

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
Programy, projekty, zadania ogółem							
	Nakłady finansowe	suma	38 635 356,23	43 840 756,33	5 205 400,10	11 158 786,25	25,45
	budżet miasta	suma	712 619,59	730 619,59	18 000,00	90 564,19	12,40
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 122 854,75	1 347 751,37	224 896,62	472 458,14	35,06
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	344 540,25	542 925,28	198 385,03	334 507,62	61,61
	budżet państwa	suma	3 579 957,19	3 993 769,94	413 812,75	935 842,10	23,43
	środki unijne	suma	32 864 184,45	37 214 490,15	4 350 305,70	9 323 215,36	25,05
	środki z innych źródeł	suma	11 200,00	11 200,00	0,00	2 198,84	19,63
	Limit zobowiązań	suma	12 016 585,94	20 147 015,59	8 130 429,65	6 518 976,59	32,36
	Nakłady finansowe	do 2019	12 132 579,82	7 069 367,19	-5 063 212,63	7 069 367,19	100,00
	budżet miasta	do 2019	136 098,48	83 551,62	-52 546,86	83 551,62	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	509 378,69	375 982,67	-133 396,02	375 982,67	100,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	321 964,25	278 790,89	-43 173,36	278 790,89	100,00
	budżet państwa	do 2019	948 794,68	589 636,72	-359 157,96	589 636,72	100,00
	środki unijne	do 2019	10 214 143,72	5 739 206,45	-4 474 937,27	5 739 206,45	100,00
	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	Nakłady finansowe	2020	13 640 905,87	21 854 852,11	8 213 946,24	4 089 419,06	18,71
	budżet miasta	2020	177 588,89	234 535,75	56 946,86	7 012,57	2,99
	budżet miasta - wkład wł.	2020	495 507,90	608 518,54	113 010,64	96 475,47	15,85
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	157 734,39	135 158,39	55 716,73	35,32
	budżet państwa	2020	1 034 348,24	1 677 468,45	643 120,21	346 205,38	20,64
	środki unijne	2020	11 901 884,84	19 167 593,82	7 265 708,98	3 584 008,91	18,70
	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	6 771 689,85	8 191 297,42	1 419 607,57	0,00	0,00
	budżet miasta	2021	168 119,78	171 719,78	3 600,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	budżet miasta - wkład wł.	2021	104 468,16	235 749,16	131 281,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2021	725 775,38	810 731,35	84 955,97	0,00	0,00
	środki unijne	2021	5 773 326,53	6 919 897,13	1 146 570,60	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	3 526 799,14	4 156 858,06	630 058,92	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	129 889,89	134 889,89	5 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	127 501,00	114 001,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	501 666,89	546 561,42	44 894,53	0,00	0,00
	środki unijne	2022	2 881 742,36	3 294 705,75	412 963,39	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 563 381,55	2 568 381,55	5 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	100 922,55	105 922,55	5 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	38 624 156,23	43 829 556,33	5 205 400,10	11 156 587,41	25,45
	budżet miasta	suma	712 619,59	730 619,59	18 000,00	90 564,19	12,40
	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 122 854,75	1 347 751,37	224 896,62	472 458,14	35,06
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	344 540,25	542 925,28	198 385,03	334 507,62	61,61
	budżet państwa	suma	3 579 957,19	3 993 769,94	413 812,75	935 842,10	23,43
	środki unijne	suma	32 864 184,45	37 214 490,15	4 350 305,70	9 323 215,36	25,05
	Limit zobowiązań	suma	12 007 585,94	20 138 014,43	8 130 428,49	6 509 975,43	32,33
	Nakłady finansowe	do 2019	12 130 379,82	7 067 168,35	-5 063 211,47	7 067 168,35	100,00
	budżet miasta	do 2019	136 098,48	83 551,62	-52 546,86	83 551,62	100,00
	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	509 378,69	375 982,67	-133 396,02	375 982,67	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			01.01.2020				
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	321 964,25	278 790,89	-43 173,36	278 790,89	100,00
	budżet państwa	do 2019	948 794,68	589 636,72	-359 157,96	589 636,72	100,00
	środki unijne	do 2019	10 214 143,72	5 739 206,45	-4 474 937,27	5 739 206,45	100,00
	Nakłady finansowe	2020	13 631 905,87	21 845 850,95	8 213 945,08	4 089 419,06	18,72
	budżet miasta	2020	177 588,89	234 535,75	56 946,86	7 012,57	2,99
	budżet miasta - wkład wł.	2020	495 507,90	608 518,54	113 010,64	96 475,47	15,85
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	157 734,39	135 158,39	55 716,73	35,32
	budżet państwa	2020	1 034 348,24	1 677 468,45	643 120,21	346 205,38	20,64
	środki unijne	2020	11 901 884,84	19 167 593,82	7 265 708,98	3 584 008,91	18,70
	Nakłady finansowe	2021	6 771 689,85	8 191 297,42	1 419 607,57	0,00	0,00
	budżet miasta	2021	168 119,78	171 719,78	3 600,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2021	104 468,16	235 749,16	131 281,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2021	725 775,38	810 731,35	84 955,97	0,00	0,00
	środki unijne	2021	5 773 326,53	6 919 897,13	1 146 570,60	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	3 526 799,14	4 156 858,06	630 058,92	0,00	0,00
	budżet miasta	2022	129 889,89	134 889,89	5 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	127 501,00	114 001,00	0,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2022	501 666,89	546 561,42	44 894,53	0,00	0,00
	środki unijne	2022	2 881 742,36	3 294 705,75	412 963,39	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 563 381,55	2 568 381,55	5 000,00	0,00	0,00
	budżet miasta	2023	100 922,55	105 922,55	5 000,00	0,00	0,00
	budżet państwa	2023	369 372,00	369 372,00	0,00	0,00	0,00
	środki unijne	2023	2 093 087,00	2 093 087,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14409 (Rozdział: 80195)

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Otwarcie na wiedzę

Cel: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88 M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5 M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K,10 M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	401 916,76	401 916,76	0,00	401 916,76	100,00
SP 5	budżet państwa	suma	41 586,67	41 586,67	0,00	41 586,67	100,00
SP 5	środki unijne	suma	360 330,09	360 330,09	0,00	360 330,09	100,00
SP 5	Limit zobowiązań	suma	43 615,94	43 615,94	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2019	358 300,82	350 459,00	-7 841,82	350 459,00	100,00
SP 5	budżet państwa	do 2019	37 073,69	37 073,69	0,00	37 073,69	100,00
SP 5	środki unijne	do 2019	321 227,13	313 385,31	-7 841,82	313 385,31	100,00
	Nakłady finansowe	2020	43 615,94	51 457,76	7 841,82	51 457,76	100,00
SP 5	budżet państwa	2020	4 512,98	4 512,98	0,00	4 512,98	100,00
SP 5	środki unijne	2020	39 102,96	46 944,78	7 841,82	46 944,78	100,00

Kod: 14410 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Akademia Dwójki

Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców

Okres realizacji: **2018 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	1 451 342,01	1 451 342,01	0,00	852 158,11	58,72
SP 2	budżet państwa	suma	150 429,12	150 429,12	0,00	88 324,72	58,72
SP 2	środki unijne	suma	1 300 912,89	1 300 912,89	0,00	763 833,39	58,72
SP 2	Limit zobowiązań	suma	66 594,00	91 765,00	25 171,00	10 500,00	11,44
	Nakłady finansowe	do 2019	885 966,00	760 468,92	-125 497,08	760 468,92	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 2	budżet państwa	do 2019	91 828,87	78 821,31	-13 007,56	78 821,31	100,00
SP 2	środki unijne	do 2019	794 137,13	681 647,61	-112 489,52	681 647,61	100,00
	Nakłady finansowe	2020	361 756,29	487 253,37	125 497,08	91 689,19	18,82
SP 2	budżet państwa	2020	37 495,42	50 502,98	13 007,56	9 503,41	18,82
SP 2	środki unijne	2020	324 260,87	436 750,39	112 489,52	82 185,78	18,82
	Nakłady finansowe	2021	203 619,72	203 619,72	0,00	0,00	0,00
SP 2	budżet państwa	2021	21 104,83	21 104,83	0,00	0,00	0,00
SP 2	środki unijne	2021	182 514,89	182 514,89	0,00	0,00	0,00

Kod: 14413 (Rozdział: 80195)

Nazwa: 119 nowych możliwości

Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	2 001 474,86	2 001 474,86	0,00	1 590 358,16	79,46
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	suma	87 704,00	89 196,01	1 492,01	87 213,71	97,78
PM 20	środki unijne	suma	1 238 691,86	1 319 995,47	81 303,61	937 079,26	70,99
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	suma	98 608,00	97 180,29	-1 427,71	96 812,85	99,62
PM 32	środki unijne	suma	84 274,00	74 874,00	-9 400,00	65 659,46	87,69
ZSO 3	budżet miasta - wkład wł.	suma	118 195,39	118 131,09	-64,30	118 131,09	100,00
ZSO 3	środki unijne	suma	374 001,61	302 098,00	-71 903,61	285 461,79	94,49
PM 20	Limit zobowiązań	suma	330 701,20	841 707,12	511 005,92	841 707,12	100,00
PM 32	Limit zobowiązań	suma	70 198,00	71 771,09	1 573,09	62 189,11	86,65
ZSO 3	Limit zobowiązań	suma	183 454,00	182 880,30	-573,70	182 880,30	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	1 417 121,66	905 116,35	-512 005,31	905 116,35	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	76 800,00	55 394,88	-21 405,12	55 394,88	100,00
PM 20	środki unijne	do 2019	918 894,66	512 089,48	-406 805,18	512 089,48	100,00
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	76 800,00	65 507,94	-11 292,06	65 507,94	100,00
PM 32	środki unijne	do 2019	35 884,00	34 775,26	-1 108,74	34 775,26	100,00
ZSO 3	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	118 195,39	118 131,09	-64,30	118 131,09	100,00
ZSO 3	środki unijne	do 2019	190 547,61	119 217,70	-71 329,91	119 217,70	100,00
	Nakłady finansowe	2020	584 353,20	1 096 358,51	512 005,31	685 241,81	62,50
PM 20	budżet miasta - wkład wł.	2020	10 904,00	33 801,13	22 897,13	31 818,83	94,14
PM 20	środki unijne	2020	319 797,20	807 905,99	488 108,79	424 989,78	52,60
PM 32	budżet miasta - wkład wł.	2020	21 808,00	31 672,35	9 864,35	31 304,91	98,84
PM 32	środki unijne	2020	48 390,00	40 098,74	-8 291,26	30 884,20	77,02
ZSO 3	środki unijne	2020	183 454,00	182 880,30	-573,70	166 244,09	90,90

Kod: 14415 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Po wiedzę i rozwój zdolności II

Cel: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	317 635,20	317 635,20	0,00	271 477,25	85,47
ZSO 2	budżet państwa	suma	20 332,64	20 332,64	0,00	17 380,23	85,48
ZSO 2	środki unijne	suma	297 302,56	297 302,56	0,00	254 097,02	85,47
ZSO 2	Limit zobowiązań	suma	48 183,88	53 298,16	5 114,28	7 140,21	13,40
	Nakłady finansowe	do 2019	269 451,32	264 337,04	-5 114,28	264 337,04	100,00
ZSO 2	budżet państwa	do 2019	17 248,27	16 920,89	-327,38	16 920,89	100,00
ZSO 2	środki unijne	do 2019	252 203,05	247 416,15	-4 786,90	247 416,15	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2020	48 183,88	53 298,16	5 114,28	7 140,21	13,40
ZSO 2	budżet państwa	2020	3 084,37	3 411,75	327,38	459,34	13,46
ZSO 2	środki unijne	2020	45 099,51	49 886,41	4 786,90	6 680,87	13,39

Kod: 14419 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Spójrz w swoją przyszłość techniku II

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	21 776,00	21 776,00	0,00	8 888,00	40,82
ZSEiT	budżet państwa	suma	1 209,59	1 209,59	0,00	493,74	40,82
ZSEiT	środki unijne	suma	20 566,41	20 566,41	0,00	8 394,26	40,82
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	10 088,00	10 888,00	800,00	10 888,00	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	100,00
ZSEiT	budżet państwa	do 2019	404,78	404,78	0,00	404,78	100,00
ZSEiT	środki unijne	do 2019	6 883,22	6 883,22	0,00	6 883,22	100,00
	Nakłady finansowe	2020	10 888,00	10 888,00	0,00	1 600,00	14,70
ZSEiT	budżet państwa	2020	604,80	604,80	0,00	88,96	14,71
ZSEiT	środki unijne	2020	10 283,20	10 283,20	0,00	1 511,04	14,69
	Nakłady finansowe	2021	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	2021	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	3 399,99	3 399,99	0,00	0,00	0,00

Kod: 14422 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu

Cel: Wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	87 022,65	87 022,65	0,00	63 249,76	72,68
--	--------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 1	środki unijne	suma	87 022,65	87 022,65	0,00	63 249,76	72,68
SP 1	Limit zobowiązań	suma	31 055,65	31 055,65	0,00	12 122,93	39,04
	Nakłady finansowe	do 2019	59 316,00	55 967,00	-3 349,00	55 967,00	100,00
SP 1	środki unijne	do 2019	59 316,00	55 967,00	-3 349,00	55 967,00	100,00
	Nakłady finansowe	2020	27 706,65	31 055,65	3 349,00	7 282,76	23,45
SP 1	środki unijne	2020	27 706,65	31 055,65	3 349,00	7 282,76	23,45

Kod: 14423 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."

Cel: Nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	110 467,40	110 467,40	0,00	91 527,42	82,85
SP 6	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	3 742,64	
SP 6	środki unijne	suma	110 467,40	110 467,40	0,00	87 784,78	79,47
SP 6	Limit zobowiązań	suma	31 098,88	31 704,98	606,10	12 775,00	40,29
	Nakłady finansowe	do 2019	79 369,52	78 762,42	-607,10	78 762,42	100,00
SP 6	środki unijne	do 2019	79 369,52	78 762,42	-607,10	78 762,42	100,00
	Nakłady finansowe	2020	31 097,88	31 704,98	607,10	12 765,00	40,26
SP 6	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	0,00	0,00	3 742,64	
SP 6	środki unijne	2020	31 097,88	31 704,98	607,10	9 022,36	28,46

Kod: 14425 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Cel: Wymiana dobrych praktyk

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	95 980,00	95 980,00	0,00	40 454,39	42,15
--	--------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 13	środki unijne	suma	95 980,00	95 980,00	0,00	40 454,39	42,15
SP 13	Limit zobowiązań	suma	63 259,42	64 267,56	1 008,14	8 741,95	13,60
	Nakłady finansowe	do 2019	32 720,58	31 712,44	-1 008,14	31 712,44	100,00
SP 13	środki unijne	do 2019	32 720,58	31 712,44	-1 008,14	31 712,44	100,00
	Nakłady finansowe	2020	63 259,42	64 267,56	1 008,14	8 741,95	13,60
SP 13	środki unijne	2020	63 259,42	64 267,56	1 008,14	8 741,95	13,60

Kod: 14427 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie

Cel: Umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod

Okres realizacji: **2018 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	121 508,54	121 508,54	0,00	92 656,74	76,26
SP 34	środki unijne	suma	121 508,54	121 508,54	0,00	92 656,74	76,26
	Nakłady finansowe	do 2019	97 206,83	92 656,74	-4 550,09	92 656,74	100,00
SP 34	środki unijne	do 2019	97 206,83	92 656,74	-4 550,09	92 656,74	100,00
	Nakłady finansowe	2020	24 301,71	28 851,80	4 550,09	0,00	0,00
SP 34	środki unijne	2020	24 301,71	28 851,80	4 550,09	0,00	0,00

Kod: 14430 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze

Cel: Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13-15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	107 556,00	107 556,00	0,00	46 189,68	42,94
SP 15	środki unijne	suma	107 556,00	107 556,00	0,00	46 189,68	42,94
	Nakłady finansowe	do 2019	43 023,00	43 023,00	0,00	43 023,00	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 15	środki unijne	do 2019	43 023,00	43 023,00	0,00	43 023,00	100,00
	Nakłady finansowe	2020	64 533,00	64 533,00	0,00	3 166,68	4,91
SP 15	środki unijne	2020	64 533,00	64 533,00	0,00	3 166,68	4,91

Kod: 14431 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	865 982,50	865 982,50	0,00	66 498,43	7,68
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	suma	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	27 602,43	27 602,43	0,00	2 281,63	8,27
ZSE-H	środki unijne	suma	792 380,07	792 380,07	0,00	64 216,80	8,10
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	61 003,00	84 017,13	23 014,13	2 000,00	2,38
	Nakłady finansowe	do 2019	62 050,00	55 732,13	-6 317,87	55 732,13	100,00
ZSE-H	budżet państwa	do 2019	2 088,74	1 876,07	-212,67	1 876,07	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2019	59 961,26	53 856,06	-6 105,20	53 856,06	100,00
	Nakłady finansowe	2020	95 827,50	102 143,36	6 315,86	10 766,30	10,54
ZSE-H	budżet państwa	2020	3 225,77	3 438,36	212,59	405,56	11,80
ZSE-H	środki unijne	2020	92 601,73	98 705,00	6 103,27	10 360,74	10,50
	Nakłady finansowe	2021	708 105,00	708 107,01	2,01	0,00	0,00
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	2021	22 287,92	22 288,00	0,08	0,00	0,00
ZSE-H	środki unijne	2021	639 817,08	639 819,01	1,93	0,00	0,00

Kod: 14432 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli

Okres realizacji: 2019 - 2020

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	870 952,50	869 466,50	-1 486,00	156 868,00	18,04
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	suma	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	47 270,92	47 188,86	-82,06	8 663,18	18,36
ZSE-H	środki unijne	suma	808 681,58	807 277,64	-1 403,94	148 204,82	18,36
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	677 154,00	757 790,59	80 636,59	43 720,83	5,77
	Nakłady finansowe	do 2019	124 925,00	111 540,81	-13 384,19	111 540,81	100,00
ZSE-H	budżet państwa	do 2019	6 899,11	6 159,96	-739,15	6 159,96	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2019	118 025,89	105 380,85	-12 645,04	105 380,85	100,00
	Nakłady finansowe	2020	746 027,50	757 925,69	11 898,19	45 327,19	5,98
ZSE-H	budżet miasta - wkład wł.	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
ZSE-H	budżet państwa	2020	40 371,81	41 028,90	657,09	2 503,22	6,10
ZSE-H	środki unijne	2020	690 655,69	701 896,79	11 241,10	42 823,97	6,10

Kod: 14433 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kreatywne desery lodowe

Cel: Zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik

Okres realizacji: 2019 - 2020

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	386 215,56	386 215,56	0,00	386 196,99	100,00
ZSG-S	budżet państwa	suma	21 456,42	21 456,42	0,00	21 455,39	100,00
ZSG-S	środki unijne	suma	364 759,14	364 759,14	0,00	364 741,60	100,00
ZSG-S	Limit zobowiązań	suma	20 999,04	191 697,71	170 698,67	191 697,71	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	365 216,52	194 517,85	-170 698,67	194 517,85	100,00
ZSG-S	budżet państwa	do 2019	20 288,95	10 808,19	-9 480,76	10 808,19	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSG-S	środki unijne	do 2019	344 927,57	183 709,66	-161 217,91	183 709,66	100,00
	Nakłady finansowe	2020	20 999,04	191 697,71	170 698,67	191 679,14	99,99
ZSG-S	budżet państwa	2020	1 167,47	10 648,23	9 480,76	10 647,20	99,99
ZSG-S	środki unijne	2020	19 831,57	181 049,48	161 217,91	181 031,94	99,99

Kod: 14434 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyki, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	228 242,00	224 388,69	-3 853,31	197 033,78	87,81
ZSE-H	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	0,00	0,00	19 375,44	
ZSE-H	środki unijne	suma	228 242,00	224 388,69	-3 853,31	177 658,34	79,17
ZSE-H	Limit zobowiązań	suma	165 783,00	163 053,35	-2 729,65	155 096,71	95,12
	Nakłady finansowe	do 2019	37 037,42	33 532,01	-3 505,41	33 532,01	100,00
ZSE-H	środki unijne	do 2019	37 037,42	33 532,01	-3 505,41	33 532,01	100,00
	Nakłady finansowe	2020	191 204,58	190 856,68	-347,90	163 501,77	85,67
ZSE-H	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	0,00	0,00	19 375,44	
ZSE-H	środki unijne	2020	191 204,58	190 856,68	-347,90	144 126,33	75,52

Kod: 14435 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowe rozwiązania - nowe perspektywy

Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	1 656 658,83	1 656 658,83	0,00	219 270,28	13,24
ZSCHiO	budżet państwa	suma	92 036,61	92 036,60	-0,01	12 182,32	13,24
ZSCHiO	środki unijne	suma	1 564 622,22	1 564 622,23	0,01	207 087,96	13,24
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	253 392,20	1 638 822,22	1 385 430,02	664 990,32	40,58
	Nakłady finansowe	do 2019	1 403 266,63	17 836,61	-1 385 430,02	17 836,61	100,00
ZSCHiO	budżet państwa	do 2019	77 959,87	991,54	-76 968,33	991,54	100,00
ZSCHiO	środki unijne	do 2019	1 325 306,76	16 845,07	-1 308 461,69	16 845,07	100,00
	Nakłady finansowe	2020	253 392,20	1 638 822,22	1 385 430,02	201 433,67	12,29
ZSCHiO	budżet państwa	2020	14 076,74	91 045,06	76 968,32	11 190,78	12,29
ZSCHiO	środki unijne	2020	239 315,46	1 547 777,16	1 308 461,70	190 242,89	12,29

Kod: 14436 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start

Cel: Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	637 905,75	637 905,75	0,00	166 078,00	26,03
ZSCHiO	środki unijne	suma	637 905,75	637 905,75	0,00	166 078,00	26,03
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	427 895,60	442 423,25	14 527,65	102 478,09	23,16
	Nakłady finansowe	do 2019	82 429,00	67 901,35	-14 527,65	67 901,35	100,00
ZSCHiO	środki unijne	do 2019	82 429,00	67 901,35	-14 527,65	67 901,35	100,00
	Nakłady finansowe	2020	427 895,60	442 423,25	14 527,65	98 176,65	22,19
ZSCHiO	środki unijne	2020	427 895,60	442 423,25	14 527,65	98 176,65	22,19
	Nakłady finansowe	2021	127 581,15	127 581,15	0,00	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2021	127 581,15	127 581,15	0,00	0,00	0,00

Kod: 14437 (Rozdział: 80195)

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Cel: Zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	1 878 936,02	1 878 936,02	0,00	35 003,02	1,86
ZSB	budżet państwa	suma	104 382,85	104 382,85	0,00	1 943,82	1,86
ZSB	środki unijne	suma	1 774 553,17	1 774 553,17	0,00	33 059,20	1,86
ZSB	Limit zobowiązań	suma	1 837 354,45	1 850 932,44	13 577,99	1 436 346,09	77,60
	Nakłady finansowe	do 2019	41 581,57	28 003,58	-13 577,99	28 003,58	100,00
ZSB	budżet państwa	do 2019	2 309,85	1 554,96	-754,89	1 554,96	100,00
ZSB	środki unijne	do 2019	39 271,72	26 448,62	-12 823,10	26 448,62	100,00
	Nakłady finansowe	2020	1 422 768,10	1 436 346,09	13 577,99	6 999,44	0,49
ZSB	budżet państwa	2020	79 042,74	79 797,63	754,89	388,86	0,49
ZSB	środki unijne	2020	1 343 725,36	1 356 548,46	12 823,10	6 610,58	0,49
	Nakłady finansowe	2021	414 586,35	414 586,35	0,00	0,00	0,00
ZSB	budżet państwa	2021	23 030,26	23 030,26	0,00	0,00	0,00
ZSB	środki unijne	2021	391 556,09	391 556,09	0,00	0,00	0,00

Kod: 14441 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo

Cel: Mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	98 324,88	98 324,88	0,00	1 287,85	1,31
V LO	środki unijne	suma	98 324,88	98 324,88	0,00	1 287,85	1,31
V LO	Limit zobowiązań	suma	93 001,44	93 001,44	0,00	7 019,62	7,55
	Nakłady finansowe	do 2019	1 287,92	1 287,85	-0,07	1 287,85	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
V LO	środki unijne	do 2019	1 287,92	1 287,85	-0,07	1 287,85	100,00
	Nakłady finansowe	2020	93 001,44	93 001,44	0,00	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2020	93 001,44	93 001,44	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	4 035,52	4 035,59	0,07	0,00	0,00
V LO	środki unijne	2021	4 035,52	4 035,59	0,07	0,00	0,00

Kod: 14442 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły

Cel: Podniesienie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli i pracownika administracji, podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli języka angielskiego, podniesienie jakości pracy szkoły, promocja placówki na szczeblu europejskim

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	124 633,34	124 633,34	0,00	77 700,60	62,34
SP 6	środki unijne	suma	124 633,34	124 633,34	0,00	77 700,60	62,34
SP 6	Limit zobowiązań	suma	89 556,26	89 556,26	0,00	77 700,60	86,76
	Nakłady finansowe	2020	89 566,26	89 566,26	0,00	77 700,60	86,75
SP 6	środki unijne	2020	89 566,26	89 566,26	0,00	77 700,60	86,75
	Nakłady finansowe	2021	35 067,08	35 067,08	0,00	0,00	0,00
SP 6	środki unijne	2021	35 067,08	35 067,08	0,00	0,00	0,00

Kod: 14445 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair

Cel: Upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	14 418,16	9,30
SP 15	środki unijne	suma	155 028,00	155 028,00	0,00	14 418,16	9,30
	Nakłady finansowe	do 2019	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 15	środki unijne	do 2019	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	Nakłady finansowe	2020	76 706,00	76 706,00	0,00	6 418,16	8,37
SP 15	środki unijne	2020	76 706,00	76 706,00	0,00	6 418,16	8,37
	Nakłady finansowe	2021	70 322,00	70 322,00	0,00	0,00	0,00
SP 15	środki unijne	2021	70 322,00	70 322,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14446 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami

Cel: Kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	133 519,50	133 519,50	0,00	21 323,79	15,97
SP 2	środki unijne	suma	133 519,50	133 519,50	0,00	21 323,79	15,97
SP 2	Limit zobowiązań	suma	67 909,50	67 909,50	0,00	16 492,14	24,29
	Nakłady finansowe	do 2019	4 837,50	4 831,65	-5,85	4 831,65	100,00
SP 2	środki unijne	do 2019	4 837,50	4 831,65	-5,85	4 831,65	100,00
	Nakłady finansowe	2020	72 297,00	72 302,85	5,85	16 492,14	22,81
SP 2	środki unijne	2020	72 297,00	72 302,85	5,85	16 492,14	22,81
	Nakłady finansowe	2021	56 385,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00
SP 2	środki unijne	2021	56 385,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 14448 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Szkoła Talentów

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	suma	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	suma	0,00	11 499,92	11 499,92	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	100,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	2020	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2020	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	2021	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00

Kod: 14449 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	suma	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	suma	0,00	11 499,92	11 499,92	0,00	0,00
ZSEiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	100,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	2020	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2020	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00
ZSEiT	budżet państwa	2021	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00
ZSEiT	środki unijne	2021	0,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00

Kod: 14450 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarte umysły zdobywają przyszłość

Cel: Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	Nakłady finansowe	suma	0,00	405 116,11	405 116,11	0,00	0,00
SP 30	budżet państwa	suma	0,00	42 643,80	42 643,80	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	suma	0,00	362 472,31	362 472,31	0,00	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	405 116,11	405 116,11	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	355 080,80	355 080,80	0,00	0,00
SP 30	budżet państwa	2020	0,00	37 390,18	37 390,18	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2020	0,00	317 690,62	317 690,62	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	50 035,31	50 035,31	0,00	0,00
SP 30	budżet państwa	2021	0,00	5 253,62	5 253,62	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2021	0,00	44 781,69	44 781,69	0,00	0,00

Kod: 14451 (Rozdział: 80195)

Nazwa: SP29 - szkoła kreatywnych umysłów

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów (47K i 47M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli (31K i 3M)

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	452 027,75	452 027,75	0,00	0,00
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	suma	0,00	38 946,57	38 946,57	0,00	0,00
SP 29	środki unijne	suma	0,00	387 161,18	387 161,18	0,00	0,00
SP 29	Limit zobowiązań	suma	0,00	366 053,50	366 053,50	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	366 053,50	366 053,50	0,00	0,00
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	2020	0,00	31 878,24	31 878,24	0,00	0,00
SP 29	środki unijne	2020	0,00	316 895,26	316 895,26	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	66 418,00	66 418,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 29	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	2021	0,00	5 280,97	5 280,97	0,00	0,00
SP 29	środki unijne	2021	0,00	52 497,03	52 497,03	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	19 556,25	19 556,25	0,00	0,00
SP 29	budżet państwa	2022	0,00	1 787,36	1 787,36	0,00	0,00
SP 29	środki unijne	2022	0,00	17 768,89	17 768,89	0,00	0,00

Kod: 14452 (Rozdział: 80195)

Nazwa: SP33 źródłem możliwości

Cel: Podniesienie poziomu edukacji w SP nr 33 w Olsztynie poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 102 uczniów (51K;51M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 31 nauczycieli (27K;4M)

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	450 841,50	450 841,50	0,00	0,00
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	suma	0,00	39 632,63	39 632,63	0,00	0,00
SP 33	środki unijne	suma	0,00	386 152,87	386 152,87	0,00	0,00
SP 33	Limit zobowiązań	suma	0,00	355 138,50	355 138,50	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	355 138,50	355 138,50	0,00	0,00
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	2020	0,00	31 528,74	31 528,74	0,00	0,00
SP 33	środki unijne	2020	0,00	307 193,76	307 193,76	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	66 565,50	66 565,50	0,00	0,00
SP 33	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
SP 33	budżet państwa	2021	0,00	5 391,75	5 391,75	0,00	0,00
SP 33	środki unijne	2021	0,00	52 533,75	52 533,75	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	29 137,50	29 137,50	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
SP 33	budżet państwa	2022	0,00	2 712,14	2 712,14	0,00	0,00
SP 33	środki unijne	2022	0,00	26 425,36	26 425,36	0,00	0,00

Kod: 14453 (Rozdział: 80195)

Nazwa: W stronę cyfrowego świata

Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K, 10M) VII LO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K, 3M) VII LO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	423 217,53	423 217,53	0,00	0,00
ZSCHiO	budżet państwa	suma	0,00	44 411,76	44 411,76	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	suma	0,00	378 805,77	378 805,77	0,00	0,00
ZSCHiO	Limit zobowiązań	suma	0,00	341 269,09	341 269,09	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	341 269,09	341 269,09	0,00	0,00
ZSCHiO	budżet państwa	2020	0,00	35 812,22	35 812,22	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2020	0,00	305 456,87	305 456,87	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	81 948,44	81 948,44	0,00	0,00
ZSCHiO	budżet państwa	2021	0,00	8 599,54	8 599,54	0,00	0,00
ZSCHiO	środki unijne	2021	0,00	73 348,90	73 348,90	0,00	0,00

Kod: 14454 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kompetencje na szóstkę

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	414 515,43	414 515,43	0,00	0,00
ZSO 1	budżet państwa	suma	0,00	36 744,02	36 744,02	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
ZSO 1	środki unijne	suma	0,00	377 771,41	377 771,41	0,00	0,00
ZSO 1	Limit zobowiązań	suma	0,00	302 776,00	302 776,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	302 776,00	302 776,00	0,00	0,00
ZSO 1	budżet państwa	2020	0,00	26 839,07	26 839,07	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2020	0,00	275 936,93	275 936,93	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	111 739,43	111 739,43	0,00	0,00
ZSO 1	budżet państwa	2021	0,00	9 904,95	9 904,95	0,00	0,00
ZSO 1	środki unijne	2021	0,00	101 834,48	101 834,48	0,00	0,00

Kod: 14455 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Laboratorium kreatywności

Cel: Wykształcenie i rozwinięcie u 100 uczniów SP5 (44m/55k)

umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 15 nauczycieli

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	404 222,97	404 222,97	0,00	0,00
SP 5	budżet państwa	suma	0,00	42 511,45	42 511,45	0,00	0,00
SP 5	środki unijne	suma	0,00	361 711,52	361 711,52	0,00	0,00
SP 5	Limit zobowiązań	suma	0,00	212 915,72	212 915,72	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	212 915,72	212 915,72	0,00	0,00
SP 5	budżet państwa	2020	0,00	22 391,99	22 391,99	0,00	0,00
SP 5	środki unijne	2020	0,00	190 523,73	190 523,73	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	118 785,43	118 785,43	0,00	0,00
SP 5	budżet państwa	2021	0,00	12 492,46	12 492,46	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
SP 5	środki unijne	2021	0,00	106 292,97	106 292,97	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	72 521,82	72 521,82	0,00	0,00
SP 5	budżet państwa	2022	0,00	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00
SP 5	środki unijne	2022	0,00	64 894,82	64 894,82	0,00	0,00

Kod: 14456 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Cel: Nabycie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im Orła Białego w Olsztynie umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej; podniesienie jakości kształcenia placówki

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	331 453,67	331 453,67	0,00	0,00
SP 18	budżet państwa	suma	0,00	34 889,81	34 889,81	0,00	0,00
SP 18	środki unijne	suma	0,00	296 563,86	296 563,86	0,00	0,00
SP 18	Limit zobowiązań	suma	0,00	308 674,55	308 674,55	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	308 674,55	308 674,55	0,00	0,00
SP 18	budżet państwa	2020	0,00	32 492,01	32 492,01	0,00	0,00
SP 18	środki unijne	2020	0,00	276 182,54	276 182,54	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	14 732,37	14 732,37	0,00	0,00
SP 18	budżet państwa	2021	0,00	1 550,77	1 550,77	0,00	0,00
SP 18	środki unijne	2021	0,00	13 181,60	13 181,60	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	8 046,75	8 046,75	0,00	0,00
SP 18	budżet państwa	2022	0,00	847,03	847,03	0,00	0,00
SP 18	środki unijne	2022	0,00	7 199,72	7 199,72	0,00	0,00

Kod: 14460 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień

Cel: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwianie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

uzmysłowienie im, w jaki sposób sami mogą się przyczynić do zmniejszenia dewastacji środowiska

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	177 247,20	177 247,20	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	suma	0,00	177 247,20	177 247,20	0,00	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	177 247,20	177 247,20	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2020	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	105 023,60	105 023,60	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2021	0,00	105 023,60	105 023,60	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	65 023,60	65 023,60	0,00	0,00
SP 30	środki unijne	2022	0,00	65 023,60	65 023,60	0,00	0,00

Kod: 14461 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Erasmus+ (2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość

Cel: Wdrożenie nowych metod pracy wspierających przyswajanie kompetencji kluczowych, a szczególnie świadomości i pozytywnego postrzegania europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania w planowaniu ścieżki kariery oraz kompetencji cyfrowych

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: Erasmus+

	Nakłady finansowe	suma	0,00	134 050,00	134 050,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	suma	0,00	134 050,00	134 050,00	0,00	0,00
SP 1	Limit zobowiązań	suma	0,00	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2020	0,00	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	52 895,00	52 895,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2021	0,00	52 895,00	52 895,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00
SP 1	środki unijne	2022	0,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	------------------

Kod: 14462 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	316 637,56	316 637,56	0,00	0,00
SOSWdDN	budżet państwa	suma	0,00	29 951,64	29 951,64	0,00	0,00
SOSWdDN	środki unijne	suma	0,00	286 685,92	286 685,92	0,00	0,00
SOSWdDN	Limit zobowiązań	suma	0,00	316 637,56	316 637,56	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	276 208,56	276 208,56	0,00	0,00
SOSWdDN	budżet państwa	2020	0,00	29 951,64	29 951,64	0,00	0,00
SOSWdDN	środki unijne	2020	0,00	246 256,92	246 256,92	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	40 429,00	40 429,00	0,00	0,00
SOSWdDN	środki unijne	2021	0,00	40 429,00	40 429,00	0,00	0,00

Kod: 21218 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Rodzinna układanka"

Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna

Okres realizacji: 2019 - 2020

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	986 898,75	986 898,75	0,00	970 541,45	98,34
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	52 000,00	52 000,00	0,00	49 745,00	95,66
MOPS	budżet państwa	suma	96 034,82	96 034,82	0,00	94 586,21	98,49
MOPS	środki unijne	suma	838 863,93	838 863,93	0,00	826 210,24	98,49
MOPS	Limit zobowiązań	suma	143 918,75	143 918,75	0,00	127 561,45	88,63
	Nakłady finansowe	do 2019	842 980,00	842 980,00	0,00	842 980,00	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2019	81 785,33	81 785,33	0,00	81 785,33	100,00
MOPS	środki unijne	do 2019	714 394,67	714 394,67	0,00	714 394,67	100,00
	Nakłady finansowe	2020	143 918,75	143 918,75	0,00	127 561,45	88,63
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2020	5 200,00	5 200,00	0,00	2 945,00	56,63
MOPS	budżet państwa	2020	14 249,49	14 249,49	0,00	12 800,88	89,83
MOPS	środki unijne	2020	124 469,26	124 469,26	0,00	111 815,57	89,83

Kod: 21222 (Rozdział: 85505, 85508)

Nazwa: **Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców**

Cel: Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	1 624 155,12	1 624 155,12	0,00	683 625,73	42,09
ZŻM	budżet państwa	suma	170 963,70	170 963,70	0,00	71 960,56	42,09
ZŻM	środki unijne	suma	1 453 191,42	1 453 191,42	0,00	611 665,17	42,09
ZŻM	Limit zobowiązań	suma	0,00	748 900,65	748 900,65	571 453,38	76,31
	Nakłady finansowe	do 2019	424 079,97	364 720,02	-59 359,95	364 720,02	100,00
ZŻM	budżet państwa	do 2019	44 640,00	38 391,54	-6 248,46	38 391,54	100,00
ZŻM	środki unijne	do 2019	379 439,97	326 328,48	-53 111,49	326 328,48	100,00
	Nakłady finansowe	2020	726 477,70	748 900,65	22 422,95	318 905,71	42,58
ZŻM	budżet państwa	2020	76 471,34	78 831,68	2 360,34	33 569,02	42,58
ZŻM	środki unijne	2020	650 006,36	670 068,97	20 062,61	285 336,69	42,58
	Nakłady finansowe	2021	473 597,45	510 534,45	36 937,00	0,00	0,00
ZŻM	budżet państwa	2021	49 852,36	53 740,48	3 888,12	0,00	0,00
ZŻM	środki unijne	2021	423 745,09	456 793,97	33 048,88	0,00	0,00

Kod: 21226 (Rozdział: 85395)

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Nazwa: Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"

Cel: Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS

Okres realizacji: 2019 - 2022

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	933 749,25	933 749,25	0,00	572 016,25	61,26
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	suma	84 722,00	84 722,00	0,00	48 518,00	57,27
UM (Z)	budżet państwa	suma	55 340,39	55 340,39	0,00	34 122,11	61,66
UM (Z)	środki unijne	suma	793 686,86	793 686,86	0,00	489 376,14	61,66
UM (Z)	Limit zobowiązań	suma	284 335,50	284 335,50	0,00	284 335,50	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	287 680,75	287 680,75	0,00	287 680,75	100,00
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	25 814,00	25 814,00	0,00	25 814,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	do 2019	17 068,72	17 068,72	0,00	17 068,72	100,00
UM (Z)	środki unijne	do 2019	244 798,03	244 798,03	0,00	244 798,03	100,00
	Nakłady finansowe	2020	284 335,50	284 335,50	0,00	284 335,50	100,00
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2020	22 704,00	22 704,00	0,00	22 704,00	100,00
UM (Z)	budżet państwa	2020	17 053,39	17 053,39	0,00	17 053,39	100,00
UM (Z)	środki unijne	2020	244 578,11	244 578,11	0,00	244 578,11	100,00
	Nakłady finansowe	2021	279 226,75	279 226,75	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2021	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet państwa	2021	16 720,39	16 720,39	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	środki unijne	2021	239 802,36	239 802,36	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	82 506,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet miasta - wkład wł.	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	budżet państwa	2022	4 497,89	4 497,89	0,00	0,00	0,00
UM (Z)	środki unijne	2022	64 508,36	64 508,36	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)

Kod: 21227 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta"

Cel: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Okres realizacji: 2019 - 2020

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	860 122,07	860 122,07	0,00	669 929,82	77,89
MOPS	budżet państwa	suma	135 211,19	135 211,20	0,01	105 312,97	77,89
MOPS	środki unijne	suma	724 910,88	724 910,87	-0,01	564 616,85	77,89
MOPS	Limit zobowiązań	suma	453 636,67	494 767,69	41 131,02	304 575,44	61,56
	Nakłady finansowe	do 2019	406 485,40	365 354,38	-41 131,02	365 354,38	100,00
MOPS	budżet państwa	do 2019	63 899,50	57 433,70	-6 465,80	57 433,70	100,00
MOPS	środki unijne	do 2019	342 585,90	307 920,68	-34 665,22	307 920,68	100,00
	Nakłady finansowe	2020	453 636,67	494 767,69	41 131,02	304 575,44	61,56
MOPS	budżet państwa	2020	71 311,69	77 777,50	6 465,81	47 879,27	61,56
MOPS	środki unijne	2020	382 324,98	416 990,19	34 665,21	256 696,17	61,56

Kod: 21229 (Rozdział: 85395)

Nazwa: Razem rozwiązujemy problemy

Cel: Zwiększenie kompetencji społecznych i integracja 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od marca 2020 r. do lutego 2021 r. w tym: poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, grupowe zajęcia psychoedukacyjne, praca socjalna, integracja, wspomaganie samorealizacji rodzin

Okres realizacji: 2020 - 2021

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	649 818,75	649 818,75	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	suma	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	suma	55 493,84	55 472,81	-21,03	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	suma	552 324,91	552 345,94	21,03	0,00	0,00
MOPS	Limit zobowiązań	suma	544 018,75	544 018,75	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
	Nakłady finansowe	2020	544 018,75	544 018,75	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2020	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2020	46 601,23	46 583,57	-17,66	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2020	463 817,52	463 835,18	17,66	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet miasta - wkład wł.	2021	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	budżet państwa	2021	8 892,61	8 889,24	-3,37	0,00	0,00
MOPS	środki unijne	2021	88 507,39	88 510,76	3,37	0,00	0,00

Kod: 24020 (Rozdział: 60095, 75023)

Nazwa: #R074 SUMBA

Cel: Wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego

Okres realizacji: 2018 - 2020

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego

	Nakłady finansowe	suma	492 126,67	450 415,75	-41 710,92	371 657,63	82,51
UM (AG)	środki unijne	suma	29 945,66	35 204,52	5 258,86	17 880,66	50,79
UM (SF)	budżet miasta	suma	5 222,41	5 222,41	0,00	3 222,41	61,70
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	130 320,03	107 744,03	-22 576,00	107 744,03	100,00
UM (SF)	środki unijne	suma	18 337,74	2 032,74	-16 305,00	2 032,74	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	116 508,54	68 383,00	-48 125,54	59 467,86	86,96
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	127 842,09	177 421,12	49 579,03	151 088,98	85,16
UM (OK)	środki unijne	suma	63 950,20	54 407,93	-9 542,27	30 220,95	55,55
UM (AG)	Limit zobowiązań	suma	0,00	17 323,86	17 323,86	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2019	346 980,67	342 428,66	-4 552,01	342 428,66	100,00
UM (AG)	środki unijne	do 2019	17 880,66	17 880,66	0,00	17 880,66	100,00
UM (SF)	budżet miasta	do 2019	3 222,41	3 222,41	0,00	3 222,41	100,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	107 744,03	107 744,03	0,00	107 744,03	100,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (SF)	środki unijne	do 2019	2 032,74	2 032,74	0,00	2 032,74	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	55 027,54	54 425,87	-601,67	54 425,87	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	127 842,09	126 902,00	-940,09	126 902,00	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2019	33 231,20	30 220,95	-3 010,25	30 220,95	100,00
	Nakłady finansowe	2020	145 146,00	107 987,09	-37 158,91	29 228,97	27,07
UM (AG)	środki unijne	2020	12 065,00	17 323,86	5 258,86	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	22 576,00	0,00	-22 576,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2020	16 305,00	0,00	-16 305,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	61 481,00	13 957,13	-47 523,87	5 041,99	36,12
UM (OK)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	50 519,12	50 519,12	24 186,98	47,88
UM (OK)	środki unijne	2020	30 719,00	24 186,98	-6 532,02	0,00	0,00

Kod: 26050 (Rozdział: 75095)

Nazwa: **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+**

Cel: Wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Okres realizacji: **2020 - 2023**

Program: PO Pomoc Techniczna 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 244 158,00	1 244 158,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	suma	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	124 343,00	124 343,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	171 382,00	171 382,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	suma	0,00	17 815,00	17 815,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	suma	0,00	100 938,00	100 938,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	242 904,00	242 904,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet państwa	suma	0,00	85 017,00	85 017,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	suma	0,00	481 759,00	481 759,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (SF)	Limit zobowiązań	suma	0,00	184 552,00	184 552,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	0,00	469 152,00	469 152,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	2020	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	53 865,00	53 865,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	64 982,00	64 982,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	2020	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2020	0,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	0,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet państwa	2020	0,00	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	2020	0,00	169 337,00	169 337,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2021	0,00	385 003,00	385 003,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	2021	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2021	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	2021	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2021	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	0,00	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet państwa	2021	0,00	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	2021	0,00	156 211,00	156 211,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	0,00	385 003,00	385 003,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	2022	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2022	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet państwa	2022	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2022	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2022	0,00	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet państwa	2022	0,00	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	2022	0,00	156 211,00	156 211,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta	2023	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Kod: 29011 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Cel: Zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Okres realizacji: 2019 - 2021

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	413 448,00	411 415,71	-2 032,29	20 173,82	4,90
UM (KZ)	budżet miasta	suma	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	suma	35 965,20	35 965,20	0,00	724,35	2,01
UM (KZ)	środki unijne	suma	323 686,80	323 686,80	0,00	7 926,20	2,45
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	suma	4 179,60	4 176,37	-3,23	1 152,33	27,59
UM (OK)	środki unijne	suma	37 616,40	37 587,34	-29,06	10 370,94	27,59
UM (KZ)	Limit zobowiązań	suma	265 181,00	323 730,55	58 549,55	18 578,00	5,74
	Nakłady finansowe	do 2019	26 754,60	7 003,26	-19 751,34	7 003,26	100,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	2 056,26	84,35	-1 971,91	84,35	100,00
UM (KZ)	środki unijne	do 2019	18 506,34	759,20	-17 747,14	759,20	100,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	619,20	615,97	-3,23	615,97	100,00
UM (OK)	środki unijne	do 2019	5 572,80	5 543,74	-29,06	5 543,74	100,00
	Nakłady finansowe	2020	237 187,50	256 306,55	19 119,05	13 170,56	5,14
UM (KZ)	budżet miasta	2020	6 600,00	6 000,00	-600,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2020	21 201,15	23 173,06	1 971,91	640,00	2,76
UM (KZ)	środki unijne	2020	190 810,35	208 557,49	17 747,14	7 167,00	3,44

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2020	1 857,60	1 857,60	0,00	536,36	28,87
UM (OK)	środki unijne	2020	16 718,40	16 718,40	0,00	4 827,20	28,87
	Nakłady finansowe	2021	149 505,90	148 105,90	-1 400,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta	2021	5 400,00	4 000,00	-1 400,00	0,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 707,79	12 707,79	0,00	0,00	0,00
UM (KZ)	środki unijne	2021	114 370,11	114 370,11	0,00	0,00	0,00
UM (OK)	budżet miasta - wkład wł.	2021	1 702,80	1 702,80	0,00	0,00	0,00
UM (OK)	środki unijne	2021	15 325,20	15 325,20	0,00	0,00	0,00

Kod: 31005 (Rozdział: 15013)

Nazwa: **Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR**

Cel: Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	3 144 924,14	3 621 567,04	476 642,90	77 089,27	2,13
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	suma	421 972,02	276 774,41	-145 197,61	10 692,95	3,86
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	86 378,13	86 378,13	0,00	52 556,53	60,84
OPN-T	środki unijne	suma	2 304 796,55	2 304 796,55	0,00	8 037,26	0,35
UM (IM)	środki unijne	suma	331 777,44	953 617,95	621 840,51	5 802,53	0,61
OPN-T	Limit zobowiązań	suma	2 011 680,92	2 520 201,25	508 520,33	68 454,63	2,72
	Nakłady finansowe	do 2019	1 046 886,07	61 390,69	-985 495,38	61 390,69	100,00
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	do 2019	107 266,30	9 208,57	-98 057,73	9 208,57	100,00
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2019	86 378,13	44 144,86	-42 233,27	44 144,86	100,00
OPN-T	środki unijne	do 2019	521 464,20	8 037,26	-513 426,94	8 037,26	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	331 777,44	0,00	-331 777,44	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2020	2 011 680,92	3 195 501,79	1 183 820,87	15 698,58	0,49
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2020	301 752,15	254 612,27	-47 139,88	1 484,38	0,58

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
OPN-T	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2020	0,00	42 233,27	42 233,27	8 411,67	19,92
OPN-T	środki unijne	2020	1 709 928,77	2 223 355,71	513 426,94	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2020	0,00	675 300,54	675 300,54	5 802,53	0,86
	Nakłady finansowe	2021	86 357,15	364 674,56	278 317,41	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta - wkład wł.	2021	12 953,57	12 953,57	0,00	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2021	73 403,58	73 403,58	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2021	0,00	278 317,41	278 317,41	0,00	0,00

Kod: 31008 (Rozdział: 15013)

Nazwa: **START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów**

Cel: Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw

Okres realizacji: **2019 - 2023**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	17 765 835,18	17 765 835,18	0,00	2 990 998,27	16,84
OPN-T	budżet miasta	suma	695 397,18	695 397,18	0,00	87 341,78	12,56
OPN-T	budżet państwa	suma	2 173 299,00	2 173 299,00	0,00	332 782,95	15,31
OPN-T	środki unijne	suma	12 315 099,00	12 315 099,00	0,00	1 885 769,54	15,31
UM (IM)	budżet państwa	suma	387 307,00	387 307,00	0,00	102 765,60	26,53
UM (IM)	środki unijne	suma	2 194 733,00	2 194 733,00	0,00	582 338,40	26,53
OPN-T	Limit zobowiązań	suma	3 732 516,89	5 245 718,51	1 513 201,62	1 276 354,30	24,33
	Nakłady finansowe	do 2019	3 368 137,07	1 682 635,84	-1 685 501,23	1 682 635,84	100,00
OPN-T	budżet miasta	do 2019	132 876,07	80 329,21	-52 546,86	80 329,21	100,00
OPN-T	budżet państwa	do 2019	408 468,00	189 360,08	-219 107,92	189 360,08	100,00
OPN-T	środki unijne	do 2019	2 314 587,00	1 073 040,16	-1 241 546,84	1 073 040,16	100,00
UM (IM)	budżet państwa	do 2019	76 831,00	50 985,96	-25 845,04	50 985,96	100,00
UM (IM)	środki unijne	do 2019	435 375,00	288 920,43	-146 454,57	288 920,43	100,00
	Nakłady finansowe	2020	4 336 122,89	6 021 624,12	1 685 501,23	1 308 362,43	21,73

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020 1	Limit wydatków 2	Suma zmian 3(2-1)	Wykonanie 4	% wyk. 5(4:2)
OPN-T	budżet miasta	2020	168 988,89	221 535,75	52 546,86	7 012,57	3,17
OPN-T	budżet państwa	2020	534 538,00	753 645,92	219 107,92	143 422,87	19,03
OPN-T	środki unijne	2020	3 028 990,00	4 270 536,84	1 241 546,84	812 729,38	19,03
UM (IM)	budżet państwa	2020	90 541,00	116 386,04	25 845,04	51 779,64	44,49
UM (IM)	środki unijne	2020	513 065,00	659 519,57	146 454,57	293 417,97	44,49
	Nakłady finansowe	2021	4 053 900,78	4 053 900,78	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta	2021	162 719,78	162 719,78	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2021	497 383,00	497 383,00	0,00	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2021	2 818 442,00	2 818 442,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2021	86 304,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2021	489 052,00	489 052,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2022	3 444 292,89	3 444 292,89	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta	2022	129 889,89	129 889,89	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2022	419 288,00	419 288,00	0,00	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2022	2 375 909,00	2 375 909,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2022	77 881,00	77 881,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2022	441 325,00	441 325,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady finansowe	2023	2 563 381,55	2 563 381,55	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet miasta	2023	100 922,55	100 922,55	0,00	0,00	0,00
OPN-T	budżet państwa	2023	313 622,00	313 622,00	0,00	0,00	0,00
OPN-T	środki unijne	2023	1 777 171,00	1 777 171,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2023	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2023	315 916,00	315 916,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
	Nakłady finansowe	suma	11 200,00	11 200,00	0,00	2 198,84	19,63

Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 2

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków 01.01.2020	Limit wydatków	Suma zmian	Wykonanie	% wyk.
			1	2	3(2-1)	4	5(4:2)
	środki z innych źródeł	suma	11 200,00	11 200,00	0,00	2 198,84	19,63
	Limit zobowiązań	suma	9 000,00	9 001,16	1,16	9 001,16	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	Nakłady finansowe	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	0,00	0,00
	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	0,00	0,00

Kod: 14443 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Cyfrowa Rodzina**

Cel: Rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom

Okres realizacji: **2019 - 2020**

	Nakłady finansowe	suma	11 200,00	11 200,00	0,00	2 198,84	19,63
ZSO 3	środki z innych źródeł	suma	11 200,00	11 200,00	0,00	2 198,84	19,63
ZSO 3	Limit zobowiązań	suma	9 000,00	9 001,16	1,16	9 001,16	100,00
	Nakłady finansowe	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
ZSO 3	środki z innych źródeł	do 2019	2 200,00	2 198,84	-1,16	2 198,84	100,00
	Nakłady finansowe	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	0,00	0,00
ZSO 3	środki z innych źródeł	2020	9 000,00	9 001,16	1,16	0,00	0,00