,44	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446 681,00	9 156 922,00	8 920 285,03	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240 830,00	942 817,00	870 944,60	92,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	30 480,00	29 396,40	96,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 337,00	132 279,00	103 996,31	78,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373 067,00	372 865,27	99,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 699,00	283 566,13	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 556 700,00	31 490 517,00	31 276 863,55	99,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566 698,00	2 427 537,00	2 399 722,64	98,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 606,00	140 903,67	99,50
			- Dotacje na zadania bieżące	81 845 106,00	83 801 387,52	83 584 033,26	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 493 784,00	73 901 864,18	73 694 945,37	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 351 322,00	9 899 523,34	9 889 087,89	99,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 250,00	1 390 230,00	1 238 082,29	89,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 250,00	1 390 230,00	1 238 082,29	89,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 138 618,00	17 467 408,00	14 941 128,04	85,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 412,00	20 600,00	17 222,00	83,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 911,00	1 236 441,00	1 158 514,93	93,70
		4220	Zakup środków żywności	7 252 360,00	6 760 678,00	5 089 616,12	75,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 335,00	130 730,00	120 116,52	91,88
		4260	Zakup energii	4 302 830,00	3 791 722,00	3 237 894,45	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	186 560,00	236 283,00	217 586,36	92,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 315,00	87 895,00	74 489,40	84,75

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 835,00	1 520 253,00	1 377 593,79	90,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 839,00	6 796,31	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 003,00	26 728,00	23 444,84	87,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 128,00	10 072,77	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 375,00	5 975,00	5 881,55	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	28,80	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210 263,00	3 481 191,00	3 456 890,96	99,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 321,00	57 450,00	52 228,60	90,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 897,00	87 250,64	98,15
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**309 200,00**	**317 910,00**	**317 368,49**	**99,83**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 200,00	317 910,00	317 368,49	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	317 910,00	317 368,49	99,83
	80105		**Przedszkola specjalne**	**14 177 995,00**	**17 000 384,32**	**16 954 235,13**	**99,73**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 177 995,00**	**17 000 384,32**	**16 954 235,13**	**99,73**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 649,00	6 120 992,00	6 100 755,72	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 219,00	765 738,00	765 424,17	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 441,00	64 441,00	64 440,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 999,00	840 633,00	829 343,96	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 291,00	98 913,00	97 324,72	98,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 816,00	15 485,00	10 727,71	69,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 487,00	35 487,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 539,00	182 539,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 819 652,00	3 794 298,00	3 792 012,16	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 231,00	280 050,00	280 048,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 408,00	43 408,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	7 504 221,00	10 491 243,32	10 491 107,22	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 385,00	3 980 027,32	3 980 027,12	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 313 836,00	6 511 216,00	6 511 080,10	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 086,00	16 261,00	5 301,92	32,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086,00	16 261,00	5 301,92	32,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	399 039,00	371 888,00	357 070,27	96,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 222,00	3 000,00	2 955,60	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	7 727,00	7 720,18	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 390,52	99,61
		4260	Zakup energii	103 638,00	95 938,00	84 129,53	87,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 211,00	6 211,00	5 489,30	88,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 947,00	6 257,00	4 995,40	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 483,00	17 595,00	16 965,83	96,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 275,00	1 261,22	98,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 717,00	224 612,00	224 610,23	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 087,64	86,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	731,82	98,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**177 834,00**	**212 802,00**	**210 844,87**	**99,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**177 834,00**	**212 802,00**	**210 844,87**	**99,08**
			- Dotacje na zadania bieżące	177 834,00	212 802,00	210 844,87	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 834,00	212 802,00	210 844,87	99,08

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80107		**Świetlice szkolne**	**25 192 985,80**	**24 270 626,44**	**23 564 673,39**	**97,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**25 192 985,80**	**24 270 626,44**	**23 564 673,39**	**97,09**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 134 568,00	22 210 203,59	21 619 375,75	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 859,00	28 584,00	28 583,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,00	14 900,00	14 899,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 033,00	3 180 193,00	3 009 807,19	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 488,00	345 487,00	297 714,07	86,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 891,00	59 069,00	39 576,26	67,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 026,80	127 905,40	95,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 741 980,00	17 219 534,00	16 928 227,82	98,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 135,00	1 202 784,00	1 148 220,06	95,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 625,79	24 442,59	95,38
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 777,00	35 368,00	29 901,25	84,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 777,00	35 368,00	29 901,25	84,54
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 027 640,80	2 025 054,85	1 915 396,39	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 278,00	60 126,00	59 574,26	99,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 903,00	8 903,00	8 859,50	99,51
		4260	Zakup energii	617 511,00	554 861,00	467 018,35	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 487,00	5 841,00	5 348,89	91,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 231,00	24 376,00	17 041,60	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	62 422,80	62 668,80	51 498,51	82,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	136,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 382,00	3 052,91	90,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,14	915,61	90,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 123,00	1 283 313,00	1 283 303,85	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 552,00	2 438,21	95,54

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 520,00	1 110,00	73,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 107,91	14 848,70	92,18
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 221 285,00**	**1 158 743,00**	**1 069 667,19**	**92,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 221 285,00**	**1 158 743,00**	**1 069 667,19**	**92,31**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 299,00	682 674,00	676 988,76	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 028,00	473 427,00	473 427,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345,00	32 819,00	32 817,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 183,00	99 291,00	97 718,06	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 202,00	10 706,00	9 914,46	92,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00	65 000,00	62 075,20	95,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 221,00	1 431,00	1 036,23	72,41
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 990,00	1 306,49	65,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00	1 306,49	65,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	520 996,00	474 079,00	391 371,94	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00	120 880,00	112 550,01	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 249,82	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00	2 177,00	1 797,57	82,57
		4300	Zakup usług pozostałych	355 170,00	303 116,00	229 512,32	75,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	507,83	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	545,00	505,00	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 123,00	19 483,00	19 481,39	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**86 965 693,00**	**87 435 261,79**	**85 865 636,34**	**98,20**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**86 965 693,00**	**87 435 261,79**	**85 865 636,34**	**98,20**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 658 817,00	64 929 467,95	64 249 464,48	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357 974,00	9 392 296,00	9 373 595,32	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 947,00	782 006,00	710 581,37	90,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761 922,00	8 996 227,00	8 778 080,27	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266 724,00	910 052,00	869 295,31	95,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296 685,00	312 102,00	261 626,13	83,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 722,80	123 903,68	91,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	651 140,72	633 335,95	97,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 672 771,00	40 281 766,00	40 125 183,56	99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 472 794,00	3 321 444,00	3 230 546,27	97,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 711,43	143 316,62	97,02
			- Dotacje na zadania bieżące	9 538 916,00	13 126 983,88	12 978 748,15	98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 130 700,00	6 789 486,65	6 642 510,18	97,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 408 216,00	6 337 497,23	6 336 237,97	99,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 865,00	242 270,00	211 901,27	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 865,00	242 270,00	211 901,27	87,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 644 095,00	9 136 539,96	8 425 522,44	92,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	2 280,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	746,79	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 286,00	552 586,00	503 387,46	91,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351 217,00	366 360,00	360 647,24	98,44
		4260	Zakup energii	4 178 856,00	3 486 001,00	3 059 629,71	87,77
		4270	Zakup usług remontowych	78 403,00	84 403,00	71 528,10	84,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211 415,00	154 901,00	65 530,19	42,30
		4300	Zakup usług pozostałych	695 699,00	786 945,00	681 503,63	86,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,72	5 085,43	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 623,00	20 761,00	20 494,55	98,72

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 962,05	3 720,83	93,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 941,00	6 941,00	2 678,85	38,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 351,00	7 049,00	5 330,77	75,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 782,00	2 232,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	105,00	64,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529 308,00	3 572 627,00	3 572 619,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 981,00	15 629,00	15 527,96	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 391,00	19 714,00	12 123,67	61,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 044,19	44 862,32	93,38
	80116		**Szkoły policealne**	**14 382 330,00**	**20 626 688,92**	**20 162 827,22**	**97,75**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**14 382 330,00**	**20 626 688,92**	**20 162 827,22**	**97,75**
			- Dotacje na zadania bieżące	14 282 330,00	20 626 688,92	20 162 827,22	97,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 455 856,00	7 792 698,00	7 352 079,02	94,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 826 474,00	12 833 990,92	12 810 748,20	99,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**19 811 480,00**	**20 488 915,85**	**20 185 579,15**	**98,52**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**19 811 480,00**	**20 488 915,85**	**20 185 579,15**	**98,52**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 924,00	13 279 298,00	13 118 763,90	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 972,00	1 927 783,00	1 926 973,81	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 690,00	145 353,00	145 351,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 287,00	1 849 087,00	1 772 076,00	95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 457,00	184 457,00	162 535,87	88,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 963,00	70 033,00	50 158,44	71,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 902,00	86 875,07	96,63

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 902,00	318 670,64	97,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 204 324,00	7 924 392,00	7 899 204,38	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 231,00	682 281,00	682 279,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 108,00	74 639,05	95,56
			- Dotacje na zadania bieżące	3 313 426,00	5 356 889,85	5 350 294,52	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 810,00	2 950 070,25	2 943 475,49	99,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 616,00	2 406 819,60	2 406 819,03	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 781,00	43 356,00	36 404,56	83,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 781,00	43 356,00	36 404,56	83,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 966 349,00	1 809 372,00	1 680 116,17	92,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 754,00	50 591,00	50 301,33	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 227,00	64 227,00	62 723,33	97,66
		4260	Zakup energii	864 535,00	742 120,00	674 957,94	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 725,00	20 725,00	20 458,24	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 047,00	37 779,00	18 063,21	47,81
		4300	Zakup usług pozostałych	159 190,00	181 476,00	149 427,85	82,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 515,00	3 445,22	98,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352,00	5 422,00	5 389,71	99,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 229,00	2 832,56	87,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 022,00	1 022,00	1 021,50	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 243,00	1 016,65	81,79
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	45,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 313,00	656 977,00	656 973,83	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	428,00	428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 315,00	5 201,00	2 856,30	54,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 142,00	30 175,50	88,38
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**103 249 991,00**	**110 396 189,49**	**109 116 008,67**	**98,84**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**103 249 991,00**	**110 396 189,49**	**109 116 008,67**	**98,84**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 610 020,00	66 469 024,00	65 791 570,37	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270 494,00	8 617 682,00	8 555 642,78	99,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 313,00	648 669,00	635 424,82	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260 727,00	9 156 773,00	9 032 952,70	98,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219 009,00	1 008 081,00	951 872,85	94,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 013,00	283 142,00	242 809,43	85,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 233,00	60 916,65	96,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363 353,00	328 615,39	90,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 303 507,00	42 861 406,00	42 580 496,04	99,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 587 957,00	3 385 526,00	3 327 762,06	98,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 159,00	75 077,65	92,51
			- Dotacje na zadania bieżące	29 456 985,00	34 956 848,49	34 875 428,72	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 966 552,00	8 904 127,20	8 891 601,70	99,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 490 433,00	26 052 721,29	25 983 827,02	99,74

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 925,00	227 848,00	192 285,04	84,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 925,00	227 848,00	192 285,04	84,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 035 061,00	8 742 469,00	8 256 724,54	94,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 048,00	90 266,00	76 074,62	84,28
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 507,00	354 772,00	354 058,26	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 201,00	46 983,00	46 836,19	99,69
		4260	Zakup energii	3 951 098,00	3 575 821,00	3 202 836,73	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	371 622,00	280 005,00	276 358,18	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 990,00	49 500,00	38 253,73	77,28
		4300	Zakup usług pozostałych	693 118,00	786 168,00	714 411,93	90,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 282,00	2 113,24	92,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 462,00	17 287,00	16 370,57	94,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,00	5 507,89	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 475,00	13 790,00	11 970,31	86,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 584,00	1 584,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 016,00	3 435 494,00	3 434 721,78	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 373,00	26 881,00	26 880,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00	18 076,00	16 333,50	90,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 014,00	32 497,21	90,23
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 227 291,00**	**8 389 579,00**	**8 366 151,13**	**99,72**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 227 291,00**	**8 389 579,00**	**8 366 151,13**	**99,72**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 301,00	2 615 011,00	2 595 502,77	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 605,00	122 121,00	117 653,44	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	7 156,00	7 155,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 815,00	367 094,00	355 377,56	96,81

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 077,00	39 377,00	38 865,62	98,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 832,00	6 132,00	4 340,73	70,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 256 586,00	1 947 038,00	1 946 063,97	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 194,00	126 093,00	126 046,23	99,96
			- Dotacje na zadania bieżące	6 019 687,00	5 575 937,00	5 575 928,58	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 019 687,00	5 575 937,00	5 575 928,58	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	3 014,00	1 514,81	50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 014,00	1 514,81	50,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	190 053,00	195 617,00	193 204,97	98,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 377,00	6 000,00	5 911,20	98,52
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	4 178,00	4 138,72	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00	4 595,00	4 492,40	97,77
		4260	Zakup energii	16 774,00	15 287,00	14 401,74	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	282,00	282,00	80,80	28,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00	1 807,00	1 670,30	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	63 479,00	63 022,40	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	177,00	157,00	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 108,00	97 427,00	97 007,87	99,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	417,54	86,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	280,00	280,00	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 127 544,00**	**17 078 877,28**	**17 025 141,33**	**99,69**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 127 544,00**	**17 078 877,28**	**17 025 141,33**	**99,69**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 432,00	6 407 593,00	6 371 049,98	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 221,00	515 533,00	515 533,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,00	37 768,00	37 766,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 811,00	951 723,00	919 832,07	96,65

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 732,00	78 251,00	77 029,79	98,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 642,00	23 872,00	20 442,94	85,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 156 954,00	4 464 069,00	4 464 069,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 327,00	336 377,00	336 376,75	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 568 063,00	10 272 798,28	10 272 779,11	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 568 063,00	10 272 798,28	10 272 779,11	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 569,00	17 105,00	12 321,25	72,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 569,00	17 105,00	12 321,25	72,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	417 480,00	381 381,00	368 990,99	96,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	393,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 248,00	27 248,00	27 247,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 350,00	6 333,08	99,73
		4260	Zakup energii	93 267,00	87 107,00	78 050,79	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	805,14	79,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 399,00	9 045,00	6 634,68	73,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	5 721,00	5 051,04	88,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 678,00	1 672,80	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 887,00	241 552,00	241 548,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	919,72	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	334,26	95,50
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**1 003 050,00**	**645 288,00**	**645 281,77**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 003 050,00**	**645 288,00**	**645 281,77**	**100,00**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 455,00	490 833,00	490 828,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 704,00	140 637,00	140 636,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 412,00	34 334,00	34 333,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	65 896,00	65 895,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 180,00	5 219,00	5 218,38	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	589,00	588,09	99,85

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 086,00	201 334,00	201 333,36	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 495,00	42 824,00	42 823,17	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103,00	87 261,00	87 260,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	87 261,00	87 260,30	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	117 492,00	67 194,00	67 193,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	289,00	288,63	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	48 428,00	48 427,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	362,00	361,98	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	45,00	45,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 188,00	17 990,00	17 989,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 423 162,00**	**2 296 047,00**	**1 658 042,02**	**72,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 423 162,00**	**2 296 047,00**	**1 658 042,02**	**72,21**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 731,00	13 283,00	7 300,00	54,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	860,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	12 300,00	7 300,00	59,35
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 333 431,00	2 282 764,00	1 650 742,02	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 149 247,00	711 027,08	61,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363 431,00	1 129 517,00	935 714,94	82,84
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**20 626 784,80**	**19 886 964,56**	**18 529 511,41**	**93,17**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 385 245,80**	**19 589 425,56**	**18 232 047,56**	**93,07**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 644 593,00	8 801 060,95	8 594 513,36	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 573,00	6 804 412,00	6 707 631,91	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 556,00	492 661,00	481 460,60	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 259,00	1 206 371,00	1 135 022,52	94,09

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 512,00	147 481,00	130 196,26	88,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 693,00	19 412,00	12 469,24	64,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 865,79	108 458,81	97,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 858,16	19 274,02	97,06
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 049,00	81 138,00	73 051,24	90,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 049,00	81 138,00	73 051,24	90,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 657 603,80	10 707 226,61	9 564 482,96	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 471,00	275 967,00	274 731,92	99,55
		4220	Zakup środków żywności	9 506 970,00	8 582 639,00	7 620 378,68	88,79
		4260	Zakup energii	1 363 094,00	1 190 906,00	1 048 979,08	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	52 605,00	48 077,00	45 584,39	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 744,00	15 088,00	9 336,65	61,88
		4300	Zakup usług pozostałych	280 781,80	261 892,80	238 099,20	90,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 729,00	11 335,45	89,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00	4 480,00	3 949,68	88,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239,07	2 059,66	91,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 424,00	282 846,00	282 840,06	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108,00	108,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 033,00	4 538,00	4 253,41	93,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 852,00	1 412,00	720,00	50,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 280,74	22 198,78	91,43
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**241 539,00**	**297 539,00**	**297 463,85**	**99,97**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 539,00	297 539,00	297 463,85	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 539,00	297 539,00	297 463,85	99,97

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**23 387 764,00**	**30 741 880,69**	**30 501 847,54**	**99,22**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**23 387 764,00**	**30 741 880,69**	**30 501 847,54**	**99,22**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 693 330,00	4 446 412,75	4 278 378,52	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 758,00	120 193,00	120 131,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	6 767,00	6 765,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 213,00	638 324,00	601 498,30	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 439,00	81 788,00	69 099,47	84,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	7 618,00	4 876,45	64,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 847,00	10 846,13	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 285,00	3 383 115,75	3 269 417,93	96,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 607,00	195 724,00	193 708,72	98,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 036,00	2 034,40	99,92
			- Dotacje na zadania bieżące	18 322 884,00	25 990 413,94	25 921 255,81	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 315 233,00	25 593 949,94	25 528 245,82	99,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 007 651,00	396 464,00	393 009,99	99,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 617,00	12 617,00	10 725,34	85,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 617,00	12 617,00	10 725,34	85,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	361 933,00	292 437,00	291 487,87	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	31 785,00	31 716,67	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 933,00	260 652,00	259 771,20	99,66
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**45 824 199,00**	**50 127 744,00**	**49 087 106,38**	**97,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**45 824 199,00**	**50 127 744,00**	**49 087 106,38**	**97,92**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 624 835,00	26 884 805,00	25 882 209,06	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 817,00	400 772,00	389 008,72	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 519,00	25 419,00	25 343,89	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805 489,00	3 839 313,00	3 621 446,17	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 816,00	455 865,00	418 045,30	91,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 297,00	76 431,00	50 590,06	66,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 374,00	7 065,28	95,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 392,00	41 392,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 477 358,00	20 783 530,00	20 095 955,78	96,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 334 539,00	1 245 844,00	1 224 555,90	98,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 865,00	8 805,96	99,33
			- Dotacje na zadania bieżące	17 801 656,00	21 797 474,00	21 773 583,76	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 437 642,00	17 569 345,00	17 545 908,64	99,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 364 014,00	4 228 129,00	4 227 675,12	99,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 910,00	39 226,00	31 011,08	79,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 910,00	39 226,00	31 011,08	79,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 366 798,00	1 406 239,00	1 400 302,48	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,00	9 906,00	9 642,62	97,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 668,00	27 457,00	27 372,18	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 863,00	22 789,00	17 484,48	76,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 491,00	1 344 837,00	1 344 833,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 250,00	970,00	77,60
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**7 238 817,00**	**3 317 250,00**	**3 165 279,28**	**95,42**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 238 817,00**	**3 317 250,00**	**3 165 279,28**	**95,42**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 379,00	882 709,00	853 021,70	96,64

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 789,00	71 108,00	70 656,99	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	5 108,00	5 108,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 667,00	119 650,00	112 184,82	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 845,00	14 787,00	11 440,08	77,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 407,00	108 607,00	107 495,90	98,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	6 722,00	4 184,11	62,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 223,00	530 031,00	515 258,51	97,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	26 696,00	26 693,29	99,99
			- Dotacje na zadania bieżące	5 381 690,00	2 130 611,00	2 050 246,85	96,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 208 689,00	1 552 610,00	1 551 924,36	99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 001,00	578 001,00	498 322,49	86,21
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081,00	1 081,00	689,00	63,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	1 081,00	689,00	63,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	471 667,00	302 849,00	261 321,73	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	45 000,00	44 999,84	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 375,00	210 000,00	169 504,12	80,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 661,00	21 018,00	21 017,77	100,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**13 748 793,00**	**13 290 523,00**	**13 098 988,79**	**98,56**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 748 793,00**	**13 290 523,00**	**13 098 988,79**	**98,56**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 642,00	2 990 399,00	2 876 022,82	96,18

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 288,00	84 219,00	82 831,99	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	5 532,00	5 527,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 354,00	413 106,00	390 090,06	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 146,00	48 686,00	44 245,77	90,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 430,00	8 274,00	5 517,63	66,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,00	2 191,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 868,00	17 868,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 066,00	2 271 100,00	2 191 799,99	96,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 166,00	135 844,00	132 371,82	97,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 579,00	3 579,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	10 287 171,00	10 163 075,00	10 092 684,00	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340 275,00	6 409 457,00	6 367 300,32	99,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 946 896,00	3 753 618,00	3 725 383,68	99,25
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	10 339,00	5 046,91	48,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	10 339,00	5 046,91	48,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	195 605,00	126 710,00	125 235,06	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	105,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 282,00	5 622,00	5 588,83	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00	79,00	79,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 085,00	119 930,00	118 488,23	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 695 768,98**	**1 593 027,35**	**93,94**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**1 695 768,98**	**1 593 027,35**	**93,94**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 836,00	14 144,79	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	11 776,00	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,00	2 099,29	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	269,50	88,65
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	301 923,27	276 759,35	91,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 315,70	6 876,21	93,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	294 607,57	269 883,14	91,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 379 009,71	1 302 123,21	94,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 314 447,47	1 238 452,58	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 254,40	1 254,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,26	723,26	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 584,58	61 692,97	98,58
	80195		**Pozostała działalność**	**34 491 207,61**	**39 135 031,96**	**29 798 149,15**	**76,14**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 113 707,61**	**13 647 014,96**	**10 922 284,72**	**80,03**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 263,17	1 912 123,77	1 370 458,40	71,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	37 653,91	35 706,29	94,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 339,82	475 228,86	247 105,55	52,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,46	55 542,64	24 571,75	44,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 736,00	68 221,97	51 907,20	76,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591,46	99 987,10	52 688,29	52,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,21	4 370,05	1 703,91	38,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 124,00	9 724,45	6 320,40	64,99

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,90	12 352,24	5 505,04	44,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,48	538,91	167,30	31,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 300,00	383 108,00	352 212,61	91,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	359 208,30	573 517,80	503 504,67	87,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,34	28 297,82	25 544,99	90,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 335,00	1 146,64	85,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,43	4 984,13	2 532,38	50,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,77	213,40	92,49	43,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 843,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 060,00	150 424,63	59 052,03	39,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 622,86	696,86	10,52
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 830,50	124 726,24	124 512,08	99,83
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 227,26	62 554,00	62 553,95	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 236,74	3 236,74	3 236,74	100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	60 366,50	58 935,50	58 721,39	99,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 327 613,94	11 610 164,95	9 427 314,24	81,20
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	22 200,00	2 218,81	9,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361,00	361,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 025,00	185 878,75	154 611,21	83,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 998,14	410 811,95	222 737,78	54,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,07	17 916,42	7 927,71	44,25
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	36 981,44	71,12
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	5 396,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	604,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 950,00	78 938,00	46 924,98	59,45
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	868 000,00	2 201 486,66	1 556 407,78	70,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00	99 003,91	58 865,59	59,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 017 500,00	2 432 000,00	2 374 902,44	97,65

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4277	Zakup usług remontowych	170 000,00	317 174,43	167 370,57	52,77
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 502,07	6 029,42	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 989,00	2 222 588,00	1 929 901,12	86,83
		4307	Zakup usług pozostałych	1 022 214,25	1 731 890,88	1 346 350,79	77,74
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,04	17 455,81	13 220,84	75,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 400,00	105 400,00	105 386,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	201,00	50,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	41 754,22	49 789,57	40 550,02	81,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 320,38	2 676,90	2 162,00	80,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 208,00	4 207,56	99,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	299 418,50	218 614,92	198 482,37	90,79
		4430	Różne opłaty i składki	722 200,00	712 835,00	683 603,87	95,90
		4437	Różne opłaty i składki	6 630,00	11 048,00	11 043,00	99,95
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394 229,46	636 962,37	437 015,72	68,61
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 016,88	25 391,60	14 335,60	56,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,02	2 429,53	99,98
		4950	Różnice kursowe	14 650,00	16 025,69	1 610,69	10,05
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 722 415,61*	*7 324 732,17*	*5 132 395,34*	*70,07*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**24 377 500,00**	**25 488 017,00**	**18 875 864,43**	**74,06**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 377 500,00	25 488 017,00	18 875 864,43	74,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	8 369 329,00	7 872 221,45	94,06

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 102 500,00	16 438 990,00	10 487 472,84	63,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	455 701,00	408 200,10	89,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 342,00	103 270,08	47,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 655,00	4 699,96	83,11
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*23 650 000,00*	*16 662 987,00*	*10 595 442,88*	*63,59*
851			**Ochrona zdrowia**	**12 017 084,19**	**15 362 908,52**	**14 139 962,09**	**92,04**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 517 084,19**	**11 720 247,89**	**10 551 985,89**	**90,03**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 620,19	4 874 776,00	4 010 398,76	82,27
			- Dotacje na zadania bieżące	2 018 919,00	2 018 919,00	2 018 919,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	24 150,00	5 610,98	23,23
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 857 545,00	4 802 402,89	4 517 057,15	94,06
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 500 000,00**	**3 642 660,63**	**3 587 976,20**	**98,50**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	3 642 660,63	3 587 976,20	98,50
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 500 000,00**	**3 078 180,63**	**3 031 308,20**	**98,48**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 500 000,00**	**3 078 180,63**	**3 031 308,20**	**98,48**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	3 078 180,63	3 031 308,20	98,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	3 078 180,63	3 031 308,20	98,48
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	**574 480,00**	**574 480,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**564 480,00**	**556 668,00**	**98,62**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	564 480,00	556 668,00	98,62
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	564 480,00	556 668,00	98,62
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17 750,00**	**122 700,00**	**106 992,58**	**87,20**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**17 750,00**	**122 700,00**	**106 992,58**	**87,20**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 050,00	88 503,58	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 000,00	74 012,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	12 678,29	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 813,29	95,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 150,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	650,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 250,00	30 000,00	18 489,00	61,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 820,89	95,52
		4260	Zakup energii	7 200,00	10 200,00	6 572,43	64,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	4 200,00	849,03	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 292,82	61,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	361,29	60,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	234,44	19,54
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	42,40	14,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 715,74	95,32
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	491,00	98,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	108,96	54,48
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 597 357,19**	**7 383 281,79**	**6 673 312,31**	**90,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 597 357,19**	**7 383 281,79**	**6 673 312,31**	**90,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 371,19	2 167 764,00	1 641 090,52	75,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 755,00	1 062 755,00	835 660,23	78,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 137,00	279 637,00	171 636,53	61,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,19	37 897,19	14 824,26	39,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 500,00	751 792,81	590 090,01	78,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 982,00	9 982,00	3 179,49	31,85
			- Dotacje na zadania bieżące	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 500,00	500,00	7,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 500,00	500,00	7,69

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 304 567,00	3 210 098,79	3 032 802,79	94,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	476,00	31,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	238 458,47	229 394,57	96,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	21 994,59	99,98
		4260	Zakup energii	130 000,00	170 000,00	99 390,09	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	299 373,32	281 020,07	93,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	2 297,50	35,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016 242,00	2 253 442,00	2 210 103,47	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 500,00	7 257,53	69,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	103 000,00	102 889,50	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 000,00	6 180,33	77,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 421,47	39,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	36 952,00	73,90
		4480	Podatek od nieruchomości	9 825,00	9 825,00	9 744,00	99,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 804,56	97,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	8 064,16	59,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	16 500,00	11 812,95	71,59
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**4 857 055,00**	**4 174 696,10**	**3 738 518,60**	**89,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 857 055,00**	**4 174 696,10**	**3 738 518,60**	**89,55**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 005,00	2 607 420,00	2 273 270,26	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 475,00	2 048 430,00	1 782 542,42	87,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 324,00	139 884,00	139 883,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 152,00	349 152,00	306 312,50	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 271,00	43 271,00	34 758,83	80,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 283,00	16 183,00	9 772,72	60,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	5 110,98	30,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	5 110,98	30,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 516 050,00	1 550 276,10	1 460 137,36	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	38 300,00	32 910,87	85,93

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	8 026,10	1 809,52	22,55
		4260	Zakup energii	90 000,00	75 000,00	51 973,53	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	23 200,00	15 645,48	67,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 900,00	5 827,00	58,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 400,00	1 282 900,00	1 250 098,31	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 787,03	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 760,23	87,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	68 000,00	66 396,49	97,64
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	912,54	76,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	416,36	20,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	11 500,00	7 500,00	65,22
	85195		**Pozostała działalność**	**34 922,00**	**29 570,00**	**23 162,40**	**78,33**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**34 922,00**	**29 570,00**	**23 162,40**	**78,33**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244,00	7 542,00	7 534,40	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	6 285,00	6 285,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	1 100,00	1 095,44	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	157,00	153,96	98,06
			- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 678,00	12 028,00	5 628,00	46,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,00	422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 178,00	11 606,00	5 206,00	44,86
852			**Pomoc społeczna**	**137 125 411,00**	**147 216 002,74**	**145 267 905,09**	**98,68**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**137 125 411,00**	**147 060 464,74**	**145 112 367,09**	**98,68**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 347 696,00	52 538 743,84	51 903 866,47	98,79

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Dotacje na zadania bieżące	42 761 003,00	45 803 350,18	45 663 270,30	99,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 228 476,00	23 442 437,04	23 216 350,44	99,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 788 236,00	25 275 933,68	24 328 879,88	96,25
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**155 538,00**	**155 538,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 538,00	155 538,00	100,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 902 620,00**	**43 609 321,27**	**43 292 756,77**	**99,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**41 902 620,00**	**43 609 321,27**	**43 292 756,77**	**99,27**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 010 120,00	13 884 626,15	13 858 262,12	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104 965,00	10 858 981,31	10 846 503,05	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 835,00	638 428,00	638 427,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 326,00	1 989 490,80	1 987 461,15	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 573,00	209 536,54	204 681,31	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	159 712,50	155 375,68	97,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 421,00	28 477,00	25 813,68	90,65
			- Dotacje na zadania bieżące	12 657 944,00	13 960 433,30	13 917 974,22	99,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 657 944,00	13 960 433,30	13 917 974,22	99,70
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 660,00	21 616,00	21 615,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 660,00	21 616,00	21 615,10	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 212 896,00	15 742 645,82	15 494 905,33	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 876,00	376 079,32	376 076,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	900 498,00	850 498,00	800 498,00	94,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 200,00	108 200,00	107 829,70	99,66
		4260	Zakup energii	1 110 000,00	1 156 272,00	1 069 661,69	92,51
		4270	Zakup usług remontowych	175 820,00	188 520,00	182 666,21	96,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 100,00	31 880,00	31 474,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 400,00	1 080 257,50	1 055 110,11	97,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000,00	11 396 648,00	11 323 656,52	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 092,00	17 856,00	13 431,80	75,22

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	700,00	699,50	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	295,10	73,78
		4430	Różne opłaty i składki	28 831,00	22 038,00	21 027,29	95,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 557,00	376 466,00	376 465,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 648,00	67 920,00	67 918,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 274,00	54 281,00	54 279,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	2 745,69	78,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	11 130,00	11 069,78	99,46
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**34 199 195,00**	**39 276 779,12**	**38 597 739,57**	**98,27**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**34 199 195,00**	**39 276 779,12**	**38 597 739,57**	**98,27**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 455 313,00	16 216 652,69	15 887 960,82	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425 686,00	12 883 012,85	12 675 617,80	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 270,00	735 793,25	735 791,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 756,00	2 283 534,60	2 188 897,73	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 936,00	259 086,99	238 754,15	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	10 160,00	10 160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 265,00	45 065,00	38 739,26	85,96
			- Dotacje na zadania bieżące	17 204 059,00	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 204 059,00	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00	65 374,00	59 282,76	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	65 374,00	59 282,76	90,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 503 123,00	3 451 302,55	3 132 686,29	90,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 454,00	370 423,00	337 392,40	91,08
		4220	Zakup środków żywności	584 220,00	524 567,30	461 301,98	87,94
		4260	Zakup energii	1 103 800,00	1 034 773,00	886 026,39	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	322 067,00	202 545,00	158 299,45	78,16

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 700,00	25 990,00	23 516,00	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	476 358,00	593 963,00	582 352,91	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	64 610,00	59 185,00	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	15 405,00	14 508,19	94,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	990,00	390,00	39,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 200,00	107 861,90	106 258,34	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	1 951,00	1 949,50	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	13 398,33	10 410,53	77,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 819,00	423 533,00	422 027,15	99,64
		4480	Podatek od nieruchomości	40 669,00	42 193,00	42 036,73	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 296,00	13 478,92	13 458,22	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 620,00	13 573,50	86,90
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**666 000,00**	**871 600,00**	**868 821,39**	**99,68**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**666 000,00**	**871 600,00**	**868 821,39**	**99,68**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000,00	637 447,00	636 827,48	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	436 441,00	436 440,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 288,00	30 287,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 489,20	91 477,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 953,80	9 907,84	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	67 325,00	66 919,82	99,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 950,00	1 793,39	91,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	121 000,00	234 153,00	231 993,91	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	54 037,00	53 845,60	99,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 700,00	2 699,72	99,99
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 330,00	43 399,08	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	42 200,00	42 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	36 750,00	36 748,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 930,00	1 899,44	98,42

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,00	115,15	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 522,00	1 521,74	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 664,00	12 664,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 584,00	23 587,00	23 586,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	13 167,00	13 163,98	99,98
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**868 606,00**	**848 198,00**	**848 198,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**868 606,00**	**848 198,00**	**848 198,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	868 606,00	848 198,00	848 198,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	868 606,00	848 198,00	848 198,00	100,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 527 937,00**	**4 342 698,00**	**4 340 919,71**	**99,96**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 527 937,00**	**4 342 698,00**	**4 340 919,71**	**99,96**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 524 937,00	4 339 698,00	4 339 698,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 937,00	4 339 698,00	4 339 698,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 221,71	40,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	1 221,71	40,72
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 642 973,00**	**7 081 187,84**	**7 068 109,51**	**99,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 642 973,00**	**7 081 187,84**	**7 068 109,51**	**99,82**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 642 973,00	7 068 887,84	7 068 109,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 642 973,00	7 068 887,84	7 068 109,51	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**9 258 202,00**	**9 792 274,00**	**9 731 855,59**	**99,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 258 202,00**	**9 792 274,00**	**9 731 855,59**	**99,38**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 207 202,00	9 722 274,00	9 666 602,65	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	9 207 202,00	9 722 274,00	9 666 602,65	99,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	51 000,00	70 000,00	65 252,94	93,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 000,00	70 000,00	65 252,94	93,22
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 415 721,00**	**23 003 543,00**	**22 586 561,82**	**98,19**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 415 721,00**	**22 848 005,00**	**22 431 023,82**	**98,17**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 951 369,00	20 345 149,00	20 132 441,43	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862 500,00	15 964 035,00	15 920 687,75	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 000,00	1 010 909,00	1 010 908,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584 058,00	2 928 106,00	2 837 794,34	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 011,00	342 299,00	289 688,76	84,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51 800,00	34 835,00	67,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	48 000,00	38 526,60	80,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 474,00	454 231,00	449 405,75	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 778,00	56 928,00	55 873,99	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	299 696,00	397 303,00	393 531,76	99,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 117 878,00	2 048 625,00	1 849 176,64	90,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 104,00	307 757,00	280 927,50	91,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,92	99,99
		4260	Zakup energii	443 000,00	410 600,00	347 965,32	84,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 645,36	65,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 160,00	28 160,00	18 745,54	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	543 250,00	525 500,00	479 798,27	91,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00	54 200,00	51 929,43	95,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	603,96	26,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	469,00	93,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 400,00	64 400,00	54 653,21	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	799,10	39,96
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 172,16	86,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 300,00	503 174,00	503 170,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 870,00	36 812,45	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 214,00	16 214,00	15 599,23	96,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	722,47	48,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	6 163,00	34,24

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**155 538,00**	**155 538,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 538,00	155 538,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 538,00	155 538,00	100,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**805 888,00**	**920 557,00**	**886 723,18**	**96,32**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**805 888,00**	**920 557,00**	**886 723,18**	**96,32**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 551,00	678 921,00	663 409,43	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 800,00	537 861,00	524 855,67	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	31 858,00	31 857,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 151,00	97 486,00	95 789,30	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	10 016,00	9 206,56	91,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	118 337,00	116 636,00	98 313,75	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,00	294,98	26,82
		4260	Zakup energii	65 200,00	61 950,00	49 614,05	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	347,00	34,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 250,00	13 270,97	87,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	529,14	75,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 300,00	13 225,02	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	92,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	17 258,00	17 257,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 570,00	2 617,00	2 616,12	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	908,69	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	158,50	34,46

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 015 735,00**	**12 023 967,26**	**11 940 995,06**	**99,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 015 735,00**	**12 023 967,26**	**11 940 995,06**	**99,31**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 743,00	66 332,00	45 164,99	68,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 316,00	15 653,00	15 653,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 984,00	9 976,00	5 253,01	52,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	1 053,00	47,98	4,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	39 650,00	24 211,00	61,06
			- Dotacje na zadania bieżące	10 513 200,00	9 607 507,00	9 586 147,00	99,78
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 513 200,00	9 607 507,00	9 586 147,00	99,78
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 336 792,00	2 350 128,26	2 309 683,07	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 716,00	2 345 228,26	2 304 783,07	98,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 076,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 017 465,00**	**2 206 501,00**	**2 172 589,00**	**98,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 017 465,00**	**2 206 501,00**	**2 172 589,00**	**98,46**
			- Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	880 000,00	847 528,00	96,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	880 000,00	847 528,00	96,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 395,00	1 324 431,00	1 324 431,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 395,00	1 324 431,00	1 324 431,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 070,00	2 070,00	630,00	30,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 070,00	2 070,00	630,00	30,43
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 135,00**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 135,00**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 135,00	104 024,00	104 023,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 135,00	104 024,00	104 023,12	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	85295		**Pozostała działalność**	**2 795 934,00**	**3 135 352,25**	**2 828 612,37**	**90,22**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 795 934,00**	**3 135 352,25**	**2 828 612,37**	**90,22**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 600,00	709 616,00	679 800,20	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	559 785,00	538 951,00	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	35 856,00	35 855,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	99 631,00	92 584,70	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 484,00	11 910,96	88,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	860,00	497,94	57,90
			- Dotacje na zadania bieżące	1 360 800,00	1 686 960,00	1 668 811,38	98,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00	1 686 960,00	1 668 811,38	98,92
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	341 901,20	183 182,55	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	478,27	31,88
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	56 401,20	43 752,20	77,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273 000,00	284 000,00	138 952,08	48,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	453 534,00	396 875,05	296 818,24	74,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	228,80	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	3 985,76	64,29
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 009,52	75,24
		4260	Zakup energii	224 686,00	165 346,00	114 876,45	69,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 471,27	111 251,58	73,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 192,17	74,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	16 912,31	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	2 997,00	2 954,70	98,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 423,00	47 840,78	42 406,95	88,64
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 768 725,91**	**13 001 799,44**	**11 675 585,38**	**89,80**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 768 725,91**	**13 001 799,44**	**11 675 585,38**	**89,80**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376 993,03	9 093 234,89	8 645 916,18	95,08
			- Dotacje na zadania bieżące	832 880,00	1 274 674,48	1 231 316,05	96,60
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 754,45	271 466,45	168 958,55	62,24
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 387 098,43	2 362 423,62	1 629 394,60	68,97
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 723 645,91*	*2 195 082,68*	*1 266 825,90*	*57,71*
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**542 880,00**	**567 793,39**	**566 163,62**	**99,71**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**542 880,00**	**567 793,39**	**566 163,62**	**99,71**
			- Dotacje na zadania bieżące	542 880,00	567 793,39	566 163,62	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	567 793,39	566 163,62	99,71
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 619 629,00**	**1 658 225,00**	**1 649 549,98**	**99,48**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 619 629,00**	**1 658 225,00**	**1 649 549,98**	**99,48**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 015,00	1 479 541,00	1 475 598,70	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 557,00	48 556,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 403,00	137 880,00	135 386,66	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	17 950,00	17 331,57	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	497 492,00	497 492,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00	7 662,00	6 832,37	89,17
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	792,39	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	792,39	99,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	189 614,00	177 884,00	173 158,89	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 845,00	23 845,00	23 841,36	99,98
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 500,00	16 587,37	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 179,00	108 579,00	106 504,97	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	4 282,98	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	18 550,00	18 541,82	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	980,40	98,04
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 765 570,00**	**6 145 077,09**	**5 781 752,05**	**94,09**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 765 570,00**	**6 145 077,09**	**5 781 752,05**	**94,09**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 100,00	5 518 707,00	5 245 086,88	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00	4 279 814,40	4 113 311,67	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 200,00	303 000,00	302 999,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 600,00	813 592,60	728 013,77	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 300,00	107 300,00	85 761,62	79,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	7 347,93	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	7 347,93	52,86
			- Pozostałe wydatki bieżące	634 570,00	612 470,09	529 317,24	86,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 950,00	5 978,00	60,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	29 988,99	99,96
		4260	Zakup energii	175 000,00	155 927,00	104 251,10	66,86
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	9 483,43	57,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 867,00	83,81
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 000,00	172 927,04	96,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 569,06	52,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	4 864,70	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	3 463,75	69,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	15 323,00	15 313,68	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 170,00	168 070,09	161 987,83	96,38
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 468,00	95,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 375,66	91,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 779,00	44,48
	85395		**Pozostała działalność**	**3 840 646,91**	**4 630 703,96**	**3 678 119,73**	**79,43**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 840 646,91**	**4 630 703,96**	**3 678 119,73**	**79,43**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 878,03	2 094 986,89	1 925 230,60	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 782,00	1 199 644,00	1 199 196,87	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 503,65	274 961,97	160 710,40	58,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 019,00	31 556,22	17 225,90	54,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	74 486,00	74 485,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 328,00	217 741,30	215 757,27	99,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 706,08	48 008,39	28 005,44	58,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,92	5 332,11	3 001,23	56,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 753,00	26 574,93	22 938,46	86,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 970,37	6 737,23	2 823,74	41,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,01	748,26	291,17	38,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	86 415,48	86 415,48	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 476,52	90 279,25	84 283,68	93,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,48	10 607,75	9 903,28	93,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 394,00	1 894,00	1 107,60	58,48
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	20 000,00	19 085,00	95,43
			- Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	706 881,09	665 152,43	94,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	387 741,02	348 929,21	89,99
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	29 140,07	26 223,22	89,99
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 854,45	256 766,45	160 818,23	62,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 502,70	54,41
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,17	2 058,17	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,83	241,83	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 912,00	97 115,53	98,18
		3117	Świadczenia społeczne	80 317,23	80 317,23	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	70 637,22	70 637,22	61 200,00	86,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 562 914,43	1 572 069,53	926 918,47	58,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 853,00	54 597,52	54 269,32	99,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 095,34	57 043,89	47 446,58	83,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,17	6 702,62	5 574,93	83,18
		4227	Zakup środków żywności	2 751,90	5 120,69	1 038,47	20,28
		4229	Zakup środków żywności	323,35	601,68	122,02	20,28
		4260	Zakup energii	36 500,00	28 500,00	18 587,28	65,22
		4270	Zakup usług remontowych	19 597,00	5 597,00	4 833,50	86,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 390,00	1 390,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 968,68	1 968,68	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	231,32	231,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 034,00	264 169,05	263 613,74	99,79
		4307	Zakup usług pozostałych	619 160,73	625 593,33	420 623,62	67,24
		4309	Zakup usług pozostałych	72 751,00	73 506,81	49 423,01	67,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	5 242,27	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 868,08	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 704,00	1 703,29	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	447,43	447,43	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	52,57	52,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 100,00	36 048,74	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 950,00	3 948,00	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 416,00	1 416,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 550,00	1 427,62	92,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 342,00	97,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 192,10	344 919,16	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 144,84	40 527,78	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 723 645,91*	*2 195 082,68*	*1 266 825,90*	*57,71*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 283 798,00**	**59 905 133,29**	**58 369 518,09**	**97,44**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 638 108,00**	**59 211 964,29**	**57 696 683,25**	**97,44**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 943 879,00	31 568 554,05	31 295 640,28	99,14
			- Dotacje na zadania bieżące	12 474 573,00	15 347 538,04	15 345 048,16	99,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 123,00	489 668,00	402 696,00	82,24
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 104 533,00	11 806 204,20	10 653 298,81	90,23
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**645 690,00**	**693 169,00**	**672 834,84**	**97,07**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 690,00	693 169,00	672 834,84	97,07
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 410 729,00**	**6 009 877,00**	**5 815 055,61**	**96,76**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 118 559,00**	**5 717 707,00**	**5 522 885,61**	**96,59**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 983,00	3 972 871,00	3 923 735,40	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 556,00	1 598 534,00	1 598 534,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 954,00	123 132,00	123 130,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 343,00	583 248,00	554 269,34	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 659,00	46 204,00	44 080,22	95,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 167,00	16 917,00	8 761,40	51,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 192,00	1 492 432,00	1 482 561,00	99,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 112,00	112 404,00	112 399,05	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421,00	14 621,00	11 977,38	81,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 421,00	14 621,00	11 977,38	81,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 633 155,00	1 730 215,00	1 587 172,83	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 889,00	77 193,00	76 551,26	99,17
		4220	Zakup środków żywności	440 770,00	440 770,00	379 690,22	86,14
		4260	Zakup energii	531 477,00	492 977,00	421 946,92	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	65 340,00	65 340,00	64 367,71	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	3 472,00	2 500,90	72,03
		4300	Zakup usług pozostałych	146 144,00	167 844,00	161 014,12	95,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 023,00	6 023,00	6 006,64	99,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,00	1 799,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 196,00	1 032,00	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 540,00	449 651,00	449 649,48	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 812,20	98,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 950,00	11 802,38	91,14
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**292 170,00**	**292 170,00**	**292 170,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 170,00	292 170,00	292 170,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	223 800,00	223 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 170,00	68 370,00	68 370,00	100,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 307 470,00**	**7 103 220,32**	**7 059 109,85**	**99,38**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 307 470,00**	**7 103 220,32**	**7 059 109,85**	**99,38**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 615,00	913 076,00	871 862,95	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 056,00	136 291,00	123 966,64	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 348,00	16 737,00	14 148,46	84,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	4 320,00	1 592,89	36,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 811,00	701 311,00	682 825,34	97,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 080,00	54 417,00	49 329,62	90,65
			- Dotacje na zadania bieżące	5 009 831,00	6 139 796,32	6 137 347,22	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 023,00	5 606 904,32	5 605 278,21	99,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 808,00	532 892,00	532 069,01	99,85
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135,00	1 135,00	1 078,91	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 135,00	1 078,91	95,06
			- Pozostałe wydatki bieżące	58 889,00	49 213,00	48 820,77	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	14 390,00	14 386,94	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 680,00	15 500,00	15 479,95	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 635,00	19 139,00	18 953,88	99,03
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 722 380,00**	**8 285 726,00**	**8 167 990,69**	**98,58**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 722 380,00**	**8 285 726,00**	**8 167 990,69**	**98,58**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 832 901,00	7 376 272,00	7 268 423,26	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 262,00	1 119 717,00	1 117 993,40	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 996,00	81 432,00	79 447,08	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 082,00	1 054 959,00	1 007 806,15	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 465,00	84 377,00	83 264,06	98,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 836,00	22 422,00	21 201,60	94,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 619,00	4 619 285,00	4 619 285,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 641,00	394 080,00	339 425,97	86,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 589,00	15 459,00	11 212,73	72,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 589,00	15 459,00	11 212,73	72,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	874 890,00	893 995,00	888 354,70	99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	120 330,00	118 129,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 752,00	46 412,00	46 405,33	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 200,00	109 414,00	108 915,33	99,54
		4260	Zakup energii	67 321,00	56 321,00	56 207,61	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 800,00	3 799,31	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 900,00	6 506,30	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 652,00	39 912,00	38 812,68	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887,00	3 873,00	3 807,59	98,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	282,00	142,50	50,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 296,00	504 271,00	504 149,05	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 480,00	1 480,00	100,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 766 971,00**	**4 744 104,00**	**4 700 459,90**	**99,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 766 971,00**	**4 724 104,00**	**4 694 309,90**	**99,37**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 222,00	4 109 280,00	4 109 226,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 263,00	753 606,00	753 606,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 615,00	57 627,00	57 626,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 084,00	550 622,00	550 622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 735,00	53 735,00	53 735,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 435,00	2 501 680,00	2 501 627,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 090,00	192 010,00	192 009,93	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041,00	14 766,00	11 601,58	78,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041,00	14 766,00	11 601,58	78,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	615 708,00	600 058,00	573 481,42	95,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 820,00	102 820,00	102 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	14 010,00	13 986,73	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	200,00	197,91	98,96
		4260	Zakup energii	184 419,00	158 919,00	144 340,52	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 902,00	2 902,00	2 891,83	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	7 340,00	7 330,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39 043,00	45 110,00	33 284,99	73,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 290,00	1 186,84	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	920,00	916,60	99,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 349,00	261 947,00	261 947,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 579,00	99,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**20 000,00**	**6 150,00**	**30,75**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 150,00	30,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**22 270 314,00**	**21 066 169,25**	**20 067 892,08**	**95,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 946 314,00**	**20 813 390,25**	**19 821 597,24**	**95,23**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 066 579,00	13 123 796,05	13 049 472,35	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 274,00	3 911 439,00	3 911 308,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 287,00	297 478,00	290 299,47	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 128,00	1 811 155,00	1 769 016,32	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 153,00	176 842,00	162 858,44	92,09

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 335,00	40 315,00	37 081,09	91,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 960,44	63 329,07	97,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 975,65	102 975,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 090 506,00	6 218 939,00	6 218 938,22	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 896,00	469 085,00	463 378,79	98,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 606,96	30 286,66	98,95
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 192,00	27 192,00	20 618,68	75,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 192,00	27 192,00	20 618,68	75,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 852 543,00	7 662 402,20	6 751 506,21	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 955,00	294 965,00	275 143,63	93,28
		4220	Zakup środków żywności	3 917 300,00	3 435 720,00	2 831 102,16	82,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00	4 242,00	716,00	16,88
		4260	Zakup energii	3 047 431,00	2 525 372,00	2 336 320,15	92,51
		4270	Zakup usług remontowych	91 682,00	98 072,00	91 867,34	93,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 690,00	17 100,00	13 222,50	77,32
		4300	Zakup usług pozostałych	543 441,00	542 288,00	470 216,65	86,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 892,38	3 892,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 042,00	18 042,00	17 082,20	94,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 133,92	6 110,23	99,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,00	1 713,00	1 328,17	77,53
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 581,00	609 021,00	609 019,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 510,00	36 682,00	36 391,85	99,21
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00	120,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 786,00	10 006,00	9 964,06	99,58

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 782,90	48 979,09	91,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**324 000,00**	**252 779,00**	**246 294,84**	**97,43**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,00	252 779,00	246 294,84	97,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	252 779,00	246 294,84	97,43
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 400,00**	**413 080,00**	**342 942,92**	**83,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**50 400,00**	**413 080,00**	**342 942,92**	**83,02**
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	413 080,00	342 942,92	83,02
		3240	Stypendia dla uczniów	46 680,00	165 880,00	143 238,44	86,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	247 200,00	199 704,48	80,79
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 981 994,00**	**2 785 026,00**	**2 759 286,60**	**99,08**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 981 994,00**	**2 686 326,00**	**2 660 586,60**	**99,04**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 068,00	2 073 259,00	2 072 919,42	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 141,00	1 534 740,00	1 534 699,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 657,00	118 456,00	118 455,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 351,00	268 351,00	268 248,62	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 415,00	20 615,00	20 419,70	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 576,00	121 950,00	121 949,67	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 808,00	9 147,00	9 146,82	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,00	3 415,00	3 263,80	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,00	3 415,00	3 263,80	95,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	847 581,00	609 652,00	584 403,38	95,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	27 200,00	27 124,09	99,72
		4260	Zakup energii	277 994,00	231 612,00	229 090,21	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	50 300,00	50 144,19	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	900,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	305 605,00	221 168,00	199 288,41	90,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 000,00	1 841,79	92,09

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 700,00	1 570,79	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	1 151,90	86,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 052,00	72 792,00	72 792,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**98 700,00**	**98 700,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 640 654,00**	**4 601 687,72**	**4 601 687,17**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 640 654,00**	**4 601 687,72**	**4 601 687,17**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	3 640 654,00	4 601 687,72	4 601 687,17	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 654,00	4 601 687,72	4 601 687,17	100,00
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 824 088,00**	**4 606 054,00**	**4 606 013,77**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 824 088,00**	**4 606 054,00**	**4 606 013,77**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	3 824 088,00	4 606 054,00	4 606 013,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 088,00	4 606 054,00	4 606 013,77	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**133 554,00**	**260 669,00**	**219 559,50**	**84,23**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**133 554,00**	**260 669,00**	**219 559,50**	**84,23**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	121 590,00	260 669,00	219 559,50	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 850,00	33 985,00	81,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 590,00	218 819,00	185 574,50	84,81
	85495		**Pozostała działalność**	**175 244,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**145 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 547,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 072,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	100 177,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 542,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**29 520,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00
855			**Rodzina**	**105 464 362,00**	**127 967 174,54**	**125 929 785,96**	**98,41**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**105 396 362,00**	**126 055 911,56**	**124 030 465,28**	**98,39**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 841 791,00	34 643 533,79	34 123 135,41	98,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 005 025,00	80 120 931,00	79 562 470,62	99,30
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 549 546,00	11 291 446,77	10 344 859,25	91,62
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**68 000,00**	**1 911 262,98**	**1 899 320,68**	**99,38**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	1 911 262,98	1 899 320,68	99,38
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*446 671,61*	*446 671,61*	*100,00*
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**130 100,00**	**145 200,00**	**69 075,47**	**47,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**130 100,00**	**145 200,00**	**69 075,47**	**47,57**
			- Pozostałe wydatki bieżące	130 100,00	145 200,00	69 075,47	47,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 100,00	110 200,00	56 415,05	51,19
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 000,00	12 660,42	36,17
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 839 348,00**	**76 839 120,00**	**76 740 354,74**	**99,87**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**60 839 348,00**	**76 839 120,00**	**76 740 354,74**	**99,87**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 413,00	2 148 877,00	2 081 749,32	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 694,00	1 687 232,00	1 637 417,89	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	119 240,19	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 261,00	307 738,00	296 779,00	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 458,00	32 495,00	26 901,09	82,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 412,00	1 411,15	99,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 602 828,00	74 079 233,00	74 074 743,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	5 500,00	4 950,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 600 078,00	74 073 733,00	74 069 793,49	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	516 107,00	611 010,00	583 861,93	95,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 200,00	350 350,00	330 010,50	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 629,33	98,15
		4260	Zakup energii	28 500,00	20 500,00	20 296,61	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 009,00	135 658,00	134 682,08	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	750,00	740,78	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	111,08	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 149,00	51 250,00	51 245,31	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 000,00	19 756,91	79,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	104,00	103,83	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 707,00	1 706,50	99,97
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**10 256,00**	**10 242,15**	**99,86**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**0,00**	**10 256,00**	**10 242,15**	**99,86**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 894,00	7 880,55	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	38,55	74,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 362,00	2 361,60	99,98

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 362,00	2 361,60	99,98
	85504		**Wspieranie rodziny**	**4 105 423,00**	**4 699 307,76**	**4 528 550,87**	**96,37**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 105 423,00**	**4 699 307,76**	**4 528 550,87**	**96,37**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 596,00	4 171 860,76	4 070 870,76	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 352,00	3 297 257,19	3 229 635,57	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 400,00	199 912,00	199 910,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 994,00	597 442,27	576 031,18	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00	62 979,30	54 305,34	86,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	14 270,00	10 987,85	77,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158,00	8 952,00	7 303,91	81,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	8 952,00	7 303,91	81,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	532 669,00	518 495,00	450 376,20	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	34 148,08	89,86
		4220	Zakup środków żywności	44 810,00	42 160,00	33 894,64	80,40
		4260	Zakup energii	193 480,00	170 668,00	142 460,45	83,47
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 000,00	22 882,22	73,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	1 589,00	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	67 052,00	69 252,00	57 562,18	83,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 390,00	4 382,33	81,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 642,00	6 641,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 728,00	12 688,00	12 688,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 582,00	3 481,34	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 362,00	111 387,00	110 508,71	99,21
		4480	Podatek od nieruchomości	14 900,00	14 739,00	14 493,56	98,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00	3 727,00	3 724,83	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	4 460,00	1 919,00	43,03
	85508		**Rodziny zastępcze**	**9 722 391,00**	**8 625 729,68**	**8 243 383,92**	**95,57**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 722 391,00**	**8 625 729,68**	**8 243 383,92**	**95,57**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 501,00	3 307 382,48	3 227 696,16	97,59

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 400,00	1 925 438,12	1 905 718,30	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	132 067,00	126 106,08	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 322,00	462 064,33	436 054,82	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 912,00	40 186,03	36 060,06	89,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 767,00	744 527,00	721 073,90	96,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 100,00	2 683,00	86,55
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 156,00	3 875 707,00	3 616 628,90	93,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 111,25	92,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 429 656,00	3 870 207,00	3 611 517,65	93,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 959 734,00	1 442 640,20	1 399 058,86	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 810,00	12 601,78	98,37
		4260	Zakup energii	80 500,00	69 340,00	62 072,50	89,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 717,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 184,00	22 684,00	18 008,78	79,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 758 792,00	1 228 261,00	1 199 171,35	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 207,72	95,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	21 200,00	21 097,13	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 120,00	8 620,00	85,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 638,00	68 599,00	68 538,90	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,20	6,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	697,50	69,75
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**15 625 621,00**	**18 354 659,19**	**17 614 879,87**	**95,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 625 621,00**	**18 184 333,19**	**17 445 233,87**	**95,94**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 262 954,00	13 322 092,49	13 147 935,34	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 747,00	10 519 763,56	10 479 897,57	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 879,00	625 714,66	618 227,75	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 974,00	1 900 929,10	1 831 443,82	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 037,00	232 513,17	190 009,93	81,72

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 317,00	43 172,00	28 356,27	65,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 666,00	353 524,00	280 682,91	79,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	14 200,00	13 955,24	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	568 966,00	339 324,00	266 727,67	78,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 781 001,00	4 508 716,70	4 016 615,62	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 970,00	439 591,93	417 382,81	94,95
		4220	Zakup środków żywności	559 490,00	596 770,00	477 571,15	80,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 976,00	15 927,70	15 902,10	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 802,09	96,62
		4260	Zakup energii	730 400,00	691 661,37	454 489,93	65,71
		4270	Zakup usług remontowych	35 860,00	356 408,00	340 883,10	95,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	18 050,00	16 955,00	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	344 479,00	343 024,07	279 010,11	81,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 391,00	1 533 288,00	1 526 697,92	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 196,00	21 672,29	14 747,71	68,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 666,00	29 972,14	22 831,79	76,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	4 945,00	3 110,00	62,89
		4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	12 000,00	9 914,81	82,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 257,00	414 136,20	413 822,50	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	14 034,00	12 763,64	90,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	6 636,00	3 914,56	58,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 600,00	3 816,40	50,22
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**170 326,00**	**169 646,00**	**99,60**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 326,00	169 646,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 326,00	169 646,00	99,60
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 424 891,00**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 424 891,00**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 424 891,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 424 891,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**11 871 728,00**	**15 125 999,04**	**14 805 034,42**	**97,88**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 803 728,00**	**13 385 062,06**	**13 075 359,74**	**97,69**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683 620,00	11 268 710,06	11 179 268,94	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540 260,00	8 944 211,16	8 926 170,44	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 000,00	548 552,00	548 551,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 860,00	1 595 336,94	1 538 592,82	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 400,00	139 323,96	130 599,18	93,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 000,00	24 850,00	82,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	11 286,00	10 504,75	93,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 730,00	31 730,00	30 014,71	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	31 730,00	30 014,71	94,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 091 378,00	2 084 622,00	1 866 076,09	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 000,00	79 996,09	86,95
		4220	Zakup środków żywności	502 556,00	502 556,00	408 030,81	81,19
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	613 316,55	92,93
		4270	Zakup usług remontowych	306 500,00	231 331,00	191 549,30	82,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 186,00	19 616,00	9 703,00	49,46
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 000,00	195 826,53	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	4 554,77	62,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	510,00	100,00	19,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	15 040,00	15 040,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 841,00	341 524,00	341 523,43	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	573,61	38,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	4 482,00	40,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**68 000,00**	**1 740 936,98**	**1 729 674,68**	**99,35**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	1 740 936,98	1 729 674,68	99,35

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 468,37	1 229 206,07	99,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 671,61	446 671,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	53 797,00	53 797,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*446 671,61*	*446 671,61*	*100,00*
	85595		**Pozostała działalność**	**1 744 860,00**	**2 369 664,87**	**2 121 026,52**	**89,51**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 744 860,00**	**2 369 664,87**	**2 121 026,52**	**89,51**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 707,00	416 717,00	407 734,34	97,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 297,00	347 170,00	339 826,00	97,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 410,00	69 547,00	67 908,34	97,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 487,00	1 771 785,00	1 553 096,70	87,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 351 487,00	1 771 785,00	1 553 096,70	87,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	113 666,00	181 162,87	160 195,48	88,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 505,20	30,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 617,00	28 302,00	28 302,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00	11 732,00	11 732,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	286,37	28,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 661,00	135 128,87	118 369,91	87,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**138 028 145,46**	**137 900 659,65**	**129 420 791,15**	**93,85**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**117 631 078,00**	**114 584 454,71**	**113 142 946,16**	**98,74**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 721,00	4 110 340,03	4 014 561,46	97,67
			- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 100,00	6 099,10	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	113 835 357,00	110 468 014,68	109 122 285,60	98,78
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*230 133,00*	*224 665,98*	*97,62*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**20 397 067,46**	**23 316 204,94**	**16 277 844,99**	**69,81**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 790 067,46	16 264 104,94	9 981 355,34	61,37
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 000,00	1 052 100,00	296 489,65	28,18

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*10 388 332,77*	*13 045 012,44*	*8 348 312,34*	*64,00*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 528 332,77**	**22 885 829,44**	**17 447 428,38**	**76,24**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 140 000,00**	**2 438 133,00**	**2 373 925,04**	**97,37**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 753,00	223 285,98	97,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 454,00	143 631,33	98,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 746,00	42 902,86	98,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 176,00	24 316,82	96,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 520,00	7 263,47	96,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 588,00	3 091,34	86,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	923,39	86,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	922,00	890,71	96,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	266,06	96,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 140 000,00	2 209 380,00	2 150 639,06	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000 000,00	2 050 000,00	1 991 259,06	97,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,60	1 062,60	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	317,40	317,40	100,00
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*230 133,00*	*224 665,98*	*97,62*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**10 388 332,77**	**20 447 696,44**	**15 073 503,34**	**73,72**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 388 332,77	14 447 696,44	9 073 503,34	62,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 402 684,00	725 191,00	51,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 955 655,78	10 834 467,18	6 763 994,65	62,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 676,99	2 210 545,26	1 584 317,69	71,67
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*10 388 332,77*	*13 045 012,44*	*8 348 312,34*	*64,00*
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**58 200 805,00**	**62 873 856,28**	**62 569 550,15**	**99,52**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 200 805,00**	**62 873 856,28**	**62 569 550,15**	**99,52**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 000,00	2 135 000,00	2 091 891,32	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 664 405,52	1 651 957,48	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	105 594,48	105 594,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	302 000,00	288 716,65	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	35 281,81	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 000,00	10 340,90	57,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	56 215 805,00	60 738 856,28	60 477 658,83	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	12 236,47	37,08
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 151 805,00	60 674 856,28	60 449 723,60	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 185,53	74,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	476,23	7,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 037,00	40,37
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 457 865,00**	**17 848 943,00**	**17 529 917,10**	**98,21**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**17 457 865,00**	**17 582 893,00**	**17 363 867,10**	**98,75**
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 457 865,00	17 582 893,00	17 363 867,10	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246 115,00	1 481 115,00	1 409 584,06	95,17
		4260	Zakup energii	105 000,00	60 540,00	41 194,39	68,04
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	29 141,99	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000 000,00	15 934 488,00	15 880 945,74	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 250,00	2 770,78	19,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	230,14	1,15
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**266 050,00**	**166 050,00**	**62,41**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	266 050,00	166 050,00	62,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 050,00	166 050,00	100,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 643 364,00**	**11 607 928,58**	**11 405 662,61**	**98,26**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 643 364,00**	**11 607 928,58**	**11 405 662,61**	**98,26**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 364,00	32 262,00	24 609,97	76,28

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	4 984,00	3 604,68	72,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	278,00	265,29	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	20 740,00	76,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 617 000,00	11 575 666,58	11 381 052,64	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	565 714,00	480 341,58	84,91
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	9 739,15	88,54
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 000,00	125 404,01	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	634 000,00	684 000,00	676 242,53	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250 000,00	9 743 777,58	9 716 088,85	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	148 585,00	148 448,70	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	10 036,70	52,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	80 590,00	80 590,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	112 500,00	112 491,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	72 500,00	21 669,15	29,89
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 483 250,00**	**800 799,73**	**208 359,01**	**26,02**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**26 250,00**	**26 287,03**	**25 560,67**	**97,24**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	26 287,03	25 560,67	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870,00	21 870,00	21 270,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,17	3 703,17	3 601,03	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,83	535,86	521,16	97,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	178,00	168,48	94,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 457 000,00**	**774 512,70**	**182 798,34**	**23,60**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 000,00	774 512,70	182 798,34	23,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 457 000,00	774 512,70	182 798,34	23,60
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**2 301 200,00**	**2 385 631,00**	**2 328 743,35**	**97,62**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 301 200,00**	**2 385 631,00**	**2 328 743,35**	**97,62**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 209,00	1 602 640,00	1 593 788,95	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 884,00	1 248 834,00	1 248 834,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	77 091,00	77 090,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 822,00	229 712,00	228 382,51	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 177,00	32 177,00	27 286,15	84,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 826,00	14 826,00	12 196,25	82,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 100,00	6 099,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 100,00	6 099,10	99,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	709 991,00	776 891,00	728 855,30	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 517,00	467 517,00	432 145,28	92,43
		4260	Zakup energii	86 480,00	55 987,00	48 013,01	85,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 648,50	92,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 730,00	153 730,00	149 582,55	97,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 851,55	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 500,00	4 458,09	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 380,00	43 575,00	43 575,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 109,00	30 127,00	30 127,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00	12 575,00	12 574,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 240,00	1 240,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 919 750,00**	**9 309 590,50**	**8 654 747,91**	**92,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**10 234 750,00**	**8 219 132,00**	**7 964 290,60**	**96,90**
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 234 750,00	8 219 132,00	7 964 290,60	96,90
		4260	Zakup energii	8 900 000,00	6 900 000,00	6 656 406,01	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	588 000,00	587 081,21	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	913 750,00	725 750,00	719 587,94	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	5 382,00	1 215,44	22,58
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**685 000,00**	**1 090 458,50**	**690 457,31**	**63,32**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	898 358,50	576 766,00	64,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	898 358,50	576 766,00	64,20
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	192 100,00	113 691,31	59,18
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	192 100,00	113 691,31	59,18

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**85 487,30**	**0,00**	**0,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**30 000,00**	**85 487,30**	**0,00**	**0,00**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	85 487,30	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**18 463 578,69**	**10 102 593,82**	**9 276 382,64**	**91,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 626 844,00**	**9 450 593,82**	**9 111 346,64**	**96,41**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 898,00	85 398,00	55 424,57	64,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226,00	11 226,00	6 532,07	58,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	672,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	73 500,00	48 220,50	65,61
			- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 459 946,00	9 365 195,82	9 055 922,07	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	62 900,00	36 156,47	57,48
		4260	Zakup energii	567 200,00	438 540,00	320 414,02	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 000 000,00	5 124 834,15	4 907 546,92	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 170,00	1 950 323,00	1 365 913,50	70,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	47 000,00	14 915,00	31,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 361 676,00	891 098,67	873 936,11	98,07
		4480	Podatek od nieruchomości	373 000,00	373 000,00	363 557,00	97,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	428 500,00	414 185,86	96,66
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259 878,59	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	489 584,04	2 719,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	9 834,56	31,72
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 836 734,69**	**652 000,00**	**165 036,00**	**25,31**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 836 734,69	652 000,00	165 036,00	25,31

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 734,69	652 000,00	165 036,00	25,31
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 882 225,00**	**40 331 171,00**	**35 676 010,22**	**88,46**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**27 267 703,00**	**28 485 857,00**	**28 438 336,93**	**99,83**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 638,00	41 560,00	99,81
			- Dotacje na zadania bieżące	26 530 295,00	27 597 157,00	27 568 408,32	99,90
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	84 162,00	84 162,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	607 308,00	762 900,00	744 206,61	97,55
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 614 522,00**	**11 845 314,00**	**7 237 673,29**	**61,10**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 370,00	3 024 160,00	2 543 328,15	84,10
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 152,00	8 821 154,00	4 694 345,14	53,22
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*8 200 002,00*	*4 098 824,76*	*49,99*
	92106		**Teatry**	**4 809 000,00**	**5 048 120,00**	**5 048 120,00**	**100,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 809 000,00**	**4 953 120,00**	**4 953 120,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	4 809 000,00	4 953 120,00	4 953 120,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 809 000,00	4 913 120,00	4 913 120,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 325 000,00**	**8 445 300,00**	**8 442 975,00**	**99,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**7 325 000,00**	**8 335 300,00**	**8 335 300,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	7 325 000,00	8 335 300,00	8 335 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 150 000,00	8 060 300,00	8 060 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**110 000,00**	**107 675,00**	**97,89**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	27 675,00	92,25

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 675,00	92,25
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 745 000,00**	**2 259 110,00**	**1 918 400,00**	**84,92**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 745 000,00**	**1 767 110,00**	**1 767 110,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	1 745 000,00	1 767 110,00	1 767 110,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00	1 767 110,00	1 767 110,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**492 000,00**	**151 290,00**	**30,75**
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	492 000,00	151 290,00	30,75
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	492 000,00	151 290,00	30,75
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*492 000,00*	*151 290,00*	*30,75*
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**5 350 000,00**	**12 958 002,00**	**8 907 784,76**	**68,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 000 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 350 000,00**	**10 058 002,00**	**6 007 784,76**	**59,73**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	2 350 000,00	2 060 250,00	87,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 715 850,00	85,79
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	344 400,00	98,40
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 708 002,00	3 947 534,76	51,21

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 814 913,00	1 953 720,23	51,21
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 893 089,00	1 993 814,53	51,21
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*7 708 002,00*	*3 947 534,76*	*51,21*
	92116		**Biblioteki**	**9 891 152,00**	**9 854 839,50**	**9 640 971,63**	**97,83**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 945 000,00**	**8 972 340,00**	**8 972 340,00**	**100,00**
			- Dotacje na zadania bieżące	8 945 000,00	8 972 340,00	8 972 340,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 900 000,00	8 917 340,00	8 917 340,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**946 152,00**	**882 499,50**	**668 631,63**	**75,77**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	436 347,50	248 111,25	56,86
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	436 347,50	248 111,25	56,86
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 152,00	446 152,00	420 520,38	94,25
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	446 152,00	446 152,00	420 520,38	94,25
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 050 678,00**	**946 809,50**	**899 228,52**	**94,97**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**732 308,00**	**815 872,00**	**768 541,02**	**94,20**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	269 272,00	240 523,32	89,32

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	269 272,00	240 523,32	89,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	397 308,00	543 900,00	525 317,70	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	164 791,00	164 725,79	99,96
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	301 940,00	319 940,00	301 792,00	94,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 801,00	8 800,41	99,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**318 370,00**	**130 937,50**	**130 687,50**	**99,81**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 370,00	130 937,50	130 687,50	99,81
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 370,00	130 937,50	130 687,50	99,81
	92195		**Pozostała działalność**	**711 395,00**	**818 990,00**	**818 530,31**	**99,94**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**711 395,00**	**742 115,00**	**741 925,91**	**99,97**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	38 938,00	38 860,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	38 938,00	38 860,00	99,80
			- Dotacje na zadania bieżące	376 295,00	400 015,00	400 015,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 295,00	250 015,00	250 015,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	84 162,00	84 162,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	32 662,00	32 662,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Pozostałe wydatki bieżące	210 000,00	219 000,00	218 888,91	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 992,26	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	212 000,00	211 896,65	99,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**76 875,00**	**76 604,40**	**99,65**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 875,00	76 604,40	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 875,00	76 604,40	99,65
926			**Kultura fizyczna**	**46 183 958,34**	**42 020 391,60**	**38 971 511,02**	**92,74**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**41 134 256,00**	**40 128 207,00**	**37 314 972,83**	**92,99**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 103 608,00	13 259 832,00	12 449 034,99	93,89
			- Dotacje na zadania bieżące	2 495 080,00	2 495 080,00	2 483 453,26	99,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 749,00	125 221,00	122 758,16	98,03
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 428 819,00	24 248 074,00	22 259 726,42	91,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 049 702,34**	**1 892 184,60**	**1 656 538,19**	**87,55**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 702,34	1 892 184,60	1 656 538,19	87,55
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 218 509,34**	**31 671 942,60**	**29 987 525,06**	**94,68**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 532 176,00**	**30 143 127,00**	**28 693 163,96**	**95,19**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 108,00	13 258 332,00	12 447 534,99	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 097 126,00	10 146 013,00	9 659 038,56	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 672,00	761 648,00	750 447,16	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 295,00	1 881 547,00	1 646 905,33	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 913,00	194 363,00	151 875,57	78,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 525,00	237 336,00	206 985,71	87,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 577,00	37 425,00	32 282,66	86,26
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 749,00	75 221,00	72 758,16	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 749,00	75 221,00	72 758,16	96,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 373 319,00	16 809 574,00	16 172 870,81	96,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 242,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 166,00	907 345,00	903 285,36	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,00	13 644,00	13 603,99	99,71
		4260	Zakup energii	9 642 480,00	7 328 651,28	6 756 249,21	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 068 540,00	1 006 893,00	997 630,69	99,08

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 445,00	21 175,00	18 340,00	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267 311,00	6 157 921,72	6 122 569,99	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 527,00	37 399,00	35 128,96	93,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	246,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 333,00	34 333,00	33 957,93	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	338 887,00	332 887,00	332 738,71	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 838,00	380 739,00	380 737,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	291 636,00	291 636,00	291 636,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268 764,00	268 764,00	268 762,45	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00	386,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	10 000,00	4 357,02	43,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 420,00	17 300,00	13 626,80	78,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 686 333,34**	**1 528 815,60**	**1 294 361,10**	**84,66**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 686 333,34	1 528 815,60	1 294 361,10	84,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 333,34	1 348 815,60	1 151 435,60	85,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	142 925,50	79,40
	92695		**Pozostała działalność**	**9 965 449,00**	**10 348 449,00**	**8 983 985,96**	**86,81**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 602 080,00**	**9 985 080,00**	**8 621 808,87**	**86,35**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 495 080,00	2 495 080,00	2 483 453,26	99,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 495 080,00	2 495 080,00	2 483 453,26	99,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 055 500,00	7 438 500,00	6 086 855,61	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	19 580,83	52,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 018 000,00	7 401 000,00	6 067 274,78	81,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**363 369,00**	**363 369,00**	**362 177,09**	**99,67**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 369,00	363 369,00	362 177,09	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 369,00	363 369,00	362 177,09	99,67
			OGÓŁEM	**1 946 660 828,44**	**2 052 180 651,61**	**1 925 452 870,73**	**93,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 778 230 263,99**	**1 872 625 551,70**	**1 812 716 472,18**	**96,80**
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 787 535,48	770 872 622,10	757 809 241,48	98,31
			- Dotacje na zadania bieżące	360 419 510,80	427 865 135,29	426 334 371,60	99,64
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 890 429,95	112 343 316,06	110 659 008,08	98,50
			- Obsługa długu JST	25 702 553,19	22 381 976,91	21 397 432,10	95,60
			-Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	988 119,86	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	537 092 114,71	538 174 381,48	496 516 418,92	92,26
			Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*11 012 187,16*	*10 379 569,69*	*6 956 293,92*	*67,02*
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**168 430 564,45**	**179 555 099,91**	**112 736 398,55**	**62,79**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 660 881,45	159 811 654,28	97 987 174,03	61,31
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 683,00	13 743 445,63	8 749 224,52	63,66
			- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*108 747 111,46*	*90 078 330,42*	*35 420 820,61*	*39,32*

Załącznik nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROCZNE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Wydatki na programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**suma**	**18 103 449,15**	**57 473 513,31**	**39 370 064,16**	**51 279 826,37**	**89,22**
	budżet miasta	**suma**	**16 540 449,15**	**49 471 939,14**	**32 931 489,99**	**43 715 234,80**	**88,36**
	budżet państwa	**suma**	**1 563 000,00**	**6 961 358,32**	**5 398 358,32**	**6 544 766,22**	**94,02**
	fundusze celowe	**suma**	**0,00**	**951 518,85**	**951 518,85**	**940 256,55**	**98,82**
	środki unijne	**suma**	**0,00**	**88 697,00**	**88 697,00**	**79 568,80**	**89,71**
	Nakłady finansowe	**2025**	**18 103 449,15**	**57 473 513,31**	**39 370 064,16**	**51 279 826,37**	**89,22**
	budżet miasta	2025	16 540 449,15	49 471 939,14	32 931 489,99	43 715 234,80	88,36
	budżet państwa	2025	1 563 000,00	6 961 358,32	5 398 358,32	6 544 766,22	94,02
	fundusze celowe	2025	0,00	951 518,85	951 518,85	940 256,55	98,82
	środki unijne	2025	0,00	88 697,00	88 697,00	79 568,80	89,71
Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
	Nakłady finansowe	**suma**	**87 861,00**	**180 869,00**	**93 008,00**	**82 970,04**	**45,87**
	budżet miasta	**suma**	**87 861,00**	**87 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet państwa	**suma**	**0,00**	**4 311,00**	**4 311,00**	**3 401,24**	**78,90**
	środki unijne	**suma**	**0,00**	**88 697,00**	**88 697,00**	**79 568,80**	**89,71**
	Nakłady finansowe	**2025**	**87 861,00**	**180 869,00**	**93 008,00**	**82 970,04**	**45,87**
	budżet miasta	2025	87 861,00	87 861,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2025	0,00	4 311,00	4 311,00	3 401,24	78,90
	środki unijne	2025	0,00	88 697,00	88 697,00	79 568,80	89,71

Kod: 70125 (Rozdział: 80195)

Nazwa: ZSE - szkoła 4.0.

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**34 552,00**	**34 552,00**	**34 499,04**	**99,85**
ZSE	środki unijne	2025	0,00	34 552,00	34 552,00	34 499,04	99,85

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 70130	(Rozdział: 80195)						
Nazwa: Akademia kompetencji Dwójki							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**17 491,00**	**17 491,00**	**17 490,00**	**99,99**
SP02	budżet państwa	2025	0,00	959,00	959,00	958,54	99,95
SP02	środki unijne	2025	0,00	16 532,00	16 532,00	16 531,46	100,00
Kod: 70131	(Rozdział: 80195)						
Nazwa: Rozwiń skrzydła z Trójką							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**14 500,00**	**86,31**
SP03	budżet państwa	2025	0,00	921,00	921,00	794,60	86,28
SP03	środki unijne	2025	0,00	15 879,00	15 879,00	13 705,40	86,31
Kod: 70134	(Rozdział: 80195)						
Nazwa: Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**24 165,00**	**24 165,00**	**16 481,00**	**68,20**
SP07	budżet państwa	2025	0,00	2 431,00	2 431,00	1 648,10	67,80
SP07	środki unijne	2025	0,00	21 734,00	21 734,00	14 832,90	68,25
Kod: 99005	(Rozdział: 60015)						
Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	Nakłady finansowe	**2025**	**87 861,00**	**87 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	87 861,00	87 861,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe							
	Nakłady finansowe	**suma**	**18 015 588,15**	**57 292 644,31**	**39 277 056,16**	**51 196 856,33**	**89,36**
	budżet miasta	**suma**	**16 452 588,15**	**49 384 078,14**	**32 931 489,99**	**43 715 234,80**	**88,52**
	budżet państwa	**suma**	**1 563 000,00**	**6 957 047,32**	**5 394 047,32**	**6 541 364,98**	**94,03**
	fundusze celowe	**suma**	**0,00**	**951 518,85**	**951 518,85**	**940 256,55**	**98,82**
	Nakłady finansowe	**2025**	**18 015 588,15**	**57 292 644,31**	**39 277 056,16**	**51 196 856,33**	**89,36**
	budżet miasta	2025	16 452 588,15	49 384 078,14	32 931 489,99	43 715 234,80	88,52
	budżet państwa	2025	1 563 000,00	6 957 047,32	5 394 047,32	6 541 364,98	94,03
	fundusze celowe	2025	0,00	951 518,85	951 518,85	940 256,55	98,82

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 52123 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2025**	**499 000,00**	**0,00**	**- 499 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	499 000,00	0,00	- 499 000,00	0,00	0,00

Kod: 52124 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**12 475,89**	**12 475,89**	**12 475,89**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	12 475,89	12 475,89	12 475,89	100,00

Kod: 56057 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą

	Nakłady finansowe	**2025**	**399 660,15**	**815 397,07**	**415 736,92**	**815 397,07**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	399 660,15	815 397,07	415 736,92	815 397,07	100,00

Kod: 58013 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**6 396,00**	**6 396,00**	**6 396,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	100,00

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	**2025**	**45 400,00**	**258 400,00**	**213 000,00**	**258 400,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	45 400,00	258 400,00	213 000,00	258 400,00	100,00

Kod: 60036 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Przebudowa dojść dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej

	Nakłady finansowe	**2025**	**800 000,00**	**0,00**	**- 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	800 000,00	0,00	- 800 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 60038 (Rozdział: 60020)							
Nazwa: Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**343 789,99**	**343 789,99**	**343 789,99**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	343 789,99	343 789,99	343 789,99	100,00
Kod: 66026 (Rozdział: 75085)							
Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**21 794 487,00**	**21 794 487,00**	**18 655 587,89**	**85,60**
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	21 794 487,00	21 794 487,00	18 655 587,89	85,60
Kod: 66065 (Rozdział: 75085)							
Nazwa: Modernizacja siedziby CIUWO							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Kod: 66069 (Rozdział: 75023)							
Nazwa: Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**12 296,70**	**12 296,70**	**12 296,31**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	12 296,70	12 296,70	12 296,31	100,00
Kod: 68047 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**297 460,00**	**297 460,00**	**297 460,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	297 460,00	297 460,00	297 460,00	100,00
Kod: 68056 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie przy KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu							
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 413 000,00**	**78 000,00**	**- 1 335 000,00**	**78 000,00**	**100,00**
KMPSP	budżet państwa	2025	1 413 000,00	78 000,00	- 1 335 000,00	78 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 68061 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko-technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Kod: 68062 (Rozdział: 75414)							
Nazwa: Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**159 286,58**	**75,85**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	0,00	210 000,00	210 000,00	159 286,58	75,85
Kod: 68063 (Rozdział: 75411)							
Nazwa: Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Kod: 68064 (Rozdział: 75295)							
Nazwa: Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**5 826 650,00**	**5 826 650,00**	**4 455 000,00**	**76,46**
KMPSP	budżet państwa	2025	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	100,00
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00	0,00	0,00
UMO(BZK)	budżet państwa	2025	0,00	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00
Kod: 68066 (Rozdział: 75495)							
Nazwa: Dostawa zestawu namiotów i sprzętu do prowadzenia dekontaminacji masowej ludzi i sprzętu							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**8 038,85**	**8 038,85**	**8 038,85**	**100,00**
KMPSP	fundusze celowe	2025	0,00	8 038,85	8 038,85	8 038,85	100,00
Kod: 70124 (Rozdział: 85495)							
Nazwa: Wymiana systemu zabezpieczenia alarmu i monitoringu							
	Nakłady finansowe	**2025**	**29 520,00**	**29 520,00**	**0,00**	**29 520,00**	**100,00**
SOSWDDN	budżet miasta	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 70128 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**3 224 594,68**	**3 224 594,68**	**2 996 116,53**	**92,91**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	1 787 297,36	1 787 297,36	1 722 451,55	96,37
UMO(IM)	budżet państwa	2025	0,00	1 437 297,32	1 437 297,32	1 273 664,98	88,62

Kod: 70136 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja systemu alarmowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**28 400,00**	**28 400,00**	**28 400,00**	**100,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00

Kod: 70137 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Zakup klimatyzatorów

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**100,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	100,00

Kod: 70138 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja podłogi

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**21 970,00**	**21 970,00**	**21 970,00**	**100,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	100,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

	Nakłady finansowe	**2025**	**1 500 000,00**	**3 078 180,63**	**1 578 180,63**	**3 031 308,20**	**98,48**
UMO(Z)	budżet miasta	2025	1 500 000,00	3 078 180,63	1 578 180,63	3 031 308,20	98,48

Kod: 72265 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii"

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**118 326,00**	**118 326,00**	**118 326,00**	**100,00**
OCPD	budżet miasta	2025	0,00	118 326,00	118 326,00	118 326,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 72266 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**295 737,00**	**295 737,00**	**290 797,08**	**98,33**
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	295 737,00	295 737,00	290 797,08	98,33

Kod: 72267 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**289 017,00**	**289 017,00**	**286 097,00**	**98,99**
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	289 017,00	289 017,00	286 097,00	98,99

Kod: 72268 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**182 108,00**	**182 108,00**	**180 856,92**	**99,31**
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	182 108,00	182 108,00	180 856,92	99,31

Kod: 72269 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**176 618,00**	**176 618,00**	**174 466,70**	**98,78**
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	176 618,00	176 618,00	174 466,70	98,78

Kod: 72271 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**564 480,00**	**564 480,00**	**556 668,00**	**98,62**
UMO(Z)	budżet miasta	2025	0,00	564 480,00	564 480,00	556 668,00	98,62

Kod: 74131 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**100,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2025	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 78035 (Rozdział: 90015)							
Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**69 058,50**	**69 058,50**	**69 058,50**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	69 058,50	69 058,50	69 058,50	100,00
Kod: 84016 (Rozdział: 60019)							
Nazwa: Zakup i montaż parkomatów							
	Nakłady finansowe	**2025**	**120 000,00**	**284 130,00**	**164 130,00**	**284 130,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	120 000,00	284 130,00	164 130,00	284 130,00	100,00
Kod: 84025 (Rozdział: 90026)							
Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn							
	Nakłady finansowe	**2025**	**30 000,00**	**85 487,30**	**55 487,30**	**0,00**	**0,00**
UMO(SD)	budżet miasta	2025	30 000,00	85 487,30	55 487,30	0,00	0,00
Kod: 84046 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia							
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 000 000,00**	**0,00**	**- 1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00
Kod: 84047 (Rozdział: 90095)							
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska							
	Nakłady finansowe	**2025**	**4 000 000,00**	**0,00**	**- 4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(GGN)	budżet miasta	2025	4 000 000,00	0,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00
Kod: 84048 (Rozdział: 60016)							
Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)							
	Nakłady finansowe	**2025**	**700 000,00**	**4 065 000,00**	**3 365 000,00**	**3 673 807,02**	**90,38**
UMO(GGN)	budżet miasta	2025	700 000,00	4 065 000,00	3 365 000,00	3 673 807,02	90,38

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 84050	(Rozdział: 90005)						
Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska							
	Nakłady finansowe	**2025**	**30 000,00**	**24 512,70**	**- 5 487,30**	**24 512,70**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	30 000,00	24 512,70	- 5 487,30	24 512,70	100,00
Kod: 86047	(Rozdział: 92109)						
Nazwa: Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 675,00**	**92,25**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25
Kod: 86049	(Rozdział: 92109)						
Nazwa: Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury"							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Kod: 90085	(Rozdział: 92601)						
Nazwa: zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 950,00**	**99,83**
OSIR	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83
Kod: 92032	(Rozdział: 71012)						
Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 194,28**	**93,98**
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	28 194,28	93,98
Kod: 94011	(Rozdział: 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516)						
Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego							
	Nakłady finansowe	**2025**	**849 909,00**	**779 598,00**	**- 70 311,00**	**772 521,67**	**99,09**
PM04	budżet miasta	2025	0,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	100,00
PM14	budżet miasta	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00
PM23	budżet miasta	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
PM32	budżet miasta	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
PM38	budżet miasta	2025	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	100,00
PM40	budżet miasta	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	21 463,50	97,56
SOSW	budżet miasta	2025	48 170,00	48 170,00	0,00	48 170,00	100,00
SP02	budżet miasta	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,15	100,00
SP03	budżet miasta	2025	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00
SP07	budżet miasta	2025	56 789,00	56 789,00	0,00	56 789,00	100,00
SP18	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63
SP33	budżet miasta	2025	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
UMO(E)	budżet miasta	2025	187 000,00	6 279,00	- 180 721,00	0,00	0,00
ZSB	budżet miasta	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	24 940,00	99,76
ZSE	budżet miasta	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	99 995,31	100,00
ZSEIT	budżet miasta	2025	99 000,00	91 500,00	- 7 500,00	91 379,01	99,87
ZSO03	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
ZSP01	budżet miasta	2025	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	100,00
ZŻM	budżet miasta	2025	14 000,00	10 200,00	- 3 800,00	10 200,00	100,00

Kod: 94015 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego

	Nakłady finansowe	**2025**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**29 980,52**	**99,94**
ZSB	budżet miasta	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	29 980,52	99,94

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**155 538,00**	**155 538,00**	**155 538,00**	**100,00**
MOPS	budżet miasta	2025	0,00	155 538,00	155 538,00	155 538,00	100,00

Kod: 94044 (Rozdział: 85417)

Nazwa: Zakup i montaż pompy hydrantowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**98 700,00**	**98 700,00**	**98 700,00**	**100,00**
SSM	budżet miasta	2025	0,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 94048 (Rozdział: 71015, 92601)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**150 000,00**	**300 000,00**	**150 000,00**	**262 675,50**	**87,56**
OSIR	budżet miasta	2025	0,00	150 000,00	150 000,00	112 975,50	75,32
PINB	budżet państwa	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	149 700,00	99,80

Kod: 94053 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Zakup centrali telefonicznej

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**16 700,00**	**16 700,00**	**16 699,99**	**100,00**
SP22	budżet miasta	2025	0,00	16 700,00	16 700,00	16 699,99	100,00

Kod: 94066 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2025	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Kod: 94068 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup samochodu towarowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Kod: 94075 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup pieca wraz z montażem

	Nakłady finansowe	**2025**	**20 000,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**79 999,99**	**100,00**
PM23	budżet miasta	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
PM39	budżet miasta	2025	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00

Kod: 94076 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup wyposażenia technologicznego kuchni

	Nakłady finansowe	**2025**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**79 995,00**	**99,99**
PM20	budżet miasta	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	79 995,00	99,99

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 94109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	**2025**	**297 500,00**	**295 960,00**	**- 1 540,00**	**248 460,00**	**83,95**
SOSWDDN	budżet miasta	2025	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
ZSO03	budżet miasta	2025	250 000,00	248 460,00	- 1 540,00	248 460,00	100,00

Kod: 94128 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3

	Nakłady finansowe	**2025**	**54 000,00**	**43 597,00**	**- 10 403,00**	**43 597,00**	**100,00**
ZŻM	budżet miasta	2025	54 000,00	43 597,00	- 10 403,00	43 597,00	100,00

Kod: 94136 (Rozdział: 80195, 85403)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**244 000,00**	**333 171,00**	**89 171,00**	**333 170,10**	**100,00**
SOSW	budżet miasta	2025	244 000,00	173 430,00	- 70 570,00	173 430,00	100,00
ZSO03	budżet miasta	2025	0,00	159 741,00	159 741,00	159 740,10	100,00

Kod: 94141 (Rozdział: 90003)

Nazwa: Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**166 050,00**	**166 050,00**	**166 050,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00

Kod: 94142 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup urządzeń stolarskich

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2025	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96203	(Rozdział: 80101)						
Nazwa: BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11							
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 197 000,00**	**1 782 000,00**	**585 000,00**	**1 743 878,05**	**97,86**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 158 878,05	96,82
UMO(IM)	budżet państwa	2025	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00
Kod: 96204	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej							
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 000 000,00**	**1 009 746,00**	**9 746,00**	**994 961,07**	**98,54**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	1 009 746,00	9 746,00	994 961,07	98,54
Kod: 96205	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny							
	Nakłady finansowe	**2025**	**174 464,00**	**170 464,00**	**- 4 000,00**	**95 426,60**	**55,98**
ZDZIT	budżet miasta	2025	174 464,00	170 464,00	- 4 000,00	95 426,60	55,98
Kod: 96206	(Rozdział: 92695)						
Nazwa: BO(2025): PUMPTRACK - Dajtki - Os. Dajtki							
	Nakłady finansowe	**2025**	**213 369,00**	**213 369,00**	**0,00**	**212 177,09**	**99,44**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	213 369,00	213 369,00	0,00	212 177,09	99,44
Kod: 96207	(Rozdział: 92601)						
Nazwa: BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów							
	Nakłady finansowe	**2025**	**173 000,00**	**197 999,49**	**24 999,49**	**197 948,99**	**99,97**
ZDZIT	budżet miasta	2025	173 000,00	197 999,49	24 999,49	197 948,99	99,97
Kod: 96208	(Rozdział: 92601)						
Nazwa: BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów							
	Nakłady finansowe	**2025**	**130 000,00**	**105 000,51**	**- 24 999,49**	**105 000,51**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	130 000,00	105 000,51	- 24 999,49	105 000,51	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96209	(Rozdział: 60016)						
Nazwa: BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo							
	Nakłady finansowe	**2025**	**204 824,00**	**195 078,00**	**- 9 746,00**	**195 078,00**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	204 824,00	195 078,00	- 9 746,00	195 078,00	100,00
Kod: 96210	(Rozdział: 92116)						
Nazwa: BO(2025): "Spotkajmy się w bibliotece" Poprawa infrastruktury biblioteki na Jarotach - Os. Jaroty							
	Nakłady finansowe	**2025**	**446 152,00**	**446 152,00**	**0,00**	**420 520,38**	**94,25**
UMO(GGN)	budżet miasta	2025	446 152,00	0,00	- 446 152,00	0,00	0,00
UMO(L)	budżet miasta	2025	0,00	446 152,00	446 152,00	420 520,38	94,25
Kod: 96211	(Rozdział: 92695)						
Nazwa: BO(2025): ZIELONA STREFA SPORTU I RELAKSU DLA WSZYSTKICH - Os. Kormoran							
	Nakłady finansowe	**2025**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,00**
SP02	budżet miasta	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
Kod: 96212	(Rozdział: 60016)						
Nazwa: BO(2025): Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie - Os. Kościuszki							
	Nakłady finansowe	**2025**	**217 605,00**	**217 605,00**	**0,00**	**216 141,75**	**99,33**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	217 605,00	217 605,00	0,00	216 141,75	99,33
Kod: 96213	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Os. Likusy							
	Nakłady finansowe	**2025**	**174 000,00**	**174 000,00**	**0,00**	**40 221,00**	**23,12**
ZDZIT	budżet miasta	2025	174 000,00	174 000,00	0,00	40 221,00	23,12
Kod: 96214	(Rozdział: 60095, 90015)						
Nazwa: BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie							
	Nakłady finansowe	**2025**	**160 940,00**	**160 940,00**	**0,00**	**15 498,00**	**9,63**
ZDZIT	budżet miasta	2025	160 940,00	160 940,00	0,00	15 498,00	9,63

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96215	(Rozdział: 80101)						
Nazwa: BO(2025): Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33 - Os. Pieczewo							
	Nakłady finansowe	**2025**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**109 000,00**	**99,09**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	109 000,00	99,09
Kod: 96216	(Rozdział: 90015)						
Nazwa: BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie							
	Nakłady finansowe	**2025**	**250 000,00**	**128 000,00**	**- 122 000,00**	**128 000,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	250 000,00	128 000,00	- 122 000,00	128 000,00	100,00
Kod: 96217	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna							
	Nakłady finansowe	**2025**	**279 887,00**	**279 887,00**	**0,00**	**279 885,01**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	279 887,00	279 887,00	0,00	279 885,01	100,00
Kod: 96218	(Rozdział: 75414)						
Nazwa: BO(2025): Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 - Os. Pojezierze							
	Nakłady finansowe	**2025**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**64 575,00**	**99,35**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	64 575,00	99,35
Kod: 96219	(Rozdział: 75414)						
Nazwa: BO(2025): Bezpieczne Stare Miasto - Os. Śródmieście							
	Nakłady finansowe	**2025**	**179 750,00**	**179 750,00**	**0,00**	**85 099,76**	**47,34**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	179 750,00	179 750,00	0,00	85 099,76	47,34
Kod: 96220	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ NAWIERZCHNI PARKINGU NA RATAJA - Os. Wojska Polskiego							
	Nakłady finansowe	**2025**	**216 531,00**	**216 531,00**	**0,00**	**159 414,15**	**73,62**
UMO(GGN)	budżet miasta	2025	216 531,00	0,00	- 216 531,00	0,00	0,00
UMO(L)	budżet miasta	2025	0,00	216 531,00	216 531,00	159 414,15	73,62

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Kod: 96221	(Rozdział: 90015)						
Nazwa: BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze							
	Nakłady finansowe	**2025**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**136 591,31**	**63,53**
UMO(GGN)	budżet miasta	2025	120 000,00	0,00	- 120 000,00	0,00	0,00
UMO(L)	budżet miasta	2025	0,00	192 100,00	192 100,00	113 691,31	59,18
ZDZIT	budżet miasta	2025	95 000,00	22 900,00	- 72 100,00	22 900,00	100,00
Kod: 96222	(Rozdział: 60015)						
Nazwa: BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka							
	Nakłady finansowe	**2025**	**166 077,00**	**0,00**	**- 166 077,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	166 077,00	0,00	- 166 077,00	0,00	0,00
Kod: 96223	(Rozdział: 60095)						
Nazwa: BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**170 077,00**	**170 077,00**	**169 870,00**	**99,88**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	170 077,00	170 077,00	169 870,00	99,88
Kod: 98011	(Rozdział: 71095)						
Nazwa: Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity							
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 999,38**	**99,99**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	11 000,00	11 000,00	10 999,38	99,99

Załącznik nr 2b

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Wydatki na programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**104 760 616,81**	**208 715 048,66**	**103 954 431,85**	**25 594 689,15**	**12,20**
	budżet miasta	**Suma**	**75 851 511,79**	**183 465 439,30**	**107 613 927,51**	**15 995 223,47**	**8,72**
	budżet miasta - wkład wł.	**Suma**	**830 446,98**	**866 200,31**	**35 753,33**	**147 702,32**	**17,05**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**Suma**	**3 222 370,00**	**3 413 620,00**	**191 250,00**	**386 912,41**	**11,33**
	budżet państwa	**Suma**	**2 692 284,11**	**1 106 769,51**	**- 1 585 514,60**	**447 131,52**	**40,40**
	środki unijne	**Suma**	**22 164 003,93**	**19 863 019,54**	**- 2 300 984,39**	**8 617 719,43**	**43,39**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**6 188 908,55**	**110 929 055,59**	**104 740 147,04**	**1 243 400,17**	**1,12**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**14 938 414,91**	**11 941 866,12**	**- 2 996 548,79**	**11 941 866,12**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	8 441 352,61	8 398 812,00	- 42 540,61	8 398 812,00	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60	41 681,32	- 18 782,28	41 681,32	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	38 068,18	- 39 281,82	38 068,18	100,00
	budżet państwa	do 2024	494 841,78	184 654,03	- 310 187,75	184 654,03	100,00
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92	3 278 650,59	- 2 585 756,33	3 278 650,59	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**18 430 977,34**	**18 223 049,97**	**- 207 927,37**	**13 652 823,03**	**74,92**
	budżet miasta	2025	7 622 169,18	8 993 023,30	1 370 854,12	7 596 411,47	84,47
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38	136 346,80	- 120 353,58	106 021,00	77,76
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00	295 551,82	- 634 468,18	348 844,23	118,03
	budżet państwa	2025	1 041 223,62	461 889,35	- 579 334,27	262 477,49	56,83
	środki unijne	2025	8 580 864,16	8 336 238,70	- 244 625,46	5 339 068,84	64,05
	Nakłady finansowe	**2026**	**14 210 874,78**	**23 495 127,78**	**9 284 253,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	7 196 790,00	13 990 000,00	6 793 210,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00	453 148,19	174 889,19	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	2 095 000,00	865 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2026	732 259,47	333 628,87	- 398 630,60	0,00	0,00
	środki unijne	2026	4 773 566,31	6 623 350,72	1 849 784,41	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2027**	**10 821 525,78**	**19 896 180,79**	**9 074 655,01**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	7 291 200,00	17 983 604,00	10 692 404,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2027	423 959,24	126 597,26	- 297 361,98	0,00	0,00
	środki unijne	2027	2 945 166,54	1 624 779,53	- 1 320 387,01	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**7 947 059,00**	**12 547 059,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	7 300 000,00	11 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00	97 059,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**7 811 765,00**	**12 011 765,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	7 400 000,00	11 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**7 500 000,00**	**12 500 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2030	7 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**7 600 000,00**	**12 600 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	7 600 000,00	12 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**7 700 000,00**	**12 700 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	7 700 000,00	12 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**7 800 000,00**	**12 800 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	7 800 000,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**29 036 616,81**	**25 401 048,66**	**- 3 635 568,15**	**9 670 684,37**	**38,07**
	budżet miasta	**Suma**	**127 511,79**	**151 439,30**	**23 927,51**	**71 218,69**	**47,03**
	budżet miasta - wkład wł.	**Suma**	**830 446,98**	**866 200,31**	**35 753,33**	**147 702,32**	**17,05**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**Suma**	**3 222 370,00**	**3 413 620,00**	**191 250,00**	**386 912,41**	**11,33**
	budżet państwa	**Suma**	**2 692 284,11**	**1 106 769,51**	**- 1 585 514,60**	**447 131,52**	**40,40**
	środki unijne	**Suma**	**22 164 003,93**	**19 863 019,54**	**- 2 300 984,39**	**8 617 719,43**	**43,39**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**5 948 908,55**	**7 999 055,59**	**2 050 147,04**	**1 243 400,17**	**15,54**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**6 554 414,91**	**3 557 866,12**	**- 2 996 548,79**	**3 557 866,12**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	57 352,61	14 812,00	- 42 540,61	14 812,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	60 463,60	41 681,32	- 18 782,28	41 681,32	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	38 068,18	- 39 281,82	38 068,18	100,00
	budżet państwa	do 2024	494 841,78	184 654,03	- 310 187,75	184 654,03	100,00
	środki unijne	do 2024	5 864 406,92	3 278 650,59	- 2 585 756,33	3 278 650,59	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**10 850 977,34**	**9 353 049,97**	**- 1 497 927,37**	**6 112 818,25**	**65,36**
	budżet miasta	2025	42 169,18	123 023,30	80 854,12	56 406,69	45,85
	budżet miasta - wkład wł.	2025	256 700,38	136 346,80	- 120 353,58	106 021,00	77,76
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	930 020,00	295 551,82	- 634 468,18	348 844,23	118,03
	budżet państwa	2025	1 041 223,62	461 889,35	- 579 334,27	262 477,49	56,83
	środki unijne	2025	8 580 864,16	8 336 238,70	- 244 625,46	5 339 068,84	64,05
	Nakłady finansowe	**2026**	**7 030 874,78**	**9 515 127,78**	**2 484 253,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	16 790,00	10 000,00	- 6 790,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	278 259,00	453 148,19	174 889,19	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	2 095 000,00	865 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2026	732 259,47	333 628,87	- 398 630,60	0,00	0,00
	środki unijne	2026	4 773 566,31	6 623 350,72	1 849 784,41	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**3 541 525,78**	**1 916 180,79**	**- 1 625 344,99**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	11 200,00	3 604,00	- 7 596,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2027	423 959,24	126 597,26	- 297 361,98	0,00	0,00
	środki unijne	2027	2 945 166,54	1 624 779,53	- 1 320 387,01	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**647 059,00**	**647 059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00	97 059,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**411 765,00**	**411 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14503

Nazwa: Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)"

Cel: Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i uspołeczniania.

Okres realizacji: 2023 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**317 140,88**	**0,00**	**- 317 140,88**	**0,00**	**0,00**
SP15	**środki unijne**	**Suma**	**95 000,00**	**0,00**	**- 95 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**budżet miasta**	**Suma**	**14 854,32**	**0,00**	**- 14 854,32**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**środki unijne**	**Suma**	**207 286,56**	**0,00**	**- 207 286,56**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**275 800,88**	**0,00**	**- 275 800,88**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	do 2024	95 000,00	0,00	- 95 000,00	0,00	0,00
UMO(E)	budżet miasta	do 2024	10 954,32	0,00	- 10 954,32	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	do 2024	169 846,56	0,00	- 169 846,56	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**41 340,00**	**0,00**	**- 41 340,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	budżet miasta	2025	3 900,00	0,00	- 3 900,00	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	2025	37 440,00	0,00	- 37 440,00	0,00	0,00

Kod: 14510

Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediów

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 140 140,85**	**1 147 976,10**	**7 835,25**	**1 138 072,79**	**99,14**
ZSEH	**budżet państwa**	**Suma**	**59 228,93**	**59 636,34**	**407,41**	**59 121,59**	**99,14**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**1 080 911,92**	**1 088 339,76**	**7 427,84**	**1 078 951,20**	**99,14**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**95 202,76**	**95 202,76**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**1 054 015,08**	**977 349,54**	**- 76 665,54**	**977 349,54**	**100,00**
ZSEH	budżet państwa	do 2024	55 536,21	50 772,17	- 4 764,04	50 772,17	100,00
ZSEH	środki unijne	do 2024	998 478,87	926 577,37	- 71 901,50	926 577,37	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2025**	**86 125,77**	**170 626,56**	**84 500,79**	**160 723,25**	**94,20**
ZSEH	budżet państwa	2025	3 692,72	8 864,17	5 171,45	8 349,42	94,19
ZSEH	środki unijne	2025	82 433,05	161 762,39	79 329,34	152 373,83	94,20

Kod: 14511

Nazwa: Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk

Okres realizacji: 2024 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**790 088,68**	**790 088,68**	**0,00**	**778 369,68**	**98,52**
ZSEH	**budżet państwa**	**Suma**	**41 251,71**	**41 251,71**	**0,00**	**40 639,86**	**98,52**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**748 836,97**	**748 836,97**	**0,00**	**737 729,82**	**98,52**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**141 196,94**	**205 986,70**	**64 789,76**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**639 541,74**	**584 101,98**	**- 55 439,76**	**584 101,98**	**100,00**
ZSEH	budżet państwa	do 2024	33 391,44	30 496,86	- 2 894,58	30 496,86	100,00
ZSEH	środki unijne	do 2024	606 150,30	553 605,12	- 52 545,18	553 605,12	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**144 546,94**	**194 267,70**	**49 720,76**	**194 267,70**	**100,00**
ZSEH	budżet państwa	2025	7 547,01	10 143,00	2 595,99	10 143,00	100,00
ZSEH	środki unijne	2025	136 999,93	184 124,70	47 124,77	184 124,70	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**6 000,00**	**11 719,00**	**5 719,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	budżet państwa	2026	313,26	611,85	298,59	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2026	5 686,74	11 107,15	5 420,41	0,00	0,00

Kod: 14516

Nazwa: Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów

Cel: Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**89 133,11**	**89 133,11**	**0,00**	**84 167,33**	**94,43**
SP30	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**387,95**	**387,95**	**387,95**	**100,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP30	**środki unijne**	**Suma**	**89 133,11**	**88 745,16**	**- 387,95**	**83 779,38**	**94,40**
SP30	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**57 172,16**	**57 172,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**31 960,95**	**31 960,95**	**0,00**	**31 960,95**	**100,00**
SP30	środki unijne	do 2024	31 960,95	31 960,95	0,00	31 960,95	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**57 172,16**	**57 172,16**	**0,00**	**52 206,38**	**91,31**
SP30	budżet miasta	2025	0,00	387,95	387,95	387,95	100,00
SP30	środki unijne	2025	57 172,16	56 784,21	- 387,95	51 818,43	91,25

Kod: 14520

Nazwa: Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości

Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 525 788,24**	**1 525 788,24**	**0,00**	**1 525 632,20**	**99,99**
ZSB	**budżet państwa**	**Suma**	**80 349,10**	**80 349,10**	**0,00**	**80 340,84**	**99,99**
ZSB	**środki unijne**	**Suma**	**1 445 439,14**	**1 445 439,14**	**0,00**	**1 445 291,36**	**99,99**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**1 086 270,13**	**983 689,21**	**- 102 580,92**	**983 689,21**	**100,00**
ZSB	budżet państwa	do 2024	57 203,77	51 801,77	- 5 402,00	51 801,77	100,00
ZSB	środki unijne	do 2024	1 029 066,36	931 887,44	- 97 178,92	931 887,44	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**439 518,11**	**542 099,03**	**102 580,92**	**541 942,99**	**99,97**
ZSB	budżet państwa	2025	23 145,33	28 547,33	5 402,00	28 539,07	99,97
ZSB	środki unijne	2025	416 372,78	513 551,70	97 178,92	513 403,92	99,97

Kod: 14521

Nazwa: ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K

Cel: Nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	**Suma**	**605 144,08**	**567 910,84**	**- 37 233,24**	**567 910,06**	**100,00**
ZSB	**budżet państwa**	**Suma**	**33 587,87**	**31 521,20**	**- 2 066,67**	**31 521,17**	**100,00**
ZSB	**środki unijne**	**Suma**	**571 556,21**	**536 389,64**	**- 35 166,57**	**536 388,89**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**503 614,17**	**417 216,45**	**- 86 397,72**	**417 216,45**	**100,00**
ZSB	budżet państwa	do 2024	27 952,56	23 150,83	- 4 801,73	23 150,83	100,00
ZSB	środki unijne	do 2024	475 661,61	394 065,62	- 81 595,99	394 065,62	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**101 529,91**	**150 694,39**	**49 164,48**	**150 693,61**	**100,00**
ZSB	budżet państwa	2025	5 635,31	8 370,37	2 735,06	8 370,34	100,00
ZSB	środki unijne	2025	95 894,60	142 324,02	46 429,42	142 323,27	100,00

Kod: 14531

Nazwa: Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn

Cel: Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji "miękkich" (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**338 911,19**	**325 462,21**	**- 13 448,98**	**319 761,90**	**98,25**
ZSB	**środki unijne**	**Suma**	**338 911,19**	**325 462,21**	**- 13 448,98**	**260 369,77**	**80,00**
ZSB	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 392,13**	**0,00**
ZSB	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**258 122,44**	**256 571,75**	**- 1 550,69**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**80 788,75**	**68 890,46**	**- 11 898,29**	**68 890,46**	**100,00**
ZSB	środki unijne	do 2024	80 788,75	68 890,46	- 11 898,29	68 890,46	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**258 122,44**	**256 571,75**	**- 1 550,69**	**250 871,44**	**97,78**
ZSB	środki unijne	2025	258 122,44	256 571,75	- 1 550,69	191 479,31	74,63
ZSB	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	0,00	0,00	59 392,13	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14535

Nazwa: Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej

Cel: Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**333 366,00**	**311 946,09**	**- 21 419,91**	**311 815,99**	**99,96**
ZSGS	**środki unijne**	**Suma**	**333 366,00**	**311 946,09**	**- 21 419,91**	**249 556,87**	**80,00**
ZSGS	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 259,12**	**0,00**
ZSGS	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**161 920,00**	**0,00**	**- 161 920,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**171 446,00**	**5 994,75**	**- 165 451,25**	**5 994,75**	**100,00**
ZSGS	środki unijne	do 2024	171 446,00	5 994,75	- 165 451,25	5 994,75	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**161 920,00**	**305 951,34**	**144 031,34**	**305 821,24**	**99,96**
ZSGS	środki unijne	2025	161 920,00	305 951,34	144 031,34	243 562,12	79,61
ZSGS	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	0,00	0,00	62 259,12	0,00

Kod: 14538

Nazwa: Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**257 485,00**	**279 339,62**	**21 854,62**	**279 339,62**	**100,00**
ZSEH	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 222,74**	**1 222,74**	**1 222,74**	**100,00**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**257 485,00**	**278 116,88**	**20 631,88**	**278 116,88**	**100,00**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**50 905,00**	**220 363,62**	**169 458,62**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**206 580,00**	**58 976,00**	**- 147 604,00**	**58 976,00**	**100,00**
ZSEH	środki unijne	do 2024	206 580,00	58 976,00	- 147 604,00	58 976,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**50 905,00**	**220 363,62**	**169 458,62**	**220 363,62**	**100,00**
ZSEH	budżet miasta	2025	0,00	1 222,74	1 222,74	1 222,74	100,00
ZSEH	środki unijne	2025	50 905,00	219 140,88	168 235,88	219 140,88	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14539

Nazwa: Edukacyjna Przystań - LOWE

Cel: Podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot 100 os. (80K, 20M) dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie miasta Olsztyn oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**160 520,00**	**154 920,00**	**- 5 600,00**	**154 911,17**	**99,99**
SOSWDDN	**środki unijne**	**Suma**	**160 520,00**	**154 920,00**	**- 5 600,00**	**154 911,17**	**99,99**
SOSWDDN	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**108 200,00**	**102 602,65**	**- 5 597,35**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**52 320,00**	**52 317,35**	**- 2,65**	**52 317,35**	**100,00**
SOSWDDN	środki unijne	do 2024	52 320,00	52 317,35	- 2,65	52 317,35	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**108 200,00**	**102 602,65**	**- 5 597,35**	**102 593,82**	**99,99**
SOSWDDN	środki unijne	2025	108 200,00	102 602,65	- 5 597,35	102 593,82	99,99

Kod: 14541

Nazwa: Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

Cel: Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**296 311,50**	**277 920,44**	**- 18 391,06**	**265 491,71**	**95,53**
ZSCHIO	**środki unijne**	**Suma**	**296 311,50**	**277 920,44**	**- 18 391,06**	**265 491,71**	**95,53**
ZSCHIO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**195 299,50**	**224 272,80**	**28 973,30**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**78 807,00**	**53 647,64**	**- 25 159,36**	**53 647,64**	**100,00**
ZSCHIO	środki unijne	do 2024	78 807,00	53 647,64	- 25 159,36	53 647,64	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**217 504,50**	**224 272,80**	**6 768,30**	**211 844,07**	**94,46**
ZSCHIO	środki unijne	2025	217 504,50	224 272,80	6 768,30	211 844,07	94,46

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14542

Nazwa: Graffiti dla Grafika

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**850 000,00**	**787 526,78**	**- 62 473,22**	**580 820,64**	**73,75**
ZSEH	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**37 716,14**	**37 716,14**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	**budżet państwa**	**Suma**	**127 350,00**	**38 980,60**	**- 88 369,40**	**30 195,27**	**77,46**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**722 650,00**	**710 830,04**	**- 11 819,96**	**550 625,37**	**77,46**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**615 000,00**	**733 910,64**	**118 910,64**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**615 000,00**	**708 536,78**	**93 536,78**	**580 820,64**	**81,97**
ZSEH	budżet miasta	2025	0,00	37 716,14	37 716,14	0,00	0,00
ZSEH	budżet państwa	2025	92 250,00	34 874,12	- 57 375,88	30 195,27	86,58
ZSEH	środki unijne	2025	522 750,00	635 946,52	113 196,52	550 625,37	86,58
	Nakłady finansowe	**2026**	**103 000,00**	**78 990,00**	**- 24 010,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	budżet państwa	2026	15 375,00	4 106,48	- 11 268,52	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2026	87 625,00	74 883,52	- 12 741,48	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**132 000,00**	**0,00**	**- 132 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	budżet państwa	2027	19 725,00	0,00	- 19 725,00	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2027	112 275,00	0,00	- 112 275,00	0,00	0,00

Kod: 14543

Nazwa: Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**850 000,00**	**799 917,23**	**- 50 082,77**	**185 476,00**	**23,19**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSEH	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**35 476,00**	**35 476,00**	**35 476,00**	**100,00**
ZSEH	**budżet państwa**	**Suma**	**127 500,00**	**35 106,19**	**- 92 393,81**	**6 888,60**	**19,62**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**722 500,00**	**729 335,04**	**6 835,04**	**143 111,40**	**19,62**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**781 500,00**	**764 441,23**	**- 17 058,77**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**766 500,00**	**185 476,00**	**- 581 024,00**	**185 476,00**	**100,00**
ZSEH	budżet miasta	2025	0,00	35 476,00	35 476,00	35 476,00	100,00
ZSEH	budżet państwa	2025	114 975,00	6 888,60	- 108 086,40	6 888,60	100,00
ZSEH	środki unijne	2025	651 525,00	143 111,40	- 508 413,60	143 111,40	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**83 500,00**	**614 441,23**	**530 941,23**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	budżet państwa	2026	12 525,00	28 217,59	15 692,59	0,00	0,00
ZSEH	środki unijne	2026	70 975,00	586 223,64	515 248,64	0,00	0,00

Kod: 14544

Nazwa: Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji

Cel: Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw oraz promowanie wśród uczniów wartości demokratycznych, filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw wspólnoty europejskiej

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**246 974,00**	**0,00**	**- 246 974,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	**środki unijne**	**Suma**	**246 974,00**	**0,00**	**- 246 974,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**246 524,00**	**0,00**	**- 246 524,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**450,00**	**0,00**	**- 450,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	środki unijne	do 2024	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**246 524,00**	**0,00**	**- 246 524,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	środki unijne	2025	246 524,00	0,00	- 246 524,00	0,00	0,00

Kod: 14546

Nazwa: Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura

Cel: Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Okres realizacji: 2026 - 2027

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**451 269,00**	**300 846,00**	**- 150 423,00**	**0,00**	**0,00**
ZPSPEC	**środki unijne**	**Suma**	**451 269,00**	**300 846,00**	**- 150 423,00**	**0,00**	**0,00**
ZPSPEC	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**150 423,00**	**0,00**	**- 150 423,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**150 423,00**	**0,00**	**- 150 423,00**	**0,00**	**0,00**
ZPSPEC	środki unijne	2025	150 423,00	0,00	- 150 423,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**150 423,00**	**150 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZPSPEC	środki unijne	2026	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**150 423,00**	**150 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZPSPEC	środki unijne	2027	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14547

Nazwa: Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji

Cel: Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Potrafię-Decyduje-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**97 273,10**	**97 273,10**	**18 765,30**	**19,29**
ZSO03	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**1 189,32**	**1 189,32**	**1 042,55**	**87,66**
ZSO03	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**96 083,78**	**96 083,78**	**17 722,75**	**18,45**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**21 407,70**	**21 407,70**	**18 765,30**	**87,66**
ZSO03	budżet państwa	2025	0,00	1 189,32	1 189,32	1 042,55	87,66
ZSO03	środki unijne	2025	0,00	20 218,38	20 218,38	17 722,75	87,66
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**75 865,40**	**75 865,40**	**0,00**	**0,00**
ZSO03	środki unijne	2026	0,00	75 865,40	75 865,40	0,00	0,00

Kod: 14551

Nazwa: Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!

Cel: Ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym

Okres realizacji: 2025 - 2027

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Program: Erasmus+							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**271 440,00**	**0,00**	**- 271 440,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	**środki unijne**	**Suma**	**129 000,00**	**0,00**	**- 129 000,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**65 500,00**	**0,00**	**- 65 500,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**budżet miasta**	**Suma**	**13 440,00**	**0,00**	**- 13 440,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**środki unijne**	**Suma**	**129 000,00**	**0,00**	**- 129 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**179 450,00**	**0,00**	**- 179 450,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	2025	65 500,00	0,00	- 65 500,00	0,00	0,00
UMO(E)	budżet miasta	2025	10 750,00	0,00	- 10 750,00	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	2025	103 200,00	0,00	- 103 200,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**63 500,00**	**0,00**	**- 63 500,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	2026	63 500,00	0,00	- 63 500,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**28 490,00**	**0,00**	**- 28 490,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	budżet miasta	2027	2 690,00	0,00	- 2 690,00	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	2027	25 800,00	0,00	- 25 800,00	0,00	0,00

Kod: 14552

Nazwa: Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój

Cel: Podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**244 679,35**	**0,00**	**- 244 679,35**	**0,00**	**0,00**
SP33	**środki unijne**	**Suma**	**244 679,35**	**0,00**	**- 244 679,35**	**0,00**	**0,00**
SP33	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**81 559,78**	**0,00**	**- 81 559,78**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**81 559,78**	**0,00**	**- 81 559,78**	**0,00**	**0,00**
SP33	środki unijne	2025	81 559,78	0,00	- 81 559,78	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**81 559,78**	**0,00**	**- 81 559,78**	**0,00**	**0,00**
SP33	środki unijne	2026	81 559,78	0,00	- 81 559,78	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**81 559,79**	**0,00**	**- 81 559,79**	**0,00**	**0,00**
SP33	środki unijne	2027	81 559,79	0,00	- 81 559,79	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14557

Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn

Cel: Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój kompetencji wskazanych przez pracodawców.

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**324 786,65**	**324 786,65**	**0,00**	**0,00**
ZSB	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**324 786,65**	**324 786,65**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**82 775,63**	**82 775,63**	**0,00**	**0,00**
ZSB	środki unijne	2025	0,00	82 775,63	82 775,63	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**242 011,02**	**242 011,02**	**0,00**	**0,00**
ZSB	środki unijne	2026	0,00	242 011,02	242 011,02	0,00	0,00

Kod: 14560

Nazwa: Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych

Cel: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**192 195,00**	**192 195,00**	**0,00**	**0,00**
SP12	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**192 195,00**	**192 195,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**8 338,00**	**8 338,00**	**0,00**	**0,00**
SP12	środki unijne	2025	0,00	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**183 857,00**	**183 857,00**	**0,00**	**0,00**
SP12	środki unijne	2026	0,00	183 857,00	183 857,00	0,00	0,00

Kod: 14561

Nazwa: Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!

Cel: Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych.

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Okres realizacji: 2025 - 2027							
Program: Erasmus+							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**282 019,00**	**282 019,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**92 400,00**	**92 400,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**18 019,00**	**18 019,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**171 600,00**	**171 600,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**151 695,00**	**151 695,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(E)	budżet miasta	2025	0,00	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	2025	0,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**43 700,00**	**43 700,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	2026	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**86 624,00**	**86 624,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	2027	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00
UMO(E)	budżet miasta	2027	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00
UMO(E)	środki unijne	2027	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00

Kod: 14562

Nazwa: Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra

Cel: Pogłębianie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, przygotowanie do realizacji programu dwujęzycznego nauczania. Mobilność uczniów z różnych środowisk pozwoli zmotywować ich do własnego rozwoju, zaangażować ich w życie szkoły i zmienić nawyki cyfrowe.

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**179 015,00**	**179 015,00**	**2 000,00**	**1,12**
SP15	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**179 015,00**	**179 015,00**	**2 000,00**	**1,12**
SP15	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
SP15	środki unijne	2025	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**177 015,00**	**177 015,00**	**0,00**	**0,00**
SP15	środki unijne	2026	0,00	177 015,00	177 015,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14566

Nazwa: Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE

Cel: Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychopedagogicznej

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**87 164,00**	**87 164,00**	**45 375,36**	**52,06**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**87 164,00**	**87 164,00**	**45 375,36**	**52,06**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**45 936,00**	**45 936,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**45 936,00**	**45 936,00**	**45 375,36**	**98,78**
ZSEH	środki unijne	2025	0,00	45 936,00	45 936,00	45 375,36	98,78
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**41 228,00**	**41 228,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	środki unijne	2026	0,00	41 228,00	41 228,00	0,00	0,00

Kod: 14567

Nazwa: Po wiedzę i rozwój zdolności III

Cel: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**766 512,47**	**766 512,47**	**300 124,92**	**39,15**
UMO(OK)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**22 999,97**	**22 999,97**	**3 958,14**	**17,21**
ZSO02	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**41 306,25**	**41 306,25**	**16 453,45**	**39,83**
ZSO02	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**702 206,25**	**702 206,25**	**279 713,33**	**39,83**
ZSO02	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**426 778,50**	**426 778,50**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**430 778,50**	**430 778,50**	**300 124,92**	**69,67**
UMO(OK)	środki unijne	2025	0,00	4 000,00	4 000,00	3 958,14	98,95
ZSO02	budżet państwa	2025	0,00	23 709,92	23 709,92	16 453,45	69,39
ZSO02	środki unijne	2025	0,00	403 068,58	403 068,58	279 713,33	69,40
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**224 511,98**	**224 511,98**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,98	11 999,98	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSO02	budżet państwa	2026	0,00	11 806,22	11 806,22	0,00	0,00
ZSO02	środki unijne	2026	0,00	200 705,78	200 705,78	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**111 221,99**	**111 221,99**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	środki unijne	2027	0,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00
ZSO02	budżet państwa	2027	0,00	5 790,11	5 790,11	0,00	0,00
ZSO02	środki unijne	2027	0,00	98 431,89	98 431,89	0,00	0,00

Kod: 14571

Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**153 487,00**	**153 487,00**	**29 689,00**	**19,34**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**153 487,00**	**153 487,00**	**29 689,00**	**19,34**
ZSEH	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**36 100,00**	**36 100,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**36 100,00**	**36 100,00**	**29 689,00**	**82,24**
ZSEH	środki unijne	2025	0,00	36 100,00	36 100,00	29 689,00	82,24
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**117 387,00**	**117 387,00**	**0,00**	**0,00**
ZSEH	środki unijne	2026	0,00	117 387,00	117 387,00	0,00	0,00

Kod: 14572

Nazwa: Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość

Cel: Rozwinięcie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów poprzez naukę projektową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i pracy w międzynarodowych zespołach.

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**218 699,64**	**218 699,64**	**187 826,95**	**85,88**
ZSO03	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**218 699,64**	**218 699,64**	**171 779,67**	**78,55**
ZSO03	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 047,28**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**189 221,57**	**189 221,57**	**187 826,95**	**99,26**
ZSO03	środki unijne	2025	0,00	189 221,57	189 221,57	171 779,67	**90,78**
ZSO03	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	0,00	0,00	16 047,28	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**29 478,07**	**29 478,07**	**0,00**	**0,00**
ZSO03	środki unijne	2026	0,00	29 478,07	29 478,07	0,00	0,00

Kod: 14575

Nazwa: Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwiniecie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**204 819,75**	**204 819,75**	**42 018,42**	**20,51**
ZSCHIO	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**204 819,75**	**204 819,75**	**42 018,42**	**20,51**
ZSCHIO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**53 165,00**	**53 165,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**53 165,00**	**53 165,00**	**42 018,42**	**79,03**
ZSCHIO	środki unijne	2025	0,00	53 165,00	53 165,00	42 018,42	79,03
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**151 654,75**	**151 654,75**	**0,00**	**0,00**
ZSCHIO	środki unijne	2026	0,00	151 654,75	151 654,75	0,00	0,00

Kod: 14576

Nazwa: Akademia kompetencji Dwójki

Cel: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia edukacyjnego zgodnego z Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Dziecka, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, rozwijającego ich potencjał i umiejętności z poszanowaniem ich godności i indywidualnych potrzeb poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników, wypracowanie modelu edukacji oraz zmiany infrastrukturalne i organizacyjne oraz stworzenie modelu edukacji opartego na unikatowym kodzie uczenia się.

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**747 406,39**	**747 406,39**	**3 991,32**	**0,53**
SP02	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**39 755,93**	**39 755,93**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP02	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**685 650,48**	**685 650,48**	**0,00**	**0,00**
SP02	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**21 872,50**	**21 872,50**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**21 999,98**	**21 999,98**	**3 991,32**	**18,14**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**25 872,49**	**25 872,49**	**3 991,32**	**15,43**
SP02	budżet państwa	2025	0,00	1 198,72	1 198,72	0,00	0,00
SP02	środki unijne	2025	0,00	20 673,78	20 673,78	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2025	0,00	3 999,99	3 999,99	3 991,32	99,78
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**597 212,65**	**597 212,65**	**0,00**	**0,00**
SP02	budżet państwa	2026	0,00	32 072,58	32 072,58	0,00	0,00
SP02	środki unijne	2026	0,00	553 140,08	553 140,08	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**124 321,25**	**124 321,25**	**0,00**	**0,00**
SP02	budżet państwa	2027	0,00	6 484,63	6 484,63	0,00	0,00
SP02	środki unijne	2027	0,00	111 836,62	111 836,62	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Kod: 14577

Nazwa: Rozwiń skrzydła z Trójką

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb 350 uczniów (200K, 150M) poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej i zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (40K, 10M), a także przeprowadzenie kampanii związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji dla uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**748 158,73**	**748 158,73**	**13 642,96**	**1,82**
SP03	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**39 800,13**	**39 800,13**	**528,91**	**1,33**
SP03	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**686 358,62**	**686 358,62**	**9 122,73**	**1,33**
UMO(OK)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**21 999,98**	**21 999,98**	**3 991,32**	**18,14**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**164 442,49**	**164 442,49**	**13 642,96**	**8,30**
SP03	budżet państwa	2025	0,00	8 792,30	8 792,30	528,91	6,02

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP03	środki unijne	2025	0,00	151 650,20	151 650,20	9 122,73	6,02
UMO(OK)	środki unijne	2025	0,00	3 999,99	3 999,99	3 991,32	99,78
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**493 619,99**	**493 619,99**	**0,00**	**0,00**
SP03	budżet państwa	2026	0,00	26 397,58	26 397,58	0,00	0,00
SP03	środki unijne	2026	0,00	455 222,42	455 222,42	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**90 096,25**	**90 096,25**	**0,00**	**0,00**
SP03	budżet państwa	2027	0,00	4 610,25	4 610,25	0,00	0,00
SP03	środki unijne	2027	0,00	79 486,00	79 486,00	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Kod: 14578

Nazwa: Aktywna dziewiętnastka

Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**764 921,66**	**764 921,66**	**259 412,04**	**33,91**
UMO(OK)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**22 999,97**	**22 999,97**	**3 958,13**	**17,21**
ZSP01	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**37 154,81**	**37 154,81**	**12 772,71**	**34,38**
ZSP01	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**704 766,88**	**704 766,88**	**242 681,20**	**34,43**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**297 008,54**	**297 008,54**	**259 412,04**	**87,34**
UMO(OK)	środki unijne	2025	0,00	4 000,00	4 000,00	3 958,13	98,95
ZSP01	budżet państwa	2025	0,00	14 825,93	14 825,93	12 772,71	86,15
ZSP01	środki unijne	2025	0,00	278 182,61	278 182,61	242 681,20	87,24
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**357 684,93**	**357 684,93**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,98	11 999,98	0,00	0,00
ZSP01	budżet państwa	2026	0,00	17 167,48	17 167,48	0,00	0,00
ZSP01	środki unijne	2026	0,00	328 517,47	328 517,47	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**110 228,19**	**110 228,19**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	środki unijne	2027	0,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00
ZSP01	budżet państwa	2027	0,00	5 161,40	5 161,40	0,00	0,00
ZSP01	środki unijne	2027	0,00	98 066,80	98 066,80	0,00	0,00

Kod: 14580

Nazwa: V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**644 281,98**	**644 281,98**	**2 993,49**	**0,46**
LO05	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**623 282,00**	**623 282,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**199 035,00**	**199 035,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(OK)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**20 999,98**	**20 999,98**	**2 993,49**	**14,25**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**202 034,99**	**202 034,99**	**2 993,49**	**1,48**
LO05	środki unijne	2025	0,00	199 035,00	199 035,00	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2025	0,00	2 999,99	2 999,99	2 993,49	99,78
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**377 551,99**	**377 551,99**	**0,00**	**0,00**
LO05	środki unijne	2026	0,00	365 552,00	365 552,00	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2026	0,00	11 999,99	11 999,99	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**64 695,00**	**64 695,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	środki unijne	2027	0,00	58 695,00	58 695,00	0,00	0,00
UMO(OK)	środki unijne	2027	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Kod: 14581

Nazwa: Kompetencje na piątkę z plusem

Cel: Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**703 260,86**	**703 260,86**	**178 249,59**	**25,35**
SP05	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**38 336,41**	**38 336,41**	**6 340,00**	**16,54**
SP05	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**664 924,45**	**664 924,45**	**171 909,59**	**25,85**
SP05	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**521 821,12**	**521 821,12**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**521 821,12**	**521 821,12**	**178 249,59**	**34,16**
SP05	budżet państwa	2025	0,00	29 013,29	29 013,29	6 340,00	21,85
SP05	środki unijne	2025	0,00	492 807,83	492 807,83	171 909,59	34,88
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**181 439,74**	**181 439,74**	**0,00**	**0,00**
SP05	budżet państwa	2026	0,00	9 323,12	9 323,12	0,00	0,00
SP05	środki unijne	2026	0,00	172 116,62	172 116,62	0,00	0,00

Kod: 14582

Nazwa: Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy

Cel: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**686 690,00**	**686 690,00**	**176 072,31**	**25,64**
SP07	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**69 081,00**	**69 081,00**	**9 623,41**	**13,93**
SP07	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**617 609,00**	**617 609,00**	**166 448,90**	**26,95**
SP07	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**304 181,00**	**304 181,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**274 176,00**	**274 176,00**	**176 072,31**	**64,22**
SP07	budżet państwa	2025	0,00	27 583,00	27 583,00	9 623,41	34,89
SP07	środki unijne	2025	0,00	246 593,00	246 593,00	166 448,90	67,50
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**412 514,00**	**412 514,00**	**0,00**	**0,00**
SP07	budżet państwa	2026	0,00	41 498,00	41 498,00	0,00	0,00
SP07	środki unijne	2026	0,00	371 016,00	371 016,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14583

Nazwa: Czternasta w akcji

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**740 253,28**	**740 253,28**	**0,00**	**0,00**
SP14	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**41 158,08**	**41 158,08**	**0,00**	**0,00**
SP14	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**699 095,20**	**699 095,20**	**0,00**	**0,00**
SP14	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**480 189,41**	**480 189,41**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**480 189,41**	**480 189,41**	**0,00**	**0,00**
SP14	budżet państwa	2025	0,00	26 698,52	26 698,52	0,00	0,00
SP14	środki unijne	2025	0,00	453 490,89	453 490,89	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**260 063,87**	**260 063,87**	**0,00**	**0,00**
SP14	budżet państwa	2026	0,00	14 459,56	14 459,56	0,00	0,00
SP14	środki unijne	2026	0,00	245 604,31	245 604,31	0,00	0,00

Kod: 14584

Nazwa: Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji

Cel: Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowych technologii w tym e-Twinningu, umiejętności językowych nauczycieli oraz dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**134 865,00**	**134 865,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**134 865,00**	**134 865,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	środki unijne	2025	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**134 415,00**	**134 415,00**	**0,00**	**0,00**
LO03	środki unijne	2026	0,00	134 415,00	134 415,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 14586

Nazwa: TworzyMY jutro

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb u uczniów, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**745 385,96**	**745 385,96**	**276 479,23**	**37,09**
SP30	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**745 385,96**	**745 385,96**	**276 479,23**	**37,09**
SP30	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**454 992,76**	**454 992,76**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**454 992,76**	**454 992,76**	**276 479,23**	**60,77**
SP30	środki unijne	2025	0,00	454 992,76	454 992,76	276 479,23	60,77
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**290 393,20**	**290 393,20**	**0,00**	**0,00**
SP30	środki unijne	2026	0,00	290 393,20	290 393,20	0,00	0,00

Kod: 21287

Nazwa: Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.

Cel: Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.

Okres realizacji: 2024 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**4 069 782,37**	**4 069 782,37**	**0,00**	**1 027 622,14**	**25,25**
MOPS	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**204 000,00**	**204 000,00**	**0,00**	**81 600,00**	**40,00**
MOPS	**budżet państwa**	**Suma**	**406 467,28**	**406 467,35**	**0,07**	**99 469,43**	**24,47**
MOPS	**środki unijne**	**Suma**	**3 459 315,09**	**3 459 315,02**	**- 0,07**	**846 552,71**	**24,47**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 723 645,91**	**1 759 132,84**	**35 486,93**	**874 758,60**	**49,73**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**188 350,47**	**152 863,54**	**- 35 486,93**	**152 863,54**	**100,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
MOPS	budżet państwa	do 2024	17 659,12	13 927,89	- 3 731,23	13 927,89	100,00
MOPS	środki unijne	do 2024	150 291,35	118 535,65	- 31 755,70	118 535,65	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 723 645,91**	**1 759 132,84**	**35 486,93**	**874 758,60**	**49,73**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2025	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	100,00
MOPS	budżet państwa	2025	174 797,71	178 528,98	3 731,27	85 541,54	47,91
MOPS	środki unijne	2025	1 487 648,20	1 519 403,86	31 755,66	728 017,06	47,91
	Nakłady finansowe	**2026**	**1 145 363,00**	**1 145 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2026	113 994,21	113 994,24	0,03	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2026	970 168,79	970 168,76	- 0,03	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**1 012 422,99**	**1 012 422,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2027	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2027	100 016,24	100 016,24	0,00	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2027	851 206,75	851 206,75	0,00	0,00	0,00

Kod: 21300

Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"

Cel: Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy 68 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**967 792,42**	**967 792,42**	**375 152,43**	**38,76**
UMO(Z)	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**67 648,87**	**67 648,87**	**26 223,22**	**38,76**
UMO(Z)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**900 143,55**	**900 143,55**	**348 929,21**	**38,76**
UMO(Z)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**416 881,09**	**416 881,09**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**416 881,09**	**416 881,09**	**375 152,43**	**89,99**
UMO(Z)	budżet państwa	2025	0,00	29 140,07	29 140,07	26 223,22	89,99
UMO(Z)	środki unijne	2025	0,00	387 741,02	387 741,02	348 929,21	89,99
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**486 038,21**	**486 038,21**	**0,00**	**0,00**
UMO(Z)	budżet państwa	2026	0,00	33 974,17	33 974,17	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(Z)	środki unijne	2026	0,00	452 064,04	452 064,04	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**64 873,12**	**64 873,12**	**0,00**	**0,00**
UMO(Z)	budżet państwa	2027	0,00	4 534,63	4 534,63	0,00	0,00
UMO(Z)	środki unijne	2027	0,00	60 338,49	60 338,49	0,00	0,00

Kod: 21302

Nazwa: Lepszy start

Cel: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działania skierowane będą do osób w kryzysie bezdomności.

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**40 687,50**	**40 687,50**	**16 914,87**	**41,57**
MOPS	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**2 034,38**	**2 034,38**	**0,00**	**0,00**
MOPS	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**38 653,12**	**38 653,12**	**16 914,87**	**43,76**
MOPS	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**19 068,75**	**19 068,75**	**16 914,87**	**88,70**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**19 068,75**	**19 068,75**	**16 914,87**	**88,70**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	1 017,19	1 017,19	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2025	0,00	18 051,56	18 051,56	16 914,87	93,70
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**20 343,75**	**20 343,75**	**0,00**	**0,00**
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	1 017,19	1 017,19	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2026	0,00	19 326,56	19 326,56	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**1 275,00**	**1 275,00**	**0,00**	**0,00**
MOPS	środki unijne	2027	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00

Kod: 26061

Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**327 197,56**	**327 197,56**	**0,00**	**224 392,15**	**68,58**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
CIUWO	**budżet miasta**	**Suma**	**48 617,47**	**48 617,47**	**0,00**	**34 132,00**	**70,21**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**25 071,98**	**25 071,98**	**0,00**	**17 123,40**	**68,30**
CIUWO	**budżet państwa**	**Suma**	**38 026,22**	**38 026,22**	**0,00**	**25 970,51**	**68,30**
CIUWO	**środki unijne**	**Suma**	**215 481,89**	**215 481,89**	**0,00**	**147 166,24**	**68,30**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**49 997,82**	**206 125,41**	**156 127,59**	**103 320,00**	**50,12**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**277 199,74**	**121 072,15**	**- 156 127,59**	**121 072,15**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	do 2024	39 268,29	14 812,00	- 24 456,29	14 812,00	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	21 413,60	9 563,40	- 11 850,20	9 563,40	100,00
CIUWO	budżet państwa	do 2024	32 477,68	14 504,51	- 17 973,17	14 504,51	100,00
CIUWO	środki unijne	do 2024	184 040,17	82 192,24	- 101 847,93	82 192,24	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**49 997,82**	**206 125,41**	**156 127,59**	**103 320,00**	**50,12**
CIUWO	budżet miasta	2025	9 349,18	33 805,47	24 456,29	19 320,00	57,15
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 658,38	15 508,58	11 850,20	7 560,00	48,75
CIUWO	budżet państwa	2025	5 548,54	23 521,71	17 973,17	11 466,00	48,75
CIUWO	środki unijne	2025	31 441,72	133 289,65	101 847,93	64 974,00	48,75

Kod: 26063

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: 2023 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**305 000,00**	**556 793,00**	**251 793,00**	**298 192,80**	**53,56**
CIUWO	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**52 550,00**	**86 268,95**	**33 718,95**	**48 978,92**	**56,77**
CIUWO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**112 370,00**	**303 620,00**	**191 250,00**	**249 213,88**	**82,08**
CIUWO	**środki unijne**	**Suma**	**140 080,00**	**156 904,05**	**16 824,05**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**209 000,00**	**355 506,90**	**146 506,90**	**248 406,70**	**69,87**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**96 000,00**	**49 786,10**	**- 46 213,90**	**49 786,10**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	18 650,00	11 717,92	- 6 932,08	11 717,92	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	77 350,00	38 068,18	- 39 281,82	38 068,18	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2025**	**209 000,00**	**355 506,90**	**146 506,90**	**248 406,70**	**69,87**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	33 900,00	53 326,03	19 426,03	37 261,00	69,87
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	35 020,00	265 551,82	230 531,82	211 145,70	79,51
CIUWO	środki unijne	2025	140 080,00	36 629,05	- 103 450,95	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**151 500,00**	**151 500,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2026	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	21 225,00	21 225,00	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2026	0,00	120 275,00	120 275,00	0,00	0,00

Kod: 26064

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Cel: Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2029

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**3 658 825,00**	**3 658 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**548 825,00**	**548 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**3 110 000,00**	**3 110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 052 942,00**	**35 295,00**	**- 1 017 647,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 052 942,00**	**35 295,00**	**- 1 017 647,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2025	157 942,00	5 295,00	- 152 647,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	895 000,00	30 000,00	- 865 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**1 447 059,00**	**2 464 706,00**	**1 017 647,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	217 059,00	369 706,00	152 647,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 230 000,00	2 095 000,00	865 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2027	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**647 059,00**	**647 059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2028	97 059,00	97 059,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2029**	**411 765,00**	**411 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2029	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 31011

Nazwa: Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3

Cel: Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów

Okres realizacji: 2024 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**11 907 420,00**	**0,00**	**- 11 907 420,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	**budżet miasta**	**Suma**	**50 600,00**	**0,00**	**- 50 600,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	**budżet państwa**	**Suma**	**1 778 523,00**	**0,00**	**- 1 778 523,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	**środki unijne**	**Suma**	**10 078 297,00**	**0,00**	**- 10 078 297,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**1 811 270,00**	**0,00**	**- 1 811 270,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	budżet miasta	do 2024	7 130,00	0,00	- 7 130,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	do 2024	270 621,00	0,00	- 270 621,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	do 2024	1 533 519,00	0,00	- 1 533 519,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**4 109 050,00**	**0,00**	**- 4 109 050,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	budżet miasta	2025	18 170,00	0,00	- 18 170,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	2025	613 632,00	0,00	- 613 632,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	2025	3 477 248,00	0,00	- 3 477 248,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**3 950 470,00**	**0,00**	**- 3 950 470,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	budżet miasta	2026	16 790,00	0,00	- 16 790,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	2026	590 052,00	0,00	- 590 052,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	2026	3 343 628,00	0,00	- 3 343 628,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**2 036 630,00**	**0,00**	**- 2 036 630,00**	**0,00**	**0,00**
OPNT	budżet miasta	2027	8 510,00	0,00	- 8 510,00	0,00	0,00
OPNT	budżet państwa	2027	304 218,00	0,00	- 304 218,00	0,00	0,00
OPNT	środki unijne	2027	1 723 902,00	0,00	- 1 723 902,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**75 724 000,00**	**183 314 000,00**	**107 590 000,00**	**15 924 004,78**	**8,69**
	budżet miasta	**Suma**	**75 724 000,00**	**183 314 000,00**	**107 590 000,00**	**15 924 004,78**	**8,69**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**240 000,00**	**102 930 000,00**	**102 690 000,00**	**1 150 000,00**	**1,12**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**8 384 000,00**	**8 384 000,00**	**0,00**	**8 384 000,00**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	8 384 000,00	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**7 580 000,00**	**8 870 000,00**	**1 290 000,00**	**7 540 004,78**	**85,01**
	budżet miasta	2025	7580000	8 870 000,00	1 290 000,00	7 540 004,78	85,01
	Nakłady finansowe	**2026**	**7 180 000,00**	**13 980 000,00**	**6 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	7180000	13 980 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**7 280 000,00**	**17 980 000,00**	**10 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	7280000	17 980 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**7 300 000,00**	**11 900 000,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	7300000	11 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**7 400 000,00**	**11 600 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	7400000	11 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**7 500 000,00**	**12 500 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2030	7500000	12 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**7 600 000,00**	**12 600 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	7600000	12 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**7 700 000,00**	**12 700 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	7700000	12 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**7 800 000,00**	**12 800 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	7800000	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2034	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2035	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2036	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2037	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2038	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2039	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2040	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2041	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2042	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2043	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2044	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2045	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 24033

Nazwa: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna

Cel: Wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 27014

Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport

Cel: Promocja potencjału sportowego Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2028

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**900 000,00**	**13,04**
UMO(PI)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**900 000,00**	**13,04**
UMO(PI)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**900 000,00**	**45,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
UMO(PI)	budżet miasta	2025	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(PI)	budżet miasta	2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(PI)	budżet miasta	2027	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(PI)	budżet miasta	2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 27026

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o.

Cel: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie

Okres realizacji: 2023 - 2033

	Nakłady finansowe	**Suma**	**74 484 000,00**	**74 484 000,00**	**0,00**	**13 554 004,80**	**18,20**
UMO(NW)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**64 874 998,80**	**64 874 998,80**	**3 945 003,60**	**6,08**
UMO(S)	**budżet miasta**	**Suma**	**74 484 000,00**	**9 609 001,20**	**- 64 874 998,80**	**9 609 001,20**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**7 884 000,00**	**7 884 000,00**	**0,00**	**7 884 000,00**	**100,00**
UMO(S)	budżet miasta	do 2024	7 884 000,00	7 884 000,00	0,00	7 884 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**5 670 004,80**	**81,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2025	0,00	5 274 998,80	5 274 998,80	3 945 003,60	74,79
UMO(S)	budżet miasta	2025	7 000 000,00	1 725 001,20	- 5 274 998,80	1 725 001,20	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2026**	**7 100 000,00**	**7 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2026	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2026	7 100 000,00	0,00	- 7 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2027	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2027	7 200 000,00	0,00	- 7 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2028	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2028	7 300 000,00	0,00	- 7 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2029	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2029	7 400 000,00	0,00	- 7 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2030	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2030	7 500 000,00	0,00	- 7 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**7 600 000,00**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2031	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2031	7 600 000,00	0,00	- 7 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**7 700 000,00**	**7 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2032	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2032	7 700 000,00	0,00	- 7 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2033	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
UMO(S)	budżet miasta	2033	7 800 000,00	0,00	- 7 800 000,00	0,00	0,00

Kod: 27028

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"

Cel: Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Okres realizacji: 2025 - 2045							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**100 380 000,00**	**100 380 000,00**	**379 999,98**	**0,38**
UMO(NW)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**100 380 000,00**	**100 380 000,00**	**379 999,98**	**0,38**
UMO(NW)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**100 380 000,00**	**100 380 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**379 999,98**	**100,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2025	0,00	380 000,00	380 000,00	379 999,98	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2026	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2027	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2028	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2029	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2030**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2030	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2031	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2032	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2033	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2034	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2038	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 28063

Nazwa: Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne

Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
UMO(PI)	**budżet miasta**	**Suma**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,00**
UMO(PI)	budżet miasta	do 2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,00**
UMO(PI)	budżet miasta	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 30009

Nazwa: Pomoc ptakom

Cel: Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**240 000,00**	**250 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**36,00**
UMO(BZK)	**budżet miasta**	**Suma**	**240 000,00**	**250 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**36,00**
UMO(BZK)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**240 000,00**	**250 000,00**	**10 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**80 000,00**	**90 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2025	80 000,00	90 000,00	10 000,00	90 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(BZK)	budżet miasta	2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2c

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Wydatki na programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 232 292 960,93**	**1 805 002 141,12**	**572 709 180,19**	**714 587 836,10**	**39,59**
	budżet miasta	**Suma**	**290 770 074,42**	**656 282 734,17**	**365 512 659,75**	**198 563 422,45**	**30,26**
	budżet miasta - wkład wł.	**Suma**	**97 908 660,58**	**202 822 853,40**	**104 914 192,82**	**60 446 794,93**	**29,80**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**Suma**	**17 537 604,74**	**14 192 854,74**	**- 3 344 750,00**	**20 832 516,57**	**146,78**
	budżet państwa	**Suma**	**598 965,24**	**10 712 836,17**	**10 113 870,93**	**556 192,57**	**5,19**
	dotacje od innych JST	**Suma**	**0,00**	**201 616,00**	**201 616,00**	**0,00**	**0,00**
	fundusze celowe	**Suma**	**0,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**50 000,00**	**1,04**
	inwestorzy zewnętrzni	**Suma**	**20 000,00**	**1 716 435,57**	**1 696 435,57**	**602 532,66**	**35,10**
	środki unijne	**Suma**	**668 609 220,95**	**775 513 008,22**	**106 903 787,27**	**401 971 256,43**	**51,83**
	środki z innych źródeł	**Suma**	**136 107 358,93**	**118 018 726,78**	**- 18 088 632,15**	**10 824 044,42**	**9,17**
	środki z RFIL - wkład wł.	**Suma**	**20 741 076,07**	**20 741 076,07**	**0,00**	**20 741 076,07**	**100,00**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**91 253 082,34**	**929 262 123,56**	**838 009 041,22**	**100 565 623,43**	**10,81**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**675 557 321,20**	**653 131 263,92**	**- 22 426 057,28**	**653 131 263,92**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	183 771 348,93	178 280 488,65	- 5 490 860,28	178 280 488,65	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56	53 243 615,97	- 4 913 033,59	53 243 615,97	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74	13 712 984,74	- 688 500,00	13 712 984,74	100,00
	budżet państwa	do 2024	598 965,24	68 471,93	- 530 493,31	68 471,93	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73	382 333 284,20	- 11 099 283,53	382 333 284,20	100,00
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93	4 731 342,36	296 113,43	4 731 342,36	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07	20 741 076,07	0,00	20 741 076,07	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**150 327 115,30**	**122 081 586,60**	**- 28 245 528,70**	**61 456 572,18**	**50,34**
	budżet miasta	2025	32 287 873,84	25 814 595,19	- 6 473 278,65	20 282 933,80	78,57
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01	23 607 999,67	5 935 322,66	7 203 178,96	30,51
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00	433 500,00	- 1 487 620,00	7 119 531,83	1 642,34

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet państwa	2025	0,00	1 914 267,73	1 914 267,73	487 720,64	25,48
	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	1 196 435,57	1 196 435,57	582 532,66	48,69
	środki unijne	2025	89 153 314,45	62 096 222,02	- 27 057 092,43	19 637 972,23	31,63
	środki z innych źródeł	2025	9 292 130,00	6 968 566,42	- 2 323 563,58	6 092 702,06	87,43
	Nakłady finansowe	**2026**	**307 698 616,73**	**252 557 529,76**	**- 55 141 086,97**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	55 878 362,01	47 556 747,24	- 8 321 614,77	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22	44 973 180,89	28 999 886,67	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	46 370,00	- 1 168 630,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2026	0,00	3 418 171,67	3 418 171,67	0,00	0,00
	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00	0,00	0,00
	fundusze celowe	2026	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2026	157 251 960,50	131 761 033,96	- 25 490 926,54	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2026	77 380 000,00	19 350 410,00	- 58 029 590,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**89 909 907,70**	**359 618 357,09**	**269 708 449,39**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	10 032 489,64	28 410 510,52	18 378 020,88	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	65 189 164,18	59 083 124,39	0,00	0,00
	budżet państwa	2027	0,00	5 311 924,84	5 311 924,84	0,00	0,00
	środki unijne	2027	28 771 378,27	173 738 349,55	144 966 971,28	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00	86 968 408,00	41 968 408,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**4 400 000,00**	**67 929 896,25**	**63 529 896,25**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	4 400 000,00	27 173 883,04	22 773 883,04	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	15 171 894,72	15 171 894,72	0,00	0,00
	środki unijne	2028	0,00	25 584 118,49	25 584 118,49	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**4 400 000,00**	**5 183 507,50**	**783 507,50**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	4 400 000,00	4 546 509,53	146 509,53	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	636 997,97	636 997,97	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**26 800 000,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**25 900 000,00**	**25 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**24 100 000,00**	**24 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**23 200 000,00**	**23 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**24 300 000,00**	**24 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**23 400 000,00**	**23 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**21 600 000,00**	**21 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**20 700 000,00**	**20 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**19 800 000,00**	**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**17 900 000,00**	**17 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**43 000 000,00**	**43 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**14 100 000,00**	**14 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**12 200 000,00**	**12 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 046 936 694,99**	**1 290 413 279,34**	**243 476 584,35**	**692 195 473,36**	**53,64**
	budżet miasta	**Suma**	**241 541 167,41**	**261 251 454,70**	**19 710 287,29**	**185 267 519,66**	**70,92**
	budżet miasta - wkład wł.	**Suma**	**97 908 660,58**	**202 822 853,40**	**104 914 192,82**	**60 446 794,93**	**29,80**
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	**Suma**	**17 537 604,74**	**14 192 854,74**	**- 3 344 750,00**	**20 832 516,57**	**146,78**
	budżet państwa	**Suma**	**598 965,24**	**10 712 836,17**	**10 113 870,93**	**556 192,57**	**5,19**
	dotacje od innych JST	**Suma**	**0,00**	**201 616,00**	**201 616,00**	**0,00**	**0,00**
	inwestorzy zewnętrzni	**Suma**	**0,00**	**1 654 435,57**	**1 654 435,57**	**561 532,66**	**33,94**
	środki unijne	**Suma**	**668 609 220,95**	**775 513 008,22**	**106 903 787,27**	**401 971 256,43**	**51,83**
	środki z innych źródeł	**Suma**	**0,00**	**3 323 144,47**	**3 323 144,47**	**1 818 584,47**	**54,72**
	środki z RFIL - wkład wł.	**Suma**	**20 741 076,07**	**20 741 076,07**	**0,00**	**20 741 076,07**	**100,00**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**54 617 789,00**	**537 945 404,03**	**483 327 615,03**	**96 436 257,19**	**17,93**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**657 637 322,57**	**641 820 654,16**	**- 15 816 668,41**	**641 820 654,16**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	170 306 579,23	171 721 221,25	1 414 642,02	171 721 221,25	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56	53 243 615,97	- 4 913 033,59	53 243 615,97	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74	13 712 984,74	- 688 500,00	13 712 984,74	100,00
	budżet państwa	do 2024	598 965,24	68 471,93	- 530 493,31	68 471,93	100,00
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73	382 333 284,20	- 11 099 283,53	382 333 284,20	100,00
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07	20 741 076,07	0,00	20 741 076,07	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**126 221 947,99**	**108 367 510,32**	**- 17 854 437,67**	**50 374 819,20**	**46,49**
	budżet miasta	2025	17 474 836,53	17 058 350,86	- 416 485,67	13 546 298,41	79,41
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01	23 607 999,67	5 935 322,66	7 203 178,96	30,51
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00	433 500,00	- 1 487 620,00	7 119 531,83	1 642,34
	budżet państwa	2025	0,00	1 914 267,73	1 914 267,73	487 720,64	25,48
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	1 154 435,57	1 154 435,57	561 532,66	48,64
	środki unijne	2025	89 153 314,45	62 096 222,02	- 27 057 092,43	19 637 972,23	31,63
	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 102 734,47	2 102 734,47	1 818 584,47	86,49
	Nakłady finansowe	**2026**	**222 567 516,73**	**210 263 850,02**	**- 12 303 666,71**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	48 127 262,01	28 143 067,50	- 19 984 194,51	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22	44 973 180,89	28 999 886,67	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	46 370,00	- 1 168 630,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2026	0,00	3 418 171,67	3 418 171,67	0,00	0,00
	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00	0,00	0,00
	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	środki unijne	2026	157 251 960,50	131 761 033,96	- 25 490 926,54	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2026	0,00	1 220 410,00	1 220 410,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**40 509 907,70**	**265 647 861,09**	**225 137 953,39**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	5 632 489,64	21 408 422,52	15 775 932,88	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	65 189 164,18	59 083 124,39	0,00	0,00
	budżet państwa	2027	0,00	5 311 924,84	5 311 924,84	0,00	0,00
	środki unijne	2027	28 771 378,27	173 738 349,55	144 966 971,28	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**63 529 896,25**	**63 529 896,25**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	0,00	22 773 883,04	22 773 883,04	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	15 171 894,72	15 171 894,72	0,00	0,00
	środki unijne	2028	0,00	25 584 118,49	25 584 118,49	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**783 507,50**	**783 507,50**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	0,00	146 509,53	146 509,53	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	636 997,97	636 997,97	0,00	0,00

Kod: 52068

Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2021 - 2028

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**21 704 680,02**	**286 580 802,02**	**264 876 122,00**	**16 735 684,45**	**5,84**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**2 100 000,00**	**18 996 465,67**	**16 896 465,67**	**4 711 886,68**	**24,80**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**6 139 729,49**	**99 728 682,14**	**93 588 952,65**	**4 481 269,39**	**4,49**
UMO(IM)	**budżet państwa**	**Suma**	**598 965,24**	**9 325 742,94**	**8 726 777,70**	**419 042,52**	**4,49**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**12 865 985,29**	**158 529 911,27**	**145 663 925,98**	**7 123 485,86**	**4,49**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**279 594 165,57**	**279 594 165,57**	**48 235,91**	**0,02**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**17 497 564,02**	**717 499,42**	**- 16 780 064,60**	**717 499,42**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	2 100 000,00	574 385,67	- 1 525 614,33	574 385,67	100,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	4 614 649,94	53 338,48	- 4 561 311,46	53 338,48	100,00
UMO(IM)	budżet państwa	do 2024	598 965,24	4 980,61	- 593 984,63	4 980,61	100,00
UMO(IM)	środki unijne	do 2024	10 183 948,84	84 794,66	- 10 099 154,18	84 794,66	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**2 287 918,00**	**57 078 731,82**	**54 790 813,82**	**16 018 185,03**	**28,06**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	6 137 080,00	6 137 080,00	4 137 501,01	67,42
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	829 370,27	18 985 953,63	18 156 583,36	4 427 930,91	23,32
UMO(IM)	budżet państwa	2025	0,00	1 734 559,82	1 734 559,82	414 061,91	23,87
UMO(IM)	środki unijne	2025	1 458 547,73	30 221 138,37	28 762 590,64	7 038 691,20	23,29
	Nakłady finansowe	**2026**	**1 919 198,00**	**84 457 961,74**	**82 538 763,74**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	695 709,28	31 196 093,84	30 500 384,56	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet państwa	2026	0,00	2 916 631,67	2 916 631,67	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	1 223 488,72	49 590 236,23	48 366 747,51	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**133 326 609,04**	**133 326 609,04**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	49 493 296,19	49 493 296,19	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet państwa	2027	0,00	4 669 570,84	4 669 570,84	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2027	0,00	78 633 742,01	78 633 742,01	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2028	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 60019

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2016 - 2026

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	**Suma**	**637 501 592,66**	**636 266 895,45**	**- 1 234 697,21**	**635 836 261,01**	**99,93**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**13 655 368,59**	**12 170 671,38**	**- 1 484 697,21**	**11 740 036,94**	**96,46**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 900 000,00**	**100 000,00**	**- 1 800 000,00**	**34 472,00**	**34,47**
UMO(JRP_V)	**budżet miasta**	**Suma**	**134 283 690,19**	**134 283 690,19**	**0,00**	**134 283 690,19**	**100,00**
UMO(JRP_V)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**38 627 758,33**	**38 627 758,33**	**0,00**	**38 627 758,33**	**100,00**
UMO(JRP_V)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**12 032 727,51**	**12 032 727,51**	**0,00**	**12 032 727,51**	**100,00**
UMO(JRP_V)	**środki unijne**	**Suma**	**301 358 707,44**	**301 358 707,44**	**0,00**	**301 358 707,44**	**100,00**
UMO(JRP_V)	**środki z RFIL - wkład wł.**	**Suma**	**20 741 076,07**	**20 741 076,07**	**0,00**	**20 741 076,07**	**100,00**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**21 596 388,05**	**21 846 388,05**	**250 000,00**	**21 846 388,05**	**100,00**
ZDZIT	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**14 319 186,27**	**14 319 186,27**	**0,00**	**14 319 186,27**	**100,00**
ZDZIT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**496 946,02**	**496 946,02**	**0,00**	**496 946,02**	**100,00**
ZDZIT	**środki unijne**	**Suma**	**80 389 744,19**	**80 389 744,19**	**0,00**	**80 389 744,19**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**635 601 592,66**	**635 516 895,45**	**- 84 697,21**	**635 516 895,45**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	11 755 368,59	11 670 671,38	- 84 697,21	11 670 671,38	100,00
UMO(JRP_V)	budżet miasta	do 2024	134 283 690,19	134 283 690,19	0,00	134 283 690,19	100,00
UMO(JRP_V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	38 627 758,33	38 627 758,33	0,00	38 627 758,33	100,00
UMO(JRP_V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	12 032 727,51	12 032 727,51	0,00	12 032 727,51	100,00
UMO(JRP_V)	środki unijne	do 2024	301 358 707,44	301 358 707,44	0,00	301 358 707,44	100,00
UMO(JRP_V)	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07	20 741 076,07	0,00	20 741 076,07	100,00
ZDZIT	budżet miasta	do 2024	21 596 388,05	21 596 388,05	0,00	21 596 388,05	100,00
ZDZIT	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	14 319 186,27	14 319 186,27	0,00	14 319 186,27	100,00
ZDZIT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	496 946,02	496 946,02	0,00	496 946,02	100,00
ZDZIT	środki unijne	do 2024	80 389 744,19	80 389 744,19	0,00	80 389 744,19	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 900 000,00**	**350 000,00**	**- 1 550 000,00**	**319 365,56**	**91,25**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 900 000,00	100 000,00	- 1 800 000,00	69 365,56	69,37
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Kod: 60034

Nazwa: Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Okres realizacji: 2025 - 2029							
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**298 051 887,93**	**148 851 000,00**	**- 149 200 887,93**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**69 367 531,84**	**29 758 382,09**	**- 39 609 149,75**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**22 827 653,41**	**17 863 892,69**	**- 4 963 760,72**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**205 856 702,68**	**101 228 725,22**	**- 104 627 977,46**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**67 851 000,00**	**67 851 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**171 829,85**	**0,00**	**- 171 829,85**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	32 943,66	0,00	- 32 943,66	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	20 832,93	0,00	- 20 832,93	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	do 2024	118 053,26	0,00	- 118 053,26	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**82 577 908,22**	**0,00**	**- 82 577 908,22**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	15 574 836,53	0,00	- 15 574 836,53	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	10 050 460,75	0,00	- 10 050 460,75	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2025	56 952 610,94	0,00	- 56 952 610,94	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**185 180 574,95**	**15 138 860,00**	**- 170 041 714,95**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	48 127 262,01	4 456 860,00	- 43 670 402,01	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	9 082 996,94	0,00	- 9 082 996,94	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	127 970 316,00	10 682 000,00	- 117 288 316,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**30 121 574,91**	**82 798 736,25**	**52 677 161,34**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	5 632 489,64	15 781 129,52	10 148 639,88	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	3 673 362,79	2 055 000,00	- 1 618 362,79	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2027	20 815 722,48	64 962 606,73	44 146 884,25	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**50 129 896,25**	**50 129 896,25**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2028	0,00	9 373 883,04	9 373 883,04	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	15 171 894,72	15 171 894,72	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2028	0,00	25 584 118,49	25 584 118,49	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**0,00**	**783 507,50**	**783 507,50**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2029	0,00	146 509,53	146 509,53	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	636 997,97	636 997,97	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 66062

Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**806 247,49**	**806 247,49**	**481 072,91**	**59,67**
CIUWO	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**150 761,47**	**150 761,47**	**97 592,44**	**64,73**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**58 993,02**	**58 993,02**	**34 513,24**	**58,50**
CIUWO	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**89 474,00**	**89 474,00**	**52 345,09**	**58,50**
CIUWO	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**507 019,00**	**507 019,00**	**296 622,14**	**58,50**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**325 174,58**	**325 174,58**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**0,00**	**481 072,91**	**481 072,91**	**481 072,91**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	do 2024	0,00	97 592,44	97 592,44	97 592,44	100,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	0,00	34 513,24	34 513,24	34 513,24	100,00
CIUWO	budżet państwa	do 2024	0,00	52 345,09	52 345,09	52 345,09	100,00
CIUWO	środki unijne	do 2024	0,00	296 622,14	296 622,14	296 622,14	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**325 174,58**	**325 174,58**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	53 169,03	53 169,03	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	24 479,78	24 479,78	0,00	0,00
CIUWO	budżet państwa	2025	0,00	37 128,91	37 128,91	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2025	0,00	210 396,86	210 396,86	0,00	0,00

Kod: 66067

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: 2023 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**6 149 330,86**	**5 919 537,86**	**- 229 793,00**	**1 443 015,86**	**24,38**
CIUWO	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**791 927,31**	**757 458,36**	**- 34 468,95**	**85 980,06**	**11,35**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
CIUWO	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**1 803 588,05**	**923 838,05**	**- 879 750,00**	**487 220,30**	**52,74**
CIUWO	**środki unijne**	**Suma**	**2 684 000,00**	**3 368 425,95**	**684 425,95**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**3 947 200,00**	**510 000,00**	**- 3 437 200,00**	**50 885,00**	**9,98**
ZDZIT	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**130 472,34**	**130 472,34**	**0,00**	**130 472,34**	**100,00**
ZDZIT	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**739 343,16**	**739 343,16**	**0,00**	**739 343,16**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**2 202 130,86**	**1 392 130,86**	**- 810 000,00**	**1 392 130,86**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	199 847,31	78 347,31	- 121 500,00	78 347,31	100,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	1 132 468,05	443 968,05	- 688 500,00	443 968,05	100,00
ZDZIT	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	130 472,34	130 472,34	0,00	130 472,34	100,00
ZDZIT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	739 343,16	739 343,16	0,00	739 343,16	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**3 947 200,00**	**510 000,00**	**- 3 437 200,00**	**50 885,00**	**9,98**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	592 080,00	76 500,00	- 515 580,00	7 632,75	9,98
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	671 120,00	433 500,00	- 237 620,00	43 252,25	9,98
CIUWO	środki unijne	2025	2 684 000,00	0,00	- 2 684 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**4 017 407,00**	**4 017 407,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	602 611,05	602 611,05	0,00	0,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	0,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00
CIUWO	środki unijne	2026	0,00	3 368 425,95	3 368 425,95	0,00	0,00

Kod: 66068

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Cel: Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**2 900 000,00**	**0,00**	**- 2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**435 000,00**	**0,00**	**- 435 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**budżet miasta - wyprzedz. fin.**	**Suma**	**2 465 000,00**	**0,00**	**- 2 465 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 470 589,00**	**0,00**	**- 1 470 589,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 470 589,00**	**0,00**	**- 1 470 589,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2025	220 589,00	0,00	- 220 589,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 250 000,00	0,00	- 1 250 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**1 429 411,00**	**0,00**	**- 1 429 411,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	214 411,00	0,00	- 214 411,00	0,00	0,00
UMO(SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	0,00	- 1 215 000,00	0,00	0,00

Kod: 70118

Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**47 300 000,00**	**68 402 648,00**	**21 102 648,00**	**17 796 988,03**	**26,02**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**21 442 872,00**	**21 442 872,00**	**7 309 515,19**	**34,09**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**7 095 000,00**	**879 345,00**	**- 6 215 655,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**40 205 000,00**	**46 080 431,00**	**5 875 431,00**	**6 978 455,85**	**15,14**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**47 300 000,00**	**68 402 648,00**	**21 102 648,00**	**55 032 487,54**	**80,45**
	Nakłady finansowe	**2025**	**23 650 000,00**	**24 028 319,00**	**378 319,00**	**17 796 988,03**	**74,07**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	7 589 329,00	7 589 329,00	7 309 515,19	96,31
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 547 500,00	0,00	- 3 547 500,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	0,00	0,00	3 509 016,99	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2025	20 102 500,00	16 438 990,00	- 3 663 510,00	6 978 455,85	42,45
	Nakłady finansowe	**2026**	**23 650 000,00**	**40 488 830,00**	**16 838 830,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	12 899 193,00	12 899 193,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	3 547 500,00	439 673,00	- 3 107 827,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	20 102 500,00	27 149 964,00	7 047 464,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**3 885 499,00**	**3 885 499,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	954 350,00	954 350,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	439 672,00	439 672,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2027	0,00	2 491 477,00	2 491 477,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 70119

Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediów

Okres realizacji: 2024 - 2025

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**240 441,00**	**240 441,00**	**239 562,00**	**99,63**
ZSEH	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**12 490,23**	**12 490,23**	**12 444,95**	**99,64**
ZSEH	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**227 950,77**	**227 950,77**	**227 117,05**	**99,63**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**0,00**	**214 562,00**	**214 562,00**	**214 562,00**	**100,00**
ZSEH	budżet państwa	do 2024	0,00	11 146,23	11 146,23	11 146,23	100,00
ZSEH	środki unijne	do 2024	0,00	203 415,77	203 415,77	203 415,77	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**25 879,00**	**25 879,00**	**25 000,00**	**96,60**
ZSEH	budżet państwa	2025	0,00	1 344,00	1 344,00	1 298,72	96,63
ZSEH	środki unijne	2025	0,00	24 535,00	24 535,00	23 701,28	96,60

Kod: 70127

Nazwa: Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna

Cel: Poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**10 560 000,00**	**10 560 000,00**	**6 150,00**	**0,06**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**6 150,00**	**1,10**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**8 500 000,00**	**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 150,00**	**30,75**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 150,00**	**30,75**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**10 540 000,00**	**10 540 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00

Kod: 70132

Nazwa: V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**120 225,00**	**120 225,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**120 225,00**	**120 225,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**105 110,00**	**105 110,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**105 110,00**	**105 110,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	środki unijne	2025	0,00	105 110,00	105 110,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**15 115,00**	**15 115,00**	**0,00**	**0,00**
LO05	środki unijne	2026	0,00	15 115,00	15 115,00	0,00	0,00

Kod: 72264

Nazwa: Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Okres realizacji: 2025 - 2026

Program: Aktywny Maluch 2022-2029

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**8 982 226,98**	**8 982 226,98**	**743 659,98**	**8,28**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 906 281,90**	**1 906 281,90**	**194 253,90**	**10,19**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**5 752 800,61**	**5 752 800,61**	**446 671,61**	**7,76**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**0,00**	**1 323 144,47**	**1 323 144,47**	**102 734,47**	**7,76**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**8 982 226,98**	**8 982 226,98**	**7 408 417,81**	**82,48**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**743 659,98**	**743 659,98**	**743 659,98**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	194 253,90	194 253,90	194 253,90	100,00
UMO(IM)	środki unijne	2025	0,00	446 671,61	446 671,61	446 671,61	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2025	0,00	102 734,47	102 734,47	102 734,47	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**8 238 567,00**	**8 238 567,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	1 712 028,00	1 712 028,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	0,00	5 306 129,00	5 306 129,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	1 220 410,00	1 220 410,00	0,00	0,00

Kod: 72272

Nazwa: Rozwój infrastruktury rodzinnych domów dziecka w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**4 417 495,01**	**4 417 495,01**	**51 320,00**	**1,16**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**51 320,00**	**98,69**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**440 914,99**	**440 914,99**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**3 924 580,02**	**3 924 580,02**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**51 320,00**	**98,69**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**51 320,00**	**98,69**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	52 000,00	52 000,00	51 320,00	98,69
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	0,00	1 573 250,00	1 573 250,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**2 615 495,01**	**2 615 495,01**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	264 164,99	264 164,99	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2027	0,00	2 351 330,02	2 351 330,02	0,00	0,00

Kod: 74130

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2023 - 2027

Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**Suma**	**33 329 203,52**	**38 360 280,76**	**5 031 077,24**	**9 500 706,09**	**24,77**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**538 188,74**	**1 008 651,18**	**470 462,44**	**590 861,09**	**58,58**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**7 541 933,43**	**7 075 899,26**	**- 466 034,17**	**1 584 317,69**	**22,39**
UMO(IM)	**dotacje od innych JST**	**Suma**	**0,00**	**201 616,00**	**201 616,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**Suma**	**0,00**	**1 654 435,57**	**1 654 435,57**	**561 532,66**	**33,94**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**25 249 081,35**	**28 419 678,75**	**3 170 597,40**	**3 196 732,06**	**11,25**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**36 411 060,90**	**36 411 060,90**	**25 558 776,93**	**70,20**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**2 164 205,18**	**427 202,75**	**- 1 737 002,43**	**427 202,75**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	538 188,74	427 202,75	- 110 985,99	427 202,75	100,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	243 902,44	0,00	- 243 902,44	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	do 2024	1 382 114,00	0,00	- 1 382 114,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**10 388 332,77**	**14 447 696,44**	**4 059 363,67**	**9 073 503,34**	**62,80**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	248 248,43	248 248,43	163 658,34	65,93
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	2 432 676,99	2 210 545,26	- 222 131,73	1 584 317,69	71,67
UMO(IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	0,00	0,00	0,00	3 567 262,59	0,00
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	1 154 435,57	1 154 435,57	561 532,66	48,64
UMO(IM)	środki unijne	2025	7 955 655,78	10 834 467,18	2 878 811,40	3 196 732,06	29,51
	Nakłady finansowe	**2026**	**10 388 332,78**	**13 097 048,78**	**2 708 716,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	2 432 677,00	2 432 677,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00	0,00	0,00
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	7 955 655,78	9 629 555,78	1 673 900,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**10 388 332,79**	**10 388 332,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	2 432 677,00	2 432 677,00	0,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2027	7 955 655,79	7 955 655,79	0,00	0,00	0,00

Kod: 88017

Nazwa: Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Okres realizacji: 2021 - 2026							
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**5 359 883,77**	**5 359 883,77**	**2 505 571,27**	**46,75**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**2 528 883,77**	**2 528 883,77**	**2 505 571,27**	**99,08**
UMO(IM)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**424 650,00**	**424 650,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**2 406 350,00**	**2 406 350,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**2 831 000,00**	**2 831 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**0,00**	**2 374 883,77**	**2 374 883,77**	**2 374 883,77**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	0,00	2 374 883,77	2 374 883,77	2 374 883,77	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**130 937,50**	**130 937,50**	**130 687,50**	**99,81**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	130 937,50	130 937,50	130 687,50	99,81
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**2 854 062,50**	**2 854 062,50**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00
UMO(IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	424 650,00	424 650,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki unijne	2026	0,00	2 406 350,00	2 406 350,00	0,00	0,00

Kod: 88022

Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Okres realizacji: 2022 - 2028

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**75 545 596,00**	**75 545 596,00**	**6 855 481,76**	**9,07**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 046 407,00**	**1 046 407,00**	**1 040 807,00**	**99,46**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 715 850,00**	**85,79**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**261 829,00**	**261 829,00**	**45 510,00**	**17,38**
UMO(KU)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**15 500 000,00**	**15 500 000,00**	**889 446,91**	**5,74**
UMO(KU)	**budżet miasta - wkład wł.**	**Suma**	**0,00**	**21 015 601,00**	**21 015 601,00**	**1 183 297,61**	**5,63**
UMO(KU)	**budżet państwa**	**Suma**	**0,00**	**1 285 129,00**	**1 285 129,00**	**72 360,01**	**5,63**
UMO(KU)	**środki unijne**	**Suma**	**0,00**	**34 698 459,00**	**34 698 459,00**	**1 953 720,23**	**5,63**
UMO(KU)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**72 499 189,00**	**72 499 189,00**	**8 200 002,00**	**11,31**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**0,00**	**696 407,00**	**696 407,00**	**696 407,00**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	0,00	696 407,00	696 407,00	696 407,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**10 550 002,00**	**10 550 002,00**	**6 159 074,76**	**58,38**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	350 000,00	350 000,00	344 400,00	98,40
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 715 850,00	85,79
UMO(KU)	budżet miasta	2025	0,00	1 933 333,00	1 933 333,00	889 446,91	46,01
UMO(KU)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	2 310 521,00	2 310 521,00	1 183 297,61	51,21
UMO(KU)	budżet państwa	2025	0,00	141 235,00	141 235,00	72 360,01	51,23
UMO(KU)	środki unijne	2025	0,00	3 814 913,00	3 814 913,00	1 953 720,23	51,21
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**29 265 998,00**	**29 265 998,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2026	0,00	7 023 724,00	7 023 724,00	0,00	0,00
UMO(KU)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	8 200 726,00	8 200 726,00	0,00	0,00
UMO(KU)	budżet państwa	2026	0,00	501 540,00	501 540,00	0,00	0,00
UMO(KU)	środki unijne	2026	0,00	13 540 008,00	13 540 008,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**32 633 189,00**	**32 633 189,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2027	0,00	4 142 943,00	4 142 943,00	0,00	0,00
UMO(KU)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	10 504 354,00	10 504 354,00	0,00	0,00
UMO(KU)	budżet państwa	2027	0,00	642 354,00	642 354,00	0,00	0,00
UMO(KU)	środki unijne	2027	0,00	17 343 538,00	17 343 538,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**0,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(KU)	budżet miasta	2028	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**185 356 265,94**	**514 588 861,78**	**329 232 595,84**	**22 392 362,74**	**4,35**
	budżet miasta	**Suma**	**49 228 907,01**	**395 031 279,47**	**345 802 372,46**	**13 295 902,79**	**3,37**
	fundusze celowe	**Suma**	**0,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**50 000,00**	**1,04**
	inwestorzy zewnętrzni	**Suma**	**20 000,00**	**62 000,00**	**42 000,00**	**41 000,00**	**66,13**
	środki z innych źródeł	**Suma**	**136 107 358,93**	**114 695 582,31**	**- 21 411 776,62**	**9 005 459,95**	**7,85**
	Limit zobowiązań	**Suma**	**36 635 293,34**	**391 316 719,53**	**354 681 426,19**	**4 129 366,24**	**1,06**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**17 919 998,63**	**11 310 609,76**	**- 6 609 388,87**	**11 310 609,76**	**100,00**
	budżet miasta	do 2024	13 464 769,70	6 559 267,40	- 6 905 502,30	6 559 267,40	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93	4 731 342,36	296 113,43	4 731 342,36	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**24 105 167,31**	**13 714 076,28**	**- 10 391 091,03**	**11 081 752,98**	**80,81**
	budżet miasta	2025	14 813 037,31	8 756 244,33	- 6 056 792,98	6 736 635,39	76,94
	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00
	środki z innych źródeł	2025	9292130,00	4 865 831,95	- 4 426 298,05	4 274 117,59	87,84
	Nakłady finansowe	**2026**	**85 131 100,00**	**42 293 679,74**	**- 42 837 420,26**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2026	7751100	19 413 679,74	11 662 579,74	0,00	0,00
	fundusze celowe	2026	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2026	77380000	18 130 000,00	- 59 250 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**49 400 000,00**	**93 970 496,00**	**44 570 496,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2027	4400000	7 002 088,00	2 602 088,00	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2027	45000000	86 968 408,00	41 968 408,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2028	4400000	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2029	4400000	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**26 800 000,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**25 900 000,00**	**25 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**24 100 000,00**	**24 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**23 200 000,00**	**23 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**24 300 000,00**	**24 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**23 400 000,00**	**23 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**21 600 000,00**	**21 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**20 700 000,00**	**20 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**19 800 000,00**	**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**17 900 000,00**	**17 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**43 000 000,00**	**43 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**14 100 000,00**	**14 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**12 200 000,00**	**12 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	budżet miasta	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00

Kod: 52108

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**9 044 832,15**	**9 401 380,15**	**356 548,00**	**4 491 779,60**	**47,78**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**4 294 832,15**	**4 651 380,15**	**356 548,00**	**2 121 779,60**	**45,62**
ZDZIT	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**0,00**	**2 370 000,00**	**49,89**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**406 000,00**	**514 333,00**	**108 333,00**	**214 332,45**	**41,67**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**93 732,15**	**93 732,15**	**0,00**	**93 732,15**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	do 2024	93 732,15	93 732,15	0,00	93 732,15	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**4 220 000,00**	**4 398 548,00**	**178 548,00**	**4 398 047,45**	**99,99**
ZDZIT	budżet miasta	2025	1 850 000,00	2 028 548,00	178 548,00	2 028 047,45	99,98
ZDZIT	środki z innych źródeł	2025	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**4 731 100,00**	**4 909 100,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	2 351 100,00	2 529 100,00	178 000,00	0,00	0,00
ZDZIT	środki z innych źródeł	2026	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 52112

Nazwa: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**16 681 829,28**	**13 226 228,76**	**- 3 455 600,52**	**13 194 587,33**	**99,76**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**10 152 470,35**	**6 822 470,35**	**- 3 330 000,00**	**6 790 828,92**	**99,54**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**6 529 358,93**	**6 403 758,41**	**- 125 600,52**	**6 403 758,41**	**100,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**752 969,07**	**752 969,07**	**314 232,45**	**41,73**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**12 087 100,00**	**9 879 528,58**	**- 2 207 571,42**	**9 879 528,58**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	8 052 871,07	5 221 602,12	- 2 831 268,95	5 221 602,12	100,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	do 2024	4 034 228,93	4 657 926,46	623 697,53	4 657 926,46	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**4 594 729,28**	**3 346 700,18**	**- 1 248 029,10**	**3 315 058,75**	**99,05**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	2 099 599,28	1 600 868,23	- 498 731,05	1 569 226,80	98,02
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2025	2 495 130,00	1 745 831,95	- 749 298,05	1 745 831,95	100,00

Kod: 52116

Nazwa: Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**264 000,00**	**248 853,60**	**- 15 146,40**	**248 853,60**	**100,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**244 000,00**	**228 853,60**	**- 15 146,40**	**228 853,60**	**100,00**
UMO(IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**Suma**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**194 000,00**	**193 503,60**	**- 496,40**	**193 503,60**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	174 000,00	173 503,60	- 496,40	173 503,60	100,00
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**70 000,00**	**55 350,00**	**- 14 650,00**	**55 350,00**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	70 000,00	55 350,00	- 14 650,00	55 350,00	100,00

Kod: 52117

Nazwa: Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**100,00**
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**78 762,00**	**78 762,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**161 238,00**	**161 238,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2027	0,00	161 238,00	161 238,00	0,00	0,00

Kod: 52118

Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026)

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**783 690,00**	**277 490,00**	**- 506 200,00**	**157 490,00**	**56,76**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**783 690,00**	**277 490,00**	**- 506 200,00**	**157 490,00**	**56,76**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**193 800,00**	**193 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**83 690,00**	**83 690,00**	**0,00**	**83 690,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	do 2024	83 690,00	83 690,00	0,00	83 690,00	100,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2025**	**700 000,00**	**73 800,00**	**- 626 200,00**	**73 800,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	700 000,00	73 800,00	- 626 200,00	73 800,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Kod: 52120

Nazwa: Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek"

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2024 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 100 000,00**	**1 559 040,00**	**459 040,00**	**59 040,00**	**3,79**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**1 100 000,00**	**1 559 040,00**	**459 040,00**	**59 040,00**	**3,79**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 040 960,00**	**1 500 000,00**	**459 040,00**	**1 444 118,69**	**96,27**
	Nakłady finansowe	**2025**	**400 000,00**	**59 040,00**	**- 340 960,00**	**59 040,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	400 000,00	59 040,00	- 340 960,00	59 040,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**700 000,00**	**1 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	700 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Kod: 56060

Nazwa: Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,33**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,33**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**134 070,00**	**89,38**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 56061

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

Cel: Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**	**27 060,00**	**2,29**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**	**27 060,00**	**2,29**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**110 085,00**	**61,16**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**27 060,00**	**54,12**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 58015

Nazwa: Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**167 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00

Kod: 60037

Nazwa: Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie

Cel: Zapewnienie warunków socjalnych dla pracowników komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Kod: 62035

Nazwa: Budowa zespołu kontenerów na potrzeby lokalowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu przy ul. Towarowej 18F w Olsztynie

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**120 540,00**	**15,07**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**120 540,00**	**15,07**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**120 540,00**	**15,07**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**120 540,00**	**21,92**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	550 000,00	550 000,00	120 540,00	21,92
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Kod: 64018

Nazwa: Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna

Cel: Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych

Okres realizacji: 2024 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**92 056 734,69**	**75 815 182,28**	**- 16 241 552,41**	**219 599,28**	**0,29**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**2 056 734,69**	**3 846 774,28**	**1 790 039,59**	**219 599,28**	**5,71**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**90 000 000,00**	**71 968 408,00**	**- 18 031 592,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**448 724,97**	**448 724,97**	**133 970,17**	**29,86**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**220 000,00**	**219 599,28**	**- 400,72**	**219 599,28**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	220 000,00	219 599,28	- 400,72	219 599,28	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 836 734,69**	**10 000,00**	**- 1 826 734,69**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 836 734,69	10 000,00	- 1 826 734,69	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**45 000 000,00**	**2 679 325,00**	**- 42 320 675,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	2 679 325,00	2 679 325,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2026	45 000 000,00	0,00	- 45 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**45 000 000,00**	**72 906 258,00**	**27 906 258,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	937 850,00	937 850,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00	71 968 408,00	26 968 408,00	0,00	0,00

Kod: 66066

Nazwa: Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej

Cel: Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej

Okres realizacji: 2024 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**902 802,63**	**81,33**
CIUWO	**budżet miasta**	**Suma**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**902 802,63**	**81,33**
CIUWO	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**455 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**447 802,63**	**98,42**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**455 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**455 000,00**	**100,00**
CIUWO	budżet miasta	do 2024	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**455 000,00**	**455 000,00**	**0,00**	**447 802,63**	**98,42**
CIUWO	budżet miasta	2025	455 000,00	455 000,00	0,00	447 802,63	98,42
	Nakłady finansowe	**2026**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CIUWO	budżet miasta	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 70116

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**410 177,21**	**0,00**	**- 410 177,21**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**410 177,21**	**0,00**	**- 410 177,21**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**210 177,21**	**0,00**	**- 210 177,21**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	210 177,21	0,00	- 210 177,21	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**200 000,00**	**0,00**	**- 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 70117

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**730 000,00**	**618 261,50**	**- 111 738,50**	**411 967,76**	**66,63**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**730 000,00**	**618 261,50**	**- 111 738,50**	**411 967,76**	**66,63**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**169 916,50**	**169 916,50**	**16 420,51**	**9,66**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**300 000,00**	**188 261,50**	**- 111 738,50**	**188 261,50**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	300 000,00	188 261,50	- 111 738,50	188 261,50	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**223 706,26**	**52,02**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	223 706,26	52,02

Kod: 70129

Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**339 000,00**	**67,80**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**339 000,00**	**67,80**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**339 000,00**	**67,80**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**339 000,00**	**96,86**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	350 000,00	350 000,00	339 000,00	96,86
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Kod: 74132

Nazwa: Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

Cel: Prowadzenie działań związanych z samodzielnym oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**1 664 600,00**	**1 664 600,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 664 600,00**	**1 664 600,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**1 564 600,00**	**1 564 600,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	0,00	1 564 600,00	1 564 600,00	0,00	0,00

Kod: 76018

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 000 000,00**	**644 600,00**	**- 355 400,00**	**461 975,00**	**71,67**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**1 000 000,00**	**644 600,00**	**- 355 400,00**	**461 975,00**	**71,67**
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 000 000,00**	**644 600,00**	**- 355 400,00**	**461 975,00**	**71,67**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	644 600,00	- 355 400,00	461 975,00	71,67

Kod: 78037

Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2025 - 2029

	Nakłady finansowe	**Suma**	**18 040 000,00**	**18 040 000,00**	**0,00**	**43 849,50**	**0,24**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**18 040 000,00**	**18 040 000,00**	**0,00**	**43 849,50**	**0,24**
ZDZIT	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**200 000,00**	**220 000,00**	**20 000,00**	**204 763,94**	**93,07**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**120 000,00**	**0,00**	**- 120 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	do 2024	120 000,00	0,00	- 120 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**43 849,50**	**19,93**
ZDZIT	budżet miasta	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	43 849,50	19,93
	Nakłady finansowe	**2026**	**4 500 000,00**	**4 620 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2026	4 500 000,00	4 620 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZDZIT	budżet miasta	2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2028**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2029**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2029	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 84051

Nazwa: Program Ciepłe Mieszkanie

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków

Okres realizacji: 2024 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**2 828 000,00**	**1 573 415,90**	**- 1 254 584,10**	**231 701,54**	**14,73**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**2 828 000,00**	**1 573 415,90**	**- 1 254 584,10**	**231 701,54**	**14,73**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**401 000,00**	**73 415,90**	**- 327 584,10**	**73 415,90**	**100,00**
UMO(IM)	środki z innych źródeł	do 2024	401 000,00	73 415,90	- 327 584,10	73 415,90	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**2 427 000,00**	**750 000,00**	**- 1 677 000,00**	**158 285,64**	**21,10**
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2025	2 427 000,00	750 000,00	- 1 677 000,00	158 285,64	21,10
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Kod: 84053

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II

Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**165 036,00**	**11,44**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**144 036,00**	**10,29**
UMO(IM)	**inwestorzy zewnętrzni**	**Suma**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**21 000,00**	**50,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**1 161 752,35**	**1 161 752,35**	**380 685,00**	**32,77**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**642 000,00**	**642 000,00**	**165 036,00**	**25,71**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	600 000,00	600 000,00	144 036,00	24,01
UMO(IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Kod: 86048

Nazwa: Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek

Cel: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**461 250,00**	**461 250,00**	**76 604,40**	**16,61**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**161 250,00**	**161 250,00**	**26 604,40**	**16,50**
UMO(IM)	**fundusze celowe**	**Suma**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**50 000,00**	**16,67**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**461 250,00**	**461 250,00**	**76 604,40**	**16,61**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**76 875,00**	**76 875,00**	**76 604,40**	**99,65**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	0,00	26 875,00	26 875,00	26 604,40	98,99
UMO(IM)	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**384 375,00**	**384 375,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	134 375,00	134 375,00	0,00	0,00
UMO(IM)	fundusze celowe	2026	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Kod: 88017

Nazwa: Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**2 530 679,77**	**0,00**	**- 2 530 679,77**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**2 530 679,77**	**0,00**	**- 2 530 679,77**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**2 376 679,77**	**0,00**	**- 2 376 679,77**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	2 376 679,77	0,00	- 2 376 679,77	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**154 000,00**	**0,00**	**- 154 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	154 000,00	0,00	- 154 000,00	0,00	0,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 88022

Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Okres realizacji: 2022 - 2028

	Nakłady finansowe	**Suma**	**3 318 175,00**	**0,00**	**- 3 318 175,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**1 318 175,00**	**0,00**	**- 1 318 175,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**2 000 000,00**	**0,00**	**- 2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**968 175,00**	**0,00**	**- 968 175,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	968 175,00	0,00	- 968 175,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**2 350 000,00**	**0,00**	**- 2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	350 000,00	0,00	- 350 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2025	2 000 000,00	0,00	- 2 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 88024

Nazwa: Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

Cel: Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	**Suma**	**543 066,00**	**479 063,50**	**- 64 002,50**	**290 827,25**	**60,71**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**543 066,00**	**479 063,50**	**- 64 002,50**	**290 827,25**	**60,71**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**43 066,00**	**42 716,00**	**- 350,00**	**42 716,00**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	43 066,00	42 716,00	- 350,00	42 716,00	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**500 000,00**	**436 347,50**	**- 63 652,50**	**248 111,25**	**56,86**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	500 000,00	436 347,50	- 63 652,50	248 111,25	56,86

Kod: 88025

Nazwa: Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna

Cel: Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: 2023 - 2025

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	**Suma**	**300 000,00**	**0,00**	**- 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	**budżet miasta**	**Suma**	**300 000,00**	**0,00**	**- 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**135 630,00**	**0,00**	**- 135 630,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	do 2024	135 630,00	0,00	- 135 630,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**164 370,00**	**0,00**	**- 164 370,00**	**0,00**	**0,00**
ZDZIT	budżet miasta	2025	164 370,00	0,00	- 164 370,00	0,00	0,00

Kod: 90066

Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2022 - 2027

	Nakłady finansowe	**Suma**	**1 131 748,50**	**39 052 496,09**	**37 920 747,59**	**846 254,85**	**2,17**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**1 131 748,50**	**4 552 496,09**	**3 420 747,59**	**846 254,85**	**18,59**
UMO(IM)	**fundusze celowe**	**Suma**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**0,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**1 050 000,00**	**38 049 211,64**	**36 999 211,64**	**48 585,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**81 748,50**	**81 162,75**	**- 585,75**	**81 162,75**	**100,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	81 748,50	81 162,75	- 585,75	81 162,75	100,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**1 050 000,00**	**907 815,60**	**- 142 184,40**	**765 092,10**	**84,28**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	1 050 000,00	907 815,60	- 142 184,40	765 092,10	84,28
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**22 960 517,74**	**22 960 517,74**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2026	0,00	3 460 517,74	3 460 517,74	0,00	0,00
UMO(IM)	fundusze celowe	2026	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2027**	**0,00**	**15 103 000,00**	**15 103 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2027	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2027	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 90078

Nazwa: Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
Okres realizacji: 2024 - 2026							
	Nakłady finansowe	**Suma**	**33 483 333,34**	**0,00**	**- 33 483 333,34**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**budżet miasta**	**Suma**	**3 483 333,34**	**0,00**	**- 3 483 333,34**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**środki z innych źródeł**	**Suma**	**30 000 000,00**	**0,00**	**- 30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**33 483 333,34**	**0,00**	**- 33 483 333,34**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**do 2024**	**150 000,00**	**0,00**	**- 150 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	do 2024	150 000,00	0,00	- 150 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2025**	**3 333 333,34**	**0,00**	**- 3 333 333,34**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	budżet miasta	2025	3 333 333,34	0,00	- 3 333 333,34	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2026**	**30 000 000,00**	**0,00**	**- 30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(IM)	środki z innych źródeł	2026	30 000 000,00	0,00	- 30 000 000,00	0,00	0,00

Kod: 90084

Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego WCRS Aquasfera

Cel: optymalizacja bieżących kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, przywrócenie pełnej sprawności oświetlenia awaryjnego

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**83 394,00**	**11,30**
OSIR	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**83 394,00**	**11,30**
OSIR	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**738 000,00**	**738 000,00**	**83 394,00**	**11,30**
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**138 000,00**	**138 000,00**	**83 394,00**	**60,43**
OSIR	budżet miasta	2025	0,00	138 000,00	138 000,00	83 394,00	60,43
	Nakłady finansowe	**2026**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
OSIR	budżet miasta	2026	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Kod: 90086

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"

Cel: Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej

Okres realizacji: 2025 - 2045

	Nakłady finansowe	**Suma**	**0,00**	**344 500 000,00**	**344 500 000,00**	**0,00**	**0,00**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wdatków 01.01.2025 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UMO(NW)	**budżet miasta**	**Suma**	**0,00**	**344 500 000,00**	**344 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	**Limit zobowiązań**	**Suma**	**0,00**	**344 500 000,00**	**344 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nakłady finansowe	**2031**	**0,00**	**26 800 000,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2032**	**0,00**	**25 900 000,00**	**25 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2033**	**0,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2034**	**0,00**	**24 100 000,00**	**24 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2035**	**0,00**	**23 200 000,00**	**23 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2036**	**0,00**	**24 300 000,00**	**24 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2037**	**0,00**	**23 400 000,00**	**23 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2038**	**0,00**	**22 500 000,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2039**	**0,00**	**21 600 000,00**	**21 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2040**	**0,00**	**20 700 000,00**	**20 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2041**	**0,00**	**19 800 000,00**	**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2042**	**0,00**	**17 900 000,00**	**17 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2043**	**0,00**	**43 000 000,00**	**43 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2044**	**0,00**	**14 100 000,00**	**14 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
UMO(NW)	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	**2045**	**0,00**	**12 200 000,00**	**12 200 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 908,21**	**50 908,21**	**100,00**	**50 908,21**	**50 908,21**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 908,21**	**50 908,21**	**100,00**	**50 908,21**	**50 908,21**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 908,21	50 908,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	998,19	998,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	49 910,02	49 910,02	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 454 745,34**	**3 448 575,38**	**99,82**	**3 454 745,34**	**3 431 697,38**	**99,33**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 454 745,34**	**3 448 575,38**	**99,82**	**3 454 745,34**	**3 431 697,38**	**99,33**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454 745,34	3 448 575,38	99,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 603 190,47	2 603 190,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	185 944,53	185 944,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	451 360,00	451 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90 000,00	84 833,98	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 278,00	27 400,00	61,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	21 307,34	20 303,40	95,29

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**	**1 469 008,00**	**1 462 666,42**	**99,57**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**	**31 162,00**	**31 146,53**	**99,95**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 162,00	31 146,53	99,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 325,00	4 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	572,00	556,53	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**	**1 437 846,00**	**1 431 519,89**	**99,56**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 846,00	1 431 519,89	99,56	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	907 200,00	903 300,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	251 320,00	250 038,68	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	53 803,17	53 596,11	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 284,73	6 139,26	97,69

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	132 737,10	132 737,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 690,00	23 425,00	98,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 496,15	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 980,00	42 601,09	99,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 349,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 981,00	1 837,50	92,76
801			**Oświata i wychowanie**	**1 499 059,52**	**1 414 486,69**	**94,36**	**1 499 059,52**	**1 414 486,69**	**94,36**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 499 059,52**	**1 414 486,69**	**94,36**	**1 499 059,52**	**1 414 486,69**	**94,36**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 499 059,52	1 414 486,69	94,36	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	246 460,51	223 043,72	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 400,00	11 776,00	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 132,00	2 099,29	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	304,00	269,50	88,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 237 756,91	1 177 292,08	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**
	85195		**Pozostała działalność**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**	**12 570,00**	**12 562,40**	**99,94**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 570,00	12 562,40	99,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 095,44	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	157,00	153,96	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 606,00	4 606,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 691 729,27**	**7 673 556,57**	**99,76**	**7 691 729,27**	**7 673 556,57**	**99,76**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 574 517,01**	**6 567 892,39**	**99,90**	**6 574 517,01**	**6 567 892,39**	**99,90**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 574 517,01	6 567 892,39	99,90	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 705,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 444 937,95	4 442 456,37	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	217 689,25	217 688,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	782 434,60	781 263,05	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	90 323,99	89 225,06	98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	178 123,00	178 104,69	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	96 431,30	96 407,58	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	297 973,00	296 498,65	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	68 484,00	68 464,82	99,97

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 390,00	4 230,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	138 580,00	138 535,66	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 905,00	6 845,14	99,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	77 661,90	77 661,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 169,00	8 166,94	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	121 628,00	121 572,58	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 107,00	2 105,00	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 776,92	7 775,47	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 015,00	3 003,75	99,63
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 914,84**	**4 194,97**	**85,35**	**4 914,84**	**4 194,97**	**85,35**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 914,84	4 194,97	85,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 914,84	4 194,97	85,35
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**288 119,00**	**288 118,54**	**100,00**	**288 119,00**	**288 118,54**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 119,00	288 118,54	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	283 862,00	283 861,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**812 628,00**	**802 315,05**	**98,73**	**812 628,00**	**802 315,05**	**98,73**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812 628,00	802 315,05	98,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 653,00	15 653,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	383,00	35,83	9,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	788 959,00	778 993,22	98,74
	85295		**Pozostała działalność**	**11 550,42**	**11 035,62**	**95,54**	**11 550,42**	**11 035,62**	**95,54**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 550,42	11 035,62	95,54	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 201,20	686,40	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00
855			**Rodzina**	**78 007 979,00**	**77 995 555,88**	**99,98**	**78 007 979,00**	**77 995 555,88**	**99,98**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**76 202 847,00**	**76 190 437,33**	**99,98**	**76 202 847,00**	**76 190 437,33**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 102 747,00	76 094 253,40	99,99	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 100,00	96 183,93	96,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 500,00	4 950,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 073 733,00	74 069 793,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 469 232,00	1 469 231,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 240,19	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	269 938,00	269 938,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27 372,00	21 778,09	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 629,33	98,15
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 296,61	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	135 658,00	134 682,08	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	750,00	740,78	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	112,00	111,08	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 245,31	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 649,00	3 649,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	104,00	103,83	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 706,50	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 412,00	1 411,15	99,94

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 894,00**	**7 880,55**	**99,83**	**7 894,00**	**7 880,55**	**99,83**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 894,00	7 880,55	99,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	52,00	38,55	74,13
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**	**1 797 238,00**	**1 797 238,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 797 238,00	1 797 238,00	100,00
			RAZEM GMINA	**92 185 999,34**	**92 058 311,55**	**99,86**	**92 185 999,34**	**92 041 433,55**	**99,84**
			2. POWIAT						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 690,00**	**57 690,00**	**100,00**	**57 690,00**	**57 690,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**57 690,00**	**57 690,00**	**100,00**	**57 690,00**	**57 690,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	100,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
	10095		**Pozostała działalność**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**773 059,35**	**772 510,18**	**99,93**	**749 555,74**	**749 006,57**	**99,93**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**773 059,35**	**772 510,18**	**99,93**	**749 555,74**	**749 006,57**	**99,93**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 059,35	772 510,18	99,93	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 549,93	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	519 416,39	519 416,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 140,00	88 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 030,00	10 022,85	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 899,38	45 672,97	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 670,00	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 420,62	2 265,08	93,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 269,35	4 269,35	100,00
710			**Działalność usługowa**	**2 131 945,00**	**2 131 553,51**	**99,98**	**2 131 945,00**	**2 131 553,51**	**99,98**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**785 472,00**	**785 472,00**	**100,00**	**785 472,00**	**785 472,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	785 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	730 472,00	730 472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 346 473,00**	**1 346 081,51**	**99,97**	**1 346 473,00**	**1 346 081,51**	**99,97**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	1 196 381,51	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 873,05	148 873,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	634 345,52	634 345,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 648,99	55 648,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	152 817,00	152 817,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 256,10	20 255,60	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 624,00	25 536,26	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,75	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 470,00	25 470,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 932,93	2 932,93	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	87 872,54	87 872,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 851,00	2 850,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 787,20	21 787,20	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 883,67	1 883,67	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 700,00	99,80
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	149 700,00	99,80	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**39 172,19**	**39 172,19**	**100,00**	**39 172,19**	**39 172,19**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**37 172,19**	**37 172,19**	**100,00**	**37 172,19**	**37 172,19**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 172,19	37 172,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 875,28	3 875,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 255,15	2 255,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	736,13	736,13	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 415,63	7 415,63	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 667 237,95**	**31 514 714,80**	**99,52**	**31 667 237,95**	**31 514 714,80**	**99,52**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**31 504 737,95**	**31 352 214,80**	**99,52**	**31 504 737,95**	**31 352 214,80**	**99,52**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 426 737,95	31 274 214,80	99,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 970,01	98,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	1 813 426,00	1 674 385,75	92,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	432 560,00	432 559,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 377,00	31 376,44	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	19 221 063,00	19 221 062,66	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	775 779,00	775 778,31	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	1 482 710,00	1 482 709,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 645,00	77 645,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	81 805,00	81 804,94	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	5 179 233,75	5 179 233,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	829 445,00	829 444,99	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	621 868,00	621 868,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	134 513,00	134 405,64	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	188 887,00	188 886,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	288 240,00	288 182,40	99,98

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 044,00	12 044,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	94 626,20	81 343,13	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 525,00	14 524,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	99 180,00	99 180,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 503,00	1 502,89	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 500,00	162 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**	**512 736,00**	**509 110,92**	**99,29**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	509 110,92	99,29	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 500,00	18 510,00	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 301,35	3 133,73	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	477,75	416,74	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 712,00	25 125,60	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	804,74	804,74	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	176 899,36	176 085,31	99,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	36,00	30,00	83,33
801			**Oświata i wychowanie**	**126 085,92**	**109 248,22**	**86,65**	**126 085,92**	**109 248,22**	**86,65**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 085,92**	**109 248,22**	**86,65**	**126 085,92**	**109 248,22**	**86,65**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 085,92	109 248,22	86,65	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	48 147,06	46 839,42	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	76 690,56	61 160,50	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 248,30	1 248,30	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
852			**Pomoc społeczna**	**20 511 573,88**	**20 483 340,37**	**99,86**	**20 511 573,88**	**20 483 340,37**	**99,86**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**19 543 449,88**	**19 517 809,70**	**99,87**	**19 543 449,88**	**19 517 809,70**	**99,87**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**864 100,00**	**861 507,55**	**99,70**	**864 100,00**	**861 507,55**	**99,70**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 100,00	861 507,55	99,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	436 441,00	436 440,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 288,00	30 287,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	91 489,20	91 477,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 953,80	9 907,84	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	67 325,00	66 919,82	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	48 037,00	48 031,76	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 699,72	99,99
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	45 330,00	43 399,08	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 248,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 899,44	98,42

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	116,00	115,15	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 522,00	1 521,74	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 664,00	12 664,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 587,00	23 586,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	13 167,00	13 163,98	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 793,39	91,97
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**	**104 024,00**	**104 023,12**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 024,00	104 023,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	104 024,00	104 023,12	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 752 137,00**	**1 743 461,98**	**99,50**	**1 752 137,00**	**1 743 461,98**	**99,50**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 658 225,00**	**1 649 549,98**	**99,48**	**1 658 225,00**	**1 649 549,98**	**99,48**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 658 225,00	1 649 549,98	99,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	792,39	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 557,00	48 556,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 880,00	135 386,66	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 950,00	17 331,57	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	497 492,00	497 492,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 845,00	23 841,36	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 500,00	16 587,37	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	108 579,00	106 504,97	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 640,00	4 282,98	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 541,82	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	980,40	98,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 662,00	6 832,37	89,17
	85395		**Pozostała działalność**	**93 912,00**	**93 912,00**	**100,00**	**93 912,00**	**93 912,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 912,00	93 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	93 912,00	93 912,00	100,00
			RAZEM POWIAT	**57 573 037,29**	**57 362 202,17**	**99,63**	**57 549 533,68**	**57 338 698,56**	**99,63**
			OGÓŁEM	**149 759 036,63**	**149 420 513,72**	**99,77**	**149 735 533,02**	**149 380 132,11**	**99,76**

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
600			**Transport i łączność**	**7 723 127,00**	**8 100 212,58**	**104,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 723 127,00**	**8 100 212,58**	**104,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 723 127,00	8 100 212,58	104,88	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**247 197,80**	**247 197,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**247 197,80**	**247 197,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 197,80	247 197,80	100,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 461 258,00**	**11 382 841,52**	**99,32**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 396 648,00**	**11 323 656,52**	**99,36**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 396 648,00	11 323 656,52	99,36
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 610,00**	**59 185,00**	**91,60**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	64 610,00	59 185,00	91,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 940,00**	**70 940,00**	**87,65**	**153 960,00**	**112 611,89**	**73,14**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 940,00**	**25 940,00**	**100,00**	**78 960,00**	**77 061,89**	**97,60**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 940,00	25 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78 960,00	77 061,89	97,60
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 000,00**	**45 000,00**	**81,82**	**75 000,00**	**35 550,00**	**47,40**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	35 000,00	77,78	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	66 000,00	30 660,00	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 890,00	54,33
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 850,00**	**36 850,00**	**100,00**	**100 000,00**	**94 000,00**	**94,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 850,00**	**36 850,00**	**100,00**	**100 000,00**	**94 000,00**	**94,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 850,00	36 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	94 000,00	94,00
			RAZEM GMINA	**8 188 114,80**	**8 555 200,38**	**104,48**	**11 833 218,00**	**11 707 453,41**	**98,94**
			2. POWIAT						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 134 327,32**	**928 019,51**	**81,81**	**2 620 822,07**	**1 953 067,69**	**74,52**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 134 327,32**	**928 019,51**	**81,81**	**2 620 822,07**	**1 953 067,69**	**74,52**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	928 019,51	81,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	903 900,25	891 300,39	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 055,16	65 055,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	140 781,06	133 639,55	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 838,76	15 263,70	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	205 100,00	53 786,03	26,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 242,78	49,71
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	669 753,72	472 069,63	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	246,00	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	514 596,00	245 546,86	47,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 598,00	29 941,89	65,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	37 806,04	82,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 199,12	7 169,66	99,59
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**	**83 102,00**	**83 101,67**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 102,00	83 101,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	83 102,00	83 101,67	100,00
855			**Rodzina**	**429 505,00**	**893 509,10**	**208,03**	**2 761 549,00**	**2 725 869,27**	**98,71**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**429 505,00**	**893 509,10**	**208,03**	**1 228 261,00**	**1 199 171,35**	**97,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	893 508,14	208,03	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 228 261,00	1 199 171,35	97,63
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 533 288,00**	**1 526 697,92**	**99,57**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 533 288,00	1 526 697,92	99,57
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92106		**Teatry**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM POWIAT	**1 696 934,32**	**1 954 630,28**	**115,19**	**5 515 473,07**	**4 812 038,63**	**87,25**
			OGÓŁEM	**9 885 049,12**	**10 509 830,66**	**106,32**	**17 348 691,07**	**16 519 492,04**	**95,22**

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
			1. GMINA						
710			**Działalność usługowa**	**57 300,00**	**57 300,00**	**100,00**	**57 300,00**	**57 300,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**57 300,00**	**57 300,00**	**100,00**	**57 300,00**	**57 300,00**	**100,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 300,00	57 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 486,25**	**23 092,25**	**98,32**	**23 486,25**	**23 092,25**	**98,32**
	80195		**Pozostała działalność**	**23 486,25**	**23 092,25**	**98,32**	**23 486,25**	**23 092,25**	**98,32**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 486,25	23 092,25	98,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 361,25	7 361,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 125,00	15 731,00	97,56
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 424,00**	**47 293,62**	**99,73**	**47 424,00**	**47 293,62**	**99,73**
	85395		**Pozostała działalność**	**47 424,00**	**47 293,62**	**99,73**	**47 424,00**	**47 293,62**	**99,73**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 424,00	47 293,62	99,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 630,00	26 553,04	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 644,00	4 628,23	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 138,35	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 474,00	99,81

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM GMINA	**128 210,25**	**127 685,87**	**99,59**	**128 210,25**	**127 685,87**	**99,59**
			2. POWIAT						
752			**Obrona narodowa**	**111 585,93**	**111 585,93**	**100,00**	**111 585,93**	**111 585,93**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**111 585,93**	**111 585,93**	**100,00**	**111 585,93**	**111 585,93**	**100,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 585,93	111 585,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	143,33	143,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	76,10	76,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	926,50	926,50	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**898 719,50**	**883 159,81**	**98,27**	**898 719,50**	**883 159,81**	**98,27**
	80115		**Technika**	**95 840,00**	**94 680,00**	**98,79**	**95 840,00**	**94 680,00**	**98,79**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 840,00	94 680,00	98,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	95 840,00	94 680,00	98,79
	80195		**Pozostała działalność**	**802 879,50**	**788 479,81**	**98,21**	**802 879,50**	**788 479,81**	**98,21**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	802 879,50	788 479,81	98,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 788,00	26 380,12	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 202,60	87,96

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan - dochody	Wykonanie - dochody	% wyk. - dochody	Plan - wydatki	Wykonanie - wydatki	% wyk. - wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	255 848,00	252 268,89	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 129,50	8 834,22	79,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 787,79	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	475 148,00	467 509,80	98,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 096,39	97,46
			RAZEM POWIAT	**1 010 305,43**	**994 745,74**	**98,46**	**1 010 305,43**	**994 745,74**	**98,46**
			OGÓŁEM	**1 138 515,68**	**1 122 431,61**	**98,59**	**1 138 515,68**	**1 122 431,61**	**98,59**

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 2025 ROKU

Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**35 981 842,00**	**53 384 375,72**	**49 025 477,54**	**91,83**
Dotacje przedmiotowe	5 848 240,00	11 129 260,00	11 129 109,93	100,00
Dotacje podmiotowe	27 602 919,00	28 556 789,00	28 556 789,00	100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	248 000,00	814 881,09	773 152,43	94,88
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 683,00	12 883 445,63	8 566 426,18	66,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**329 207 351,80**	**388 224 205,20**	**386 058 118,58**	**99,44**
Dotacje podmiotowe	279 097 084,00	336 507 481,56	335 226 371,66	99,62
Dotacje celowe na zadania bieżące	47 623 267,80	50 856 723,64	50 648 948,58	99,59
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 000,00	860 000,00	182 798,34	21,26
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**365 189 193,80**	**441 608 580,92**	**435 083 596,12**	**98,52**
Dotacje na zadania bieżące	**360 419 510,80**	**427 865 135,29**	**426 334 371,60**	**99,64**
Dotacje na zadania majątkowe	**4 769 683,00**	**13 743 445,63**	**8 749 224,52**	**63,66**

Załącznik nr 6a

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy komunalnych: "Poprzeczna" i "Dywity"	214 900,00	214 900,00	214 900,00	100,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	22 700,00	22 700,00	22 549,93	99,34
44029	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	36 295,00	36 295,00	36 295,00	100,00
44030	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	40 907,00	40 907,00	40 907,00	100,00
44031	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	42 508,00	0,00	0,00	0,00
44032	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	39 521,00	39 521,00	39 521,00	100,00
44033	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	32 686,00	32 686,00	32 686,00	100,00
44034	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	5 707,00	5 707,00	5 707,00	100,00
44035	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	93 843,00	93 843,00	93 843,00	100,00
44036	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 680 275,00	2 680 275,00	2 680 275,00	100,00
44037	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	73 715,00	73 715,00	73 715,00	100,00
44038	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	142 854,00	142 854,00	142 854,00	100,00

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
44039	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
44040	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	862 064,00	3 104 572,00	3 104 572,00	100,00
44041	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	320 265,00	320 265,00	320 265,00	100,00
44042	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
44044	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie	0,00	23 720,00	23 720,00	100,00
	OGÓŁEM	**5 848 240,00**	**11 129 260,00**	**11 129 109,93**	**100,00**

Załącznik nr 6b

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 604 000,00**	**26 557 870,00**	**26 557 870,00**	**100,00**
	92106			**Teatry**	**4 809 000,00**	**4 913 120,00**	**4 913 120,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 809 000,00	4 913 120,00	4 913 120,00	100,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 809 000,00	4 913 120,00	4 913 120,00	100,00
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 150 000,00**	**8 060 300,00**	**8 060 300,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 150 000,00	8 060 300,00	8 060 300,00	100,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	7 150 000,00	8 060 300,00	8 060 300,00	100,00
	92110			**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 745 000,00**	**1 767 110,00**	**1 767 110,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00	1 767 110,00	1 767 110,00	100,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 745 000,00	1 767 110,00	1 767 110,00	100,00
	92114			**Pozostałe instytucje kultury**	**3 000 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	92116			**Biblioteki**	**8 900 000,00**	**8 917 340,00**	**8 917 340,00**	**100,00**
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 900 000,00	8 917 340,00	8 917 340,00	100,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 900 000,00	8 917 340,00	8 917 340,00	100,00
				OGÓŁEM	**25 604 000,00**	**26 557 870,00**	**26 557 870,00**	**100,00**

Załącznik nr 6c

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
801			**Oświata i wychowanie**	**266 622 511,00**	**321 159 943,52**	**319 881 323,50**	**99,60**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 520 474,00**	**30 889 295,80**	**30 818 056,17**	**99,77**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 664 026,00	16 853 545,88	16 802 389,04	99,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 856 448,00	14 035 749,92	14 015 667,13	99,86
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**33 394 697,00**	**45 512 752,92**	**45 468 900,27**	**99,90**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 090,00	1 775 886,00	1 748 752,14	98,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 034 607,00	43 736 866,92	43 720 148,13	99,96
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**207 371,00**	**254 741,60**	**254 604,99**	**99,95**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 371,00	254 741,60	254 604,99	99,95
	80104		**Przedszkola**	**81 845 106,00**	**83 801 387,52**	**83 584 033,26**	**99,74**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 493 784,00	73 901 864,18	73 694 945,37	99,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 351 322,00	9 899 523,34	9 889 087,89	99,89
	80105		**Przedszkola specjalne**	**7 504 221,00**	**10 491 243,32**	**10 491 107,22**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 385,00	3 980 027,32	3 980 027,12	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 313 836,00	6 511 216,00	6 511 080,10	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**177 834,00**	**212 802,00**	**210 844,87**	**99,08**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 834,00	212 802,00	210 844,87	99,08
	80115		**Technika**	**9 538 916,00**	**13 126 983,88**	**12 978 748,15**	**98,87**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 130 700,00	6 789 486,65	6 642 510,18	97,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 408 216,00	6 337 497,23	6 336 237,97	99,98
	80116		**Szkoły policealne**	**14 282 330,00**	**20 626 688,92**	**20 162 827,22**	**97,75**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 455 856,00	7 792 698,00	7 352 079,02	94,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 826 474,00	12 833 990,92	12 810 748,20	99,82
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**3 313 426,00**	**5 356 889,85**	**5 350 294,52**	**99,88**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 810,00	2 950 070,25	2 943 475,49	99,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 616,00	2 406 819,60	2 406 819,03	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**29 456 985,00**	**34 956 848,49**	**34 875 428,72**	**99,77**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 966 552,00	8 904 127,20	8 891 601,70	99,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 490 433,00	26 052 721,29	25 983 827,02	99,74
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**6 019 687,00**	**5 575 937,00**	**5 575 928,58**	**100,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 019 687,00	5 575 937,00	5 575 928,58	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**7 568 063,00**	**10 272 798,28**	**10 272 779,11**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 568 063,00	10 272 798,28	10 272 779,11	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**18 322 884,00**	**25 990 413,94**	**25 921 255,81**	**99,73**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 315 233,00	25 593 949,94	25 528 245,82	99,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 007 651,00	396 464,00	393 009,99	99,13
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**17 801 656,00**	**21 797 474,00**	**21 773 583,76**	**99,89**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 437 642,00	17 569 345,00	17 545 908,64	99,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 364 014,00	4 228 129,00	4 227 675,12	99,99
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**5 381 690,00**	**2 130 611,00**	**2 050 246,85**	**96,23**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 208 689,00	1 552 610,00	1 551 924,36	99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 001,00	578 001,00	498 322,49	86,21
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**10 287 171,00**	**10 163 075,00**	**10 092 684,00**	**99,31**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340 275,00	6 409 457,00	6 367 300,32	99,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 946 896,00	3 753 618,00	3 725 383,68	99,25
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 474 573,00**	**15 347 538,04**	**15 345 048,16**	**99,98**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 009 831,00**	**6 139 796,32**	**6 137 347,22**	**99,96**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 023,00	5 606 904,32	5 605 278,21	99,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 808,00	532 892,00	532 069,01	99,85
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 640 654,00**	**4 601 687,72**	**4 601 687,17**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 654,00	4 601 687,72	4 601 687,17	100,00
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 824 088,00**	**4 606 054,00**	**4 606 013,77**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 088,00	4 606 054,00	4 606 013,77	100,00
			OGÓŁEM	**279 097 084,00**	**336 507 481,56**	**335 226 371,66**	**99,62**

Załącznik nr 6d

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	1 998 919,00	1 998 919,00	1 998 919,00	100,00
	OGÓŁEM	**1 998 919,00**	**1 998 919,00**	**1 998 919,00**	**100,00**

Załącznik nr 6e

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**416 881,09**	**375 152,43**	**89,99**
	85395			**Pozostała działalność**	**0,00**	**416 881,09**	**375 152,43**	**89,99**
		2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	387 741,02	348 929,21	89,99
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	0,00	387 741,02	348 929,21	89,99
		2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	29 140,07	26 223,22	89,99
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	0,00	29 140,07	26 223,22	89,99
				OGÓŁEM	**0,00**	**416 881,09**	**375 152,43**	**89,99**

Załącznik nr 6f

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
630				**Turystyka**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
				Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie			*105 000,00*	
750				**Administracja publiczna**	**187 300,00**	**227 300,00**	**226 773,93**	**99,77**
	75095			**Pozostała działalność**	**187 300,00**	**227 300,00**	**226 773,93**	**99,77**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 300,00	227 300,00	226 773,93	99,77
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00	50 000,00	49 473,93	98,95
				Fundacja Bujaj się!			*4 500,00*	
				Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice			*5 000,00*	
				Federacja Insporacji i Rozwoju Osoboistego "Teraz Ty"			*4 839,62*	
				Stowarzyszenie Nasze Jakubowo			*1 050,00*	
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" im. ks. Juliana Żołnierkiewicza			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur			*4 084,31*	
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*5 000,00*	
				Fundacja Pracownia Rozwoju Społecznego			*5 000,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa			*10 000,00*	
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa			*50 000,00*	
			26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa			*40 000,00*	
			43188	BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Bank Żywności w Olsztynie			*50 000,00*	
			43192	BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00	37 300,00	37 300,00	100,00
				Bank Żywności w Olsztynie			*37 300,00*	
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**	**355 000,00**	**355 000,00**	**100,00**
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**320 000,00**	**265 000,00**	**265 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	320 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
				Wodne Ochornicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego			*265 000,00*	
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**80 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			30009	Pomoc ptakom	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
				Fundacja Albatros			*90 000,00*	
851				**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	85121			**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie			*10 000,00*	
	85195			**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Fundacja Słuchaj i Usłysz			*10 000,00*	
852				**Pomoc społeczna**	**25 556 944,00**	**26 259 900,30**	**26 145 460,60**	**99,56**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**12 657 944,00**	**13 960 433,30**	**13 917 974,22**	**99,70**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 657 944,00	13 960 433,30	13 917 974,22	99,70
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 833 200,00	6 721 757,00	6 696 564,75	99,63
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się"			*4 135 557,00*	
				Fundacja Laurentius			*2 561 007,75*	
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	743 259,00	601 526,00	601 526,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*601 526,00*	
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	5 081 485,00	4 754 211,00	4 754 211,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych			*4 754 211,00*	
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	0,00	1 723 728,30	1 706 842,27	99,02
				Stowarzyszenie "Nie lękaj się"			*450 020,50*	
				Fundacja Laurentius			*343 309,17*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*140 002,09*	
				Polski Związek Niewidomych			*773 510,51*	
			21304	Dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie remontów, zakupu wyposażenia, doposażenia	0,00	159 211,00	158 830,20	99,76
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*69 619,20*	
				Polski Związek Niewidomych			*89 211,00*	
	85220			**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
			21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
				Polski Związek Niewidomych			*125 000,00*	
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 513 200,00**	**9 607 507,00**	**9 586 147,00**	**99,78**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 513 200,00	9 607 507,00	9 586 147,00	99,78
			21000	Usługi opiekuńcze	10 513 200,00	9 607 507,00	9 586 147,00	99,78
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie			3 757 340,00	
				Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie			5 828 807,00	
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**900 000,00**	**880 000,00**	**847 528,00**	**96,31**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	880 000,00	847 528,00	96,31
			14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	900 000,00	880 000,00	847 528,00	96,31
				Smaki Spółdzielnia Socjalna			*490 798,00*	
				Polski Związek Niewidomych			*89 320,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Caritas Archidiecezji Warmińskiej			*267 410,00*	
	85295			**Pozostała działalność**	**1 360 800,00**	**1 686 960,00**	**1 668 811,38**	**98,92**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00	1 686 960,00	1 668 811,38	98,92
			21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*960 000,00*	
			21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	384 000,00	464 160,00	446 011,38	96,09
				Fundacja Laurentius			*446 011,38*	
			21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00	262 800,00	262 800,00	100,00
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*262 800,00*	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**832 880,00**	**857 793,39**	**856 163,62**	**99,81**
	85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**542 880,00**	**567 793,39**	**566 163,62**	**99,71**
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	567 793,39	566 163,62	99,71
			21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00	567 793,39	566 163,62	99,71
				Stowarzyszenie "Wyjątkowe Serce"			*347 818,06*	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*218 345,56*	
	85395			**Pozostała działalność**	**290 000,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
			21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Olsztyński Stowarzyszenie Głuchych			*50 000,00*	
			21280	Aktywizacja Seniorów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego			*85 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie			*15 000,00*	
				Aktywizacja Seniorów - Power Dance / Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*31 000,00*	
				Fundacja Słuchaj i Usłysz /Olsztyn Aktywnych Seniorów/			*15 000,00*	
				Stowarzyszenie Nasze Jakubowo / Rajdy piesze "Nie siedź w domu - wędruj z nami"/			*5 000,00*	
				Klub Sportowy Warmia Active /Aktywizacja Seniorów/			*9 000,00*	
			25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*80 000,00*	
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095			**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			25033	Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Olsztyn	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000,00**	**789 272,00**	**760 523,32**	**96,36**
	92106			**Teatry**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			28071	Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				Olsztyński Teatr Lalek			*40 000,00*	
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**175 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
			28069	Warmiński Jarmark Świąteczny	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*65 000,00*	
			28072	VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*35 000,00*	
			43181	BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*50 000,00*	
			43184	BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*25 000,00*	
			43190	BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*50 000,00*	
			43191	BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Miejski Ośrodek Kultury			*50 000,00*	
	92116			**Biblioteki**	**45 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			28073	"Atlantyda Północy"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Miejska Bibliteka Publiczna			*10 000,00*	
			43179	BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Miejska Bibliteka Publiczna			*20 000,00*	
			43183	BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Miejska Bibliteka Publiczna			*25 000,00*	
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**330 000,00**	**269 272,00**	**240 523,32**	**89,32**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	269 272,00	240 523,32	89,32
			29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	300 000,00	269 272,00	240 523,32	89,32
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kajki 8			*67 929,22*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul Mazurska 4			*122 516,90*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. E.Plater 26			*6 088,50*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 5			*28 868,40*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 34			*8 620,30*	
				Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prosta 7/9			*6 500,00*	
	92195			**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Churów i Orkiestr			*11 000,00*	
				Fundacja Rozwoju Kinematografii			*12 000,00*	
				Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych			*16 000,00*	
				Klub Twórców Sztuki "Sąsiedzi"			*6 000,00*	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Bibliotek Publicznej w Olsztynie			*16 000,00*	
				Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne			*10 000,00*	
				Oddział Warmińsko-Mazurskie Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Olsztynie			*11 000,00*	
				Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej "Bel Canto"			*7 000,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa			*11 000,00*	
			29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Nasze Jakubowo			*8 900,00*	
				Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie			*8 400,00*	
				Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur			*8 000,00*	
				Stowarzyszenie PRO-CZWÓRKA			*8 400,00*	
				Towarzystwo Miłośników Olsztyna			*6 800,00*	
				Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur			*9 500,00*	
926				**Kultura fizyczna**	**2 495 080,00**	**2 495 080,00**	**2 483 453,26**	**99,53**
	92695			**Pozostała działalność**	**2 495 080,00**	**2 495 080,00**	**2 483 453,26**	**99,53**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 495 080,00	2 495 080,00	2 483 453,26	99,53
			27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00	150 000,00	149 830,70	99,89
				Stowarzyszenie Sportu Szkolnego JUVENIA			*77 050,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*35 012,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*14 750,00*	
				Stowarzyszenie Rodziców "PRZYJACIELE DZIESIĄTKI"			*13 250,70*	
				Rugby Team Olsztyn			*9 768,00*	
			27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	885 000,00	885 000,00	882 600,00	99,73
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*65 000,00*	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			*31 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyn			*5 800,00*	
				Swimland Olsztyn			*24 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*79 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			*4 700,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*77 500,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Olsztyn			*43 000,00*	
				Miejskie Towarzystwo Pływackie "Kormoran"			*104 000,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI			*11 000,00*	
				Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn			*25 000,00*	
				UKS "Trójeczka" Olsztyn			*15 000,00*	
				Spółdzielczy Klub Sportowy "Start" w Olsztynie			*70 000,00*	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*79 000,00*	
				Warmia - Olsztyn Sp. z o.o.			*85 000,00*	
				Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" w Olsztynie			*35 000,00*	
				Kayak Sport Club Olsztyn			*29 000,00*	
				Rugby Team Olsztyn			*18 000,00*	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			*49 000,00*	
				Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski			*22 600,00*	
				Stowarzyszenie "RAKIETY OLSZTYN"			*6 000,00*	
				Organizacaj Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego woj. Warmińsko-Mazurskiego			*4 000,00*	
			27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 263 160,00	1 263 160,00	1 259 160,00	99,68
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*468 200,00*	
				Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn			*100 000,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*130 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy Chemik			*68 360,00*	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			*195 000,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*63 200,00*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*189 000,00*	
				Olsztyński Klub Sportowy "Warmia i Mazury"			*14 400,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn"			*20 000,00*	
				UKS Tempo-25 Olsztyn			*11 000,00*	
			27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	86 920,00	86 920,00	84 945,00	97,73
				MOTOKLUB Olsztyn			*8 000,00*	
				Stowarzyszenie "Arrachion"			*8 000,00*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*12 920,00*	
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*6 000,00*	
				Koleżeński Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie			*16 000,00*	
				Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn			*8 000,00*	
				Olsztyński Klub Kyokushin Karate w Olsztynie			*13 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "Naki"			*4 000,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*4 000,00*	
				Klub Sportowy Pirat Olsztyn			*1 025,00*	
				Szkoła Chiński Sztuk Walki "SHAOLIN"			*4 000,00*	
			27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00	110 000,00	106 917,56	97,20
				Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn			*15 000,00*	
				Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			*8 000,00*	
				Klub Sportowy Pirat Olsztyn			*3 917,56*	
				Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy			*5 000,00*	
				Klub Tańca Sportowego "Power Dance"			*15 000,00*	
				UKS Tempo-25 Olsztyn			*13 000,00*	
				Uczniowski Klub Sportowy "UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn"			*3 000,00*	
				Olsztyński Klub Sportów Wodnych			*4 000,00*	
				Warmińsko-Mazurski Związek Kajakowy			*4 000,00*	
				Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych			*1 000,00*	
				Towarzystwo Sportowe GWARDIA Olsztyn			*7 000,00*	
				Klub Sportowy "Szczypiorniak" Olsztyn			*4 000,00*	
				MOTOKLUB Olsztyn			*8 000,00*	
				Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży			*5 000,00*	
				Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy ŻURI			*4 000,00*	
				Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie			*4 000,00*	
				Klub Sportowy "Ultimare Frisbee Olsztyn"			*3 000,00*	
				OGÓŁEM	**30 367 204,00**	**31 109 345,69**	**30 952 374,73**	**99,50**

Załącznik nr 6g

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
755				**Wymiar sprawiedliwości**	**282 004,80**	**282 004,80**	**282 004,80**	**100,00**
	75515			**Nieodpłatna pomoc prawna**	**282 004,80**	**282 004,80**	**282 004,80**	**100,00**
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00
				Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej			*141 002,40*	
				Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych "FIKA"			*141 002,40*	
801				**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**301 923,27**	**276 759,35**	**91,67**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**301 923,27**	**276 759,35**	**91,67**
		2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 315,70	6 876,21	93,99
			14512	UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	7 315,70	6 876,21	93,99
				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie			*27,20*	
				Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie			*542,81*	
				Niepubliczna Szkoła "Abslwent" w Olsztynie			*566,12*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School w Olsztynie			*725,68*	
				Szkoła Podstawowa Nr 11			*4 558,02*	
				Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie			*456,38*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	294 607,57	269 883,14	91,61
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	294 607,57	269 883,14	91,61
				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie			*32 262,20*	
				Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie			*16 256,10*	
				Niepubliczna Szkoła "Abslwent" w Olsztynie			*8 642,09*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” w Olsztynie			*36 590,46*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School w Olsztynie			*20 509,47*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Chłopców Szkwał			*6 204,51*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie			*5 868,57*	
				Fenomenalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie			*5 749,05*	
				Szkoła Podstawowa Nr 11			*32 783,00*	
				Szkoła Podstawowa nr 311 z oddziałami dwujęzycznymi i sporotwymi			*1 933,33*	
				Społeczna Szkoła Podstawowa "101" w Olsztynie			*22 875,70*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt BRYZA			*1 112,23*	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesoła Góra w Olsztynie			*15 674,04*	
				Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa			*5 672,45*	
				Szkoła Podstawowa „Szkoła w chmurze” w Olsztynie			*10 910,52*	
				Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie			*40 478,16*	
				Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Olsztynie			*6 361,26*	
852				**Pomoc społeczna**	**17 204 059,00**	**19 543 449,88**	**19 517 809,70**	**99,87**
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**17 204 059,00**	**19 543 449,88**	**19 517 809,70**	**99,87**

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 204 059,00	19 543 449,88	19 517 809,70	99,87
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 204 059,00	17 765 336,00	17 765 335,10	100,00
				Polski Związek Niewidomych			*6 736 394,30*	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*4 421 079,30*	
				Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych "Pomost"			*6 607 861,50*	
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	0,00	1 778 113,88	1 752 474,60	98,56
				Polski Związek Niewidomych			*674 954,91*	
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie			*436 030,26*	
				Stowarzyszenie Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych "Pomost"			*641 489,43*	
				OGÓŁEM	**17 486 063,80**	**20 127 377,95**	**20 076 573,85**	**99,75**

Załącznik nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1.	Osiedle Brzeziny	75095	23 665,28	22 665,28	21 313,74	94,04
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28	11 946,28	7 473,45	62,56
3.	Osiedle Generałów	75095	23 860,28	21 860,28	20 974,68	95,95
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	22 110,34	18 110,34	12 086,78	66,74
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28	11 946,28	11 386,11	95,31
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78	11 947,78	9 478,17	79,33
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	26 150,28	21 150,28	18 088,24	85,52
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28	11 946,28	11 260,00	94,26
9.	Osiedle Kortowo	75095	24 550,28	24 550,28	23 472,01	95,61
10.	Osiedle Kościuszki	75095	19 006,28	12 045,56	0,00	0,00
11.	Osiedle Likusy	75095	18 235,28	14 235,28	6 497,14	45,64
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 946,28	11 946,28	200,00	1,67
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28	12 076,28	11 398,68	94,39
14.	Osiedle Nagórki	75095	20 410,28	15 330,28	15 809,02	103,12
15.	Osiedle Pieczewo	75095	20 140,28	17 140,28	15 900,00	92,76
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28	13 826,28	13 841,58	100,11
17.	Osiedle Podleśna	75095	21 284,28	18 024,28	16 271,88	90,28
18.	Osiedle Pojezierze	75095	13 146,28	0,00	0,00	0,00
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28	23 946,28	22 959,87	95,88
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 946,28	11 946,28	0,00	0,00
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	19 730,28	15 730,28	14 414,54	91,64
22.	Osiedle Zatorze	75095	38 666,28	12 666,28	7 900,00	62,37
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	28 900,28	26 200,28	27 182,52	103,75
	OGÓŁEM		**441 384,00**	**361 237,00**	**287 908,41**	**79,70**

Załącznik nr 8

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2025 ROK - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Nazwa	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
I.	**Dochody**	**1 812 810 828,44**	**1 854 576 614,61**	**1 846 369 730,97**	**99,56**
	Dochody bieżące	1 660 412 263,99	1 749 371 514,70	1 785 289 074,77	102,05
	Dochody majątkowe	152 398 564,45	105 205 099,91	61 080 656,20	58,06
II.	**Wydatki**	**1 946 660 828,44**	**2 052 180 651,61**	**1 925 452 870,73**	**93,82**
	Wydatki bieżące	1 778 230 263,99	1 872 625 551,70	1 812 716 472,18	96,80
	Wydatki majątkowe	168 430 564,45	179 555 099,91	112 736 398,55	62,79
III.	**Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)**	**- 133 850 000,00**	**- 197 604 037,00**	**- 79 083 139,76**	**40,02**
IV.	**Dochody bieżące - Wydatki bieżące**	**- 117 818 000,00**	**- 123 254 037,00**	**- 27 427 397,41**	**22,25**
V.	**Przychody**	**153 850 000,00**	**507 000 000,00**	**1 520 648 756,69**	**299,93**
	Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	595 107,19	8 487 048,22	8 532 761,57	100,54
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	35 372,91	1 553 352,77	1 558 171,77	100,31
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	130 000 000,00	458 000 000,00	379 000 000,00	82,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	5 219 519,90	31 863 015,01	44 471 170,23	139,57
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	7 096 584,00	7 086 653,12	99,86
	Przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	0,00	1 080 000 000,00	0,00
VI.	**Rozchody**	**20 000 000,00**	**303 500 000,00**	**1 383 500 000,00**	**455,85**
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	0,00	283 500 000,00	283 500 000,00	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	Przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00	0,00	1 080 000 000,00	0,00
VII.	**Przychody - Rozchody**	**133 850 000,00**	**203 500 000,00**	**137 148 756,69**	**67,39**
	Dochody + Przychody	1 966 660 828,44	2 361 576 614,61	3 367 018 487,66	142,58
	Wydatki + Rozchody	1 966 660 828,44	2 355 680 651,61	3 308 952 870,73	140,47
VIII.	**BILANS ((D+P)-(W+R))**	**0,00**	**5 895 963,00**	**58 065 616,93**	**-**

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
CIS - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Przychody ogółem	4 268 769,00	4 920 036,12	4 620 046,89	93,90
w tym: dotacja z budżetu	1 998 919,00	2 415 800,09	2 374 071,43	98,27
Koszty ogółem	4 268 769,00	4 920 036,12	4 047 776,83	82,27
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	572 270,06	0,00
ZCK - ZAKŁAD CMENTARZY KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	6 218 715,00	5 714 089,00	5 368 697,92	93,96
w tym: dotacja z budżetu	441 195,00	522 215,00	522 215,00	100,00
Koszty ogółem	6 183 845,00	5 665 826,00	5 550 089,77	97,96
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
ZLIBK - ZAKŁAD LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				
Przychody ogółem	56 514 195,00	64 348 485,00	59 517 959,53	92,49
w tym: dotacja z budżetu	5 407 045,00	10 607 045,00	10 606 894,93	100,00
Koszty ogółem	56 514 195,00	64 348 485,00	59 517 958,98	92,49
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				
Przychody ogółem	67 001 679,00	74 982 610,12	69 506 704,34	92,70
w tym: dotacja z budżetu	7 847 159,00	13 545 060,09	13 503 181,36	99,69
Koszty ogółem	66 966 809,00	74 934 347,12	69 115 825,58	92,24
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	572 270,06	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 2025 ROK

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM01 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
Dochody ogółem	76 000,00	76 000,00	28 700,00	37,76
Wydatki ogółem	76 000,00	76 000,00	28 700,00	37,76
PM02 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2				
Dochody ogółem	29 400,00	34 400,00	11 584,96	33,68
Wydatki ogółem	29 400,00	34 400,00	11 584,96	33,68
PM03 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
Dochody ogółem	12 850,00	12 850,00	2 471,22	19,23
Wydatki ogółem	12 850,00	12 850,00	2 471,22	19,23
PM04 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4				
Dochody ogółem	45 100,00	45 100,00	7 706,74	17,09
Wydatki ogółem	45 100,00	45 100,00	7 700,24	17,07
PM05 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
Dochody ogółem	31 080,00	31 080,00	10 613,23	34,15
Wydatki ogółem	31 080,00	31 080,00	10 613,23	34,15
PM06 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
Dochody ogółem	17 270,00	17 270,00	2 460,82	14,25
Wydatki ogółem	17 270,00	17 270,00	2 460,82	14,25
PM09 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9				
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
PM10 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10				
Dochody ogółem	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00
PM12 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12				
Dochody ogółem	35 800,00	35 800,00	20 904,34	58,39
Wydatki ogółem	35 800,00	35 800,00	20 904,34	58,39

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
PM13 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
Dochody ogółem	81 000,00	81 000,00	5 656,29	6,98
Wydatki ogółem	81 000,00	81 000,00	5 661,46	6,99
PM14 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
Dochody ogółem	66 500,00	66 500,00	13 712,34	20,62
Wydatki ogółem	66 500,00	66 500,00	13 712,34	20,62
PM15 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15				
Dochody ogółem	85 450,00	85 450,00	41 256,10	48,28
Wydatki ogółem	85 450,00	85 450,00	41 256,10	48,28
PM17 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17				
Dochody ogółem	48 400,00	48 400,00	10 988,04	22,70
Wydatki ogółem	48 400,00	48 400,00	10 989,86	22,71
PM19 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19				
Dochody ogółem	81 500,00	81 500,00	17 641,73	21,65
Wydatki ogółem	81 500,00	81 500,00	17 646,01	21,65
PM20 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20				
Dochody ogółem	44 600,00	44 600,00	26 042,53	58,39
Wydatki ogółem	44 600,00	44 600,00	26 042,53	58,39
PM23 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23				
Dochody ogółem	106 000,00	106 000,00	29 721,09	28,04
Wydatki ogółem	106 000,00	106 000,00	29 721,09	28,04
PM24 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24				
Dochody ogółem	24 200,00	35 200,00	15 323,30	43,53
Wydatki ogółem	24 200,00	35 200,00	15 306,66	43,48
PM29 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29				
Dochody ogółem	17 050,00	80 711,00	63 558,97	78,75
Wydatki ogółem	17 050,00	80 711,00	88 581,18	109,75
PM31 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31				
Dochody ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
PM32 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32				

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	129 300,00	151 300,00	71 970,40	47,57
Wydatki ogółem	129 300,00	151 300,00	71 970,40	47,57
PM36 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36				
Dochody ogółem	35 800,00	35 800,00	29 669,48	82,88
Wydatki ogółem	35 800,00	35 800,00	29 669,48	82,88
PM37 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37				
Dochody ogółem	14 550,00	14 550,00	3 364,73	23,13
Wydatki ogółem	14 550,00	14 550,00	3 364,73	23,13
PM38 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38				
Dochody ogółem	23 600,00	23 600,00	9 886,34	41,89
Wydatki ogółem	23 600,00	23 600,00	9 886,34	41,89
PM39 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 39				
Dochody ogółem	130 500,00	130 500,00	32 925,84	25,23
Wydatki ogółem	130 500,00	130 500,00	32 925,84	25,23
PM40 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 40				
Dochody ogółem	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00
SP01 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
Dochody ogółem	96 340,00	96 340,00	14 331,23	14,88
Wydatki ogółem	96 340,00	96 340,00	14 331,23	14,88
SP02 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2				
Dochody ogółem	993 100,00	993 100,00	366 230,23	36,88
Wydatki ogółem	993 100,00	993 100,00	366 267,05	36,88
SP03 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				
Dochody ogółem	268 550,00	338 550,00	194 553,56	57,47
Wydatki ogółem	268 550,00	338 550,00	194 553,56	57,47
SP05 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
Dochody ogółem	230 100,00	230 100,00	97 572,76	42,40
Wydatki ogółem	230 100,00	230 100,00	97 572,76	42,40
SP06 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Dochody ogółem	332 058,00	332 058,00	86 540,47	26,06

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	332 058,00	332 058,00	86 540,47	26,06
SP07 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7				
Dochody ogółem	187 450,00	187 450,00	107 458,34	57,33
Wydatki ogółem	187 450,00	187 450,00	107 458,34	57,33
SP09 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
Dochody ogółem	101 400,00	104 900,00	63 636,16	60,66
Wydatki ogółem	101 400,00	104 900,00	63 636,16	60,66
SP10 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				
Dochody ogółem	88 430,00	88 430,00	35 352,79	39,98
Wydatki ogółem	88 430,00	88 430,00	35 352,79	39,98
SP12 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
Dochody ogółem	270 860,00	421 660,00	324 396,33	76,93
Wydatki ogółem	270 860,00	421 660,00	324 381,28	76,93
SP13 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13				
Dochody ogółem	167 484,00	185 484,00	140 587,76	75,80
Wydatki ogółem	167 484,00	185 484,00	140 611,11	75,81
SP14 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
Dochody ogółem	66 800,00	66 800,00	27 196,92	40,71
Wydatki ogółem	66 800,00	66 800,00	27 196,92	40,71
SP15 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15				
Dochody ogółem	222 150,00	222 150,00	152 516,40	68,65
Wydatki ogółem	222 150,00	222 150,00	152 544,73	68,67
SP18 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				
Dochody ogółem	420 665,00	460 665,00	374 145,28	81,22
Wydatki ogółem	420 665,00	460 665,00	374 145,28	81,22
SP22 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22				
Dochody ogółem	850 000,00	850 000,00	204 026,34	24,00
Wydatki ogółem	850 000,00	850 000,00	204 026,34	24,00
SP29 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29				
Dochody ogółem	255 239,00	255 239,00	101 873,82	39,91
Wydatki ogółem	255 239,00	255 239,00	101 858,85	39,91

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
SP30 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30				
Dochody ogółem	329 807,00	329 807,00	135 119,28	40,97
Wydatki ogółem	329 807,00	329 807,00	135 119,28	40,97
SP33 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33				
Dochody ogółem	275 968,00	275 968,00	148 750,98	53,90
Wydatki ogółem	275 968,00	275 968,00	148 750,98	53,90
SP34 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34				
Dochody ogółem	260 500,00	260 500,00	62 573,74	24,02
Wydatki ogółem	260 500,00	260 500,00	62 586,88	24,03
LO01 - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	329 190,00	329 190,00	173 203,61	52,62
Wydatki ogółem	329 190,00	329 190,00	173 203,61	52,62
LO02 - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	626 700,00	626 700,00	404 183,50	64,49
Wydatki ogółem	626 700,00	626 700,00	404 183,50	64,49
LO03 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	245 320,00	245 320,00	91 065,49	37,12
Wydatki ogółem	245 320,00	245 320,00	52 930,84	21,58
LO05 - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
Dochody ogółem	1 099 276,00	1 199 276,00	1 026 281,18	85,58
Wydatki ogółem	1 099 276,00	1 199 276,00	1 026 666,79	85,61
ZSB - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH				
Dochody ogółem	131 540,00	181 540,00	119 221,06	65,67
Wydatki ogółem	131 540,00	181 540,00	119 166,01	65,64
ZSCHIO - ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH				
Dochody ogółem	202 200,00	202 200,00	193 904,20	95,90
Wydatki ogółem	202 200,00	202 200,00	202 966,21	100,38
ZSE - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH				
Dochody ogółem	131 090,00	198 790,00	128 262,69	64,52
Wydatki ogółem	131 090,00	198 790,00	128 262,69	64,52
ZSEH - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH				

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	87 950,00	87 950,00	45 699,10	51,96
Wydatki ogółem	87 950,00	87 950,00	45 746,34	52,01
ZSEIT - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH				
Dochody ogółem	252 700,00	252 700,00	213 092,11	84,33
Wydatki ogółem	252 700,00	252 700,00	213 121,51	84,34
ZSGS - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH				
Dochody ogółem	354 750,00	354 750,00	210 770,62	59,41
Wydatki ogółem	354 750,00	354 750,00	210 837,95	59,43
ZSME - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH				
Dochody ogółem	25 800,00	34 100,00	26 042,44	76,37
Wydatki ogółem	25 800,00	34 100,00	25 859,59	75,83
ZSO02 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2				
Dochody ogółem	675 000,00	675 000,00	365 264,06	54,11
Wydatki ogółem	675 000,00	675 000,00	365 264,06	54,11
ZSO03 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3				
Dochody ogółem	301 800,00	301 800,00	220 848,81	73,18
Wydatki ogółem	301 800,00	301 800,00	224 205,68	74,29
ZSO05 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5				
Dochody ogółem	353 020,00	353 020,00	135 503,70	38,38
Wydatki ogółem	353 020,00	353 020,00	135 503,70	38,38
ZSO06 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6				
Dochody ogółem	203 305,00	254 105,00	212 512,59	83,63
Wydatki ogółem	203 305,00	254 105,00	212 533,79	83,64
ZSS - ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH				
Dochody ogółem	87 954,00	87 954,00	53 723,78	61,08
Wydatki ogółem	87 954,00	87 954,00	53 723,69	61,08
OCEN - OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI				
Dochody ogółem	75 500,00	75 500,00	1 883,68	2,49
Wydatki ogółem	75 500,00	75 500,00	1 883,68	2,49
PMŁ - PAŁAC MŁODZIEŻY				
Dochody ogółem	927 800,00	927 800,00	584 059,59	62,95

Dysp.	Plan na 01.01	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	927 800,00	927 800,00	584 059,59	62,95
PPP01 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1				
Dochody ogółem	20 500,00	20 500,00	2 352,77	11,48
Wydatki ogółem	20 500,00	20 500,00	2 352,77	11,48
PPP03 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3				
Dochody ogółem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
SOSW - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY				
Dochody ogółem	106 500,00	106 500,00	6 813,86	6,40
Wydatki ogółem	106 500,00	106 500,00	6 815,20	6,40
SOSWDDN - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH				
Dochody ogółem	480 000,00	480 000,00	121 375,18	25,29
Wydatki ogółem	480 000,00	480 000,00	121 414,92	25,29
SSM - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE				
Dochody ogółem	500 000,00	500 000,00	424 898,68	84,98
Wydatki ogółem	500 000,00	500 000,00	350 545,61	70,11
ZPSPEC - ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	60 000,00	60 000,00	461,51	0,77
Wydatki ogółem	60 000,00	60 000,00	461,25	0,77
ZSP01 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
Dochody ogółem	133 970,00	139 570,00	100 596,60	72,08
Wydatki ogółem	133 970,00	139 570,00	100 596,60	72,08
ZSSPEC - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH				
Dochody ogółem	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	2 530,00	2 530,00	1,37	0,05
OGÓŁEM				
Dochody ogółem	14 031 601,00	14 697 962,00	7 955 041,69	54,12
Wydatki ogółem	14 031 601,00	14 697 962,00	7 880 409,79	53,62

Elektronicznie podpisany przez:
Janusz Henryk Facon
dnia 8 kwietnia 2026 r.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-136/2026
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Janusz Facon
Członkowie: Adriana Policht, Krystyna Radecka-Romaniuk

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Olsztyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2026 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 94 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2025 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2025 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 99,56% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 102,05% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 93,82% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 96,80%.

Budżet roku 2025 zamknął się deficytem w wysokości 79.083.139,76 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że na koniec roku budżetowego 2025, relacja wynikająca z art. 242 w zw. z art. 296a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.

1483 ze zm.) została zachowana.
Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których stanowi art. 269 ustawy o finansach publicznych.
Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe jednostek, o których stanowi art. 265 ustawy o finansach publicznych, to jest: Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Olsztyńskiego Teatru Lalek i Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Janusz Facon